

GEMEINDE
KAISERSBACH
R E M S - M U R R - K R E I S



2023

Haushaltssatzung
Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2023	S.5
Die Gemeinde in Zahlen	S.7
Der Gemeinderat	S.9
Vorbericht zum Haushaltsplan 2023	
Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen	S.10
Rückblick auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022	S.14
Der Haushalt 2023	S.16
Finanzplanung bis 2026	S.26
Haushaltsplan 2023	
Gesamtplan	S.29
Teilhaushalt I - Innere Verwaltung	S.37
Teilhaushalt II - Dienstleistungen und Infrastruktur	S.58
Teilhaushalt III - Allgemeine Finanzwirtschaft	S.125
Anlagen	
Stellenplan	S.130
Entwicklung der Liquidität	S.135
Bestand an inneren Darlehen	S.136
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes	S.137
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes	S.142
Zuordnung der Produktbereich zu den Teilhaushalten	S.150
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	S.157
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	S.158
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	S.159
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	S.160
Kennzahlen zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit	S.161
Finanzplan	S.162
Investitionsprogramm	S.166

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 2.296.470 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

Die Gemeinde in Zahlen



I. Einwohner der Gemeinde:

- a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939 --
- b) nach der Volkszählung am 6. Juni 1961 --
- c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970 1870
- d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987 2062
- e) nach der Fortschreibung mit Stand 30.06.2022 2447

unterteilt in 1239 männliche und 1208 weibliche Einwohner.

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 2.794 ha

unterteilt in 43 Teilorte

III. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2023

- a) insgesamt 3.169.966 €
- b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl
Stand vom 30.06.2022 1.295,45 €

IV. Realsteuerkraft 2023

- a) insgesamt 1.242.800,00 €
 - davon Grundsteuer A 38.800 €
 - Grundsteuer B 254.000 €
 - Gewerbsteuer 950.000 €
- b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl
Stand vom 30.06.2022 507,89 €

V. Steuern und Gebühren

Hebesatz Grundsteuer A	365 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	370 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	360 v.H.
Wasserpreis	1,69 €/cbm
Schmutzwassergebühr	3,59 €/cbm
Niederschlagswassergebühr	0,70 €/qm

VI. Kreditaufnahmen

Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres	243.632 €
Ordentliche Tilgungen	78.620 €
Sondertilgungen	--
Kreditaufnahmen 2023	800.000 €
Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres	965.012 €

je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl

Stand vom 30.06.2022

426,49 €

VII. Liquide Mittel

Stand der Liquiden Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres	950.000 €
Zuführung / Entnahme	- 203.973 €
Stand der Liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres	746.027 €

je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl

Stand vom 30.06.2022

304,87 €

VIII. Größere Investitionen 2023

Breitbandausbau, Teilzahlung	2.585.890 €
Aufkauf Grundstücke Baugebiet Leinäcker II	600.000 €
Erneuerung Wasserversorgungsleitungen	400.000 €
Phosphor-Eliminierung	365.000 €
Feuerwehrfahrzeug HLF 20	410.000 €

Der Gemeinderat

Der Bürgermeister ist der Vorsitzende des Gemeinderats und der Leiter der Gemeindeverwaltung. Bürgermeister der Gemeinde ist Michael Clauss. Die Amtszeit des Bürgermeisters beträgt 8 Jahre (Beginn der Amtszeit 20.01.2022). Bürgermeister Michael Clauss befindet sich in der 1. Amtsperiode. Die Amtsperiode endet am 19.01.2030.

Der Gemeinderat besteht aus 12 Mitgliedern. Die Amtszeit beträgt in der Regel 5 Jahre. Die Verpflichtung der Gemeinderäte erfolgte in der Gemeinderatssitzung vom 04.07.2019. Die Amtszeit endet mit Ablauf des Monats, in dem die regelmäßigen Wahlen stattfinden (2024).

Mitglieder des Gemeinderats sind: (x) = stv. Mitglied	Mitglied im Grundschulverband Hellershof	Mitglied im gemeinsamen Ausschuss der VG Welzheim / Kaisersbach	Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Wasserversorgung Menzlesmühle	Mitglieder im beratenden Kindergarten-Ausschuss von Kirche / Gemeinde	Mitglied im Schulbeirat	Arbeitsgruppe „Friedhofumgestaltung“	Arbeitsgruppe Baugebiet „Welzheimer Straße“
Akin, Adem		(x)			x		x
Bäuerle, Alexandra	(x)			x		x	
Basler, Bernd		x	x				x
Braun-Calka, Birgitta	(x)				x		
Fuchs, Heike				(x)		x	
Hermann, Hans-Joachim	x	(x)			(x)		
Hofmann, Martin		x					
Hudelmaier, André		x					x
Mürter, Miriam	x			(x)	(x)		
Oesterle, Jürgen		(x)				x	x
Schwenger, Hans-Dieter		x	(x)				x
Trinkle, Tanja		(x)		x		x	

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

I Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Der Haushaltsplan wurde erstmals für das Jahr 2019 nach den gesetzlichen Vorgaben des NKHR aufgestellt.

a. Grundlagen des NKHR

Durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 besteht die Pflicht, dass alle Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg bis spätestens zum 01.01.2020 ihr Rechnungswesen auf das NKHR umgestellt haben müssen.

Das bisherige Rechnungswesen, die Kameralistik, stellte anhand von Ausgaben und Einnahmen die Änderung des Geldvermögens dar. Von diesem Geldverbrauchskonzept soll auf ein Ressourcenverbrauchskonzept umgestellt werden. Demnach soll nicht nur die Änderung des Geldvermögens, sondern auch die Änderung des Gesamtvermögens dargestellt werden.

Das NKHR ist deshalb als Drei-Komponenten-Rechnung konzipiert:

Ergebnishaushalt / -rechnung:	Darstellung des Ressourcenverbrauchs, Nachfolge des Verwaltungshaushalts
Finanzhaushalt /-rechnung:	Darstellung des Geldverbrauchs, Nachfolge des Vermögenshaushalts
Bilanz:	Darstellung des gesamten Vermögens und der Schulden

Der **Ergebnishaushalt** beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge aus der laufenden Verwaltung, sowie außerordentliche Aufwendungen und Erträge. Der Ergebnishaushalt ist weitestgehend mit dem ehemaligen Verwaltungshaushalt zu vergleichen. Allerdings werden im Ergebnishaushalt die Aufwendungen und Erträge periodengerecht dargestellt, d.h. in den Jahren, zu denen sie wirtschaftlich zuzuordnen sind. In der Kameralistik wurden Einnahmen und Ausgaben in dem Jahr dargestellt, in dem eine kassenwirksame Soll-Stellung gebildet wurde.

Beispiel: Ein Einwohner bezahlt im Jahr 2020 im Bereich Bestattungswesen die Grabnutzungsgebühr für 25 Jahre. In der Kameralistik wird 2020 die komplette Gebühr als Einnahme dargestellt. Im NKHR wird die Gebühr auf die Nutzungsdauer des Grabes aufgeteilt, im Ergebnishaushalt werden 2020 somit als Ertrag nur 1/25 der Gebühr dargestellt.

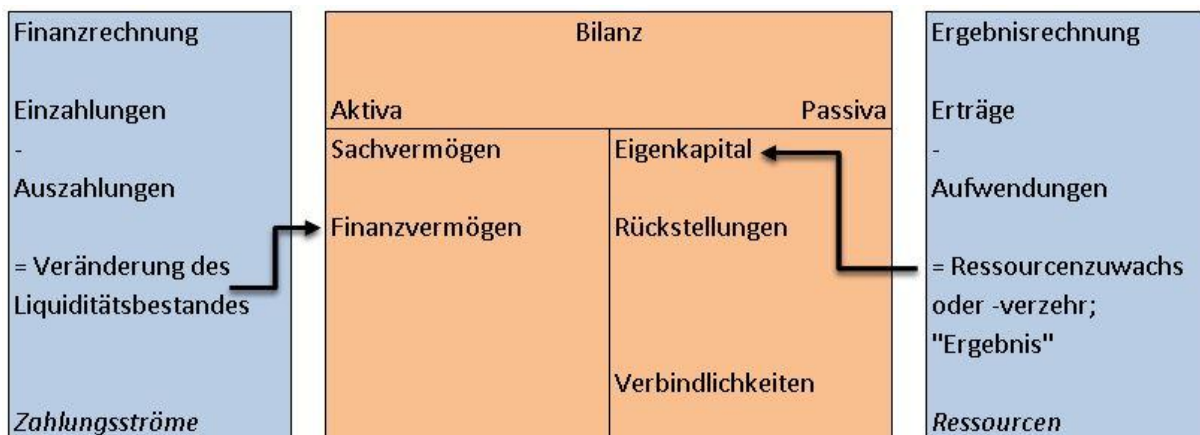
Außerdem werden im Ergebnishaushalt durch Abschreibungen, Rückstellungen und Auflösungen zahlungsunwirksame Elemente abgebildet. Dadurch ist der Ergebnishaushalt mit der Gewinn- und Verlustrechnung eines Unternehmens zu vergleichen. Das Jahresergebnis beschreibt den Ressourcenzuwachs- bzw. -verzehr innerhalb eines Haushaltsjahres. Das Jahresergebnis fließt in die Bilanz als Veränderung des Eigenkapitals mit ein.

Der **Finanzhaushalt** bildet alle zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen ab, sprich alle Vorgänge in denen tatsächlich Geld fließt. In einem ersten Schritt werden daher alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abgebildet (Nr. 1 und Nr. 2). Das sind letztendlich alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, die zahlungswirksam sind. Im zweiten Schritt enthält der Finanzhaushalt alle Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, dies entspricht in etwa dem ehemaligen

Vermögenshaushalt. Der Saldo des Finanzhaushaltes fließt als Veränderung der liquiden Mittel in die Bilanz. Alle Ein- oder Auszahlungen für Investitionen im Finanzhaushalt führen zwangsläufig zu zukünftigen Auflösungen bzw. Abschreibungen im Ergebnishaushalt.

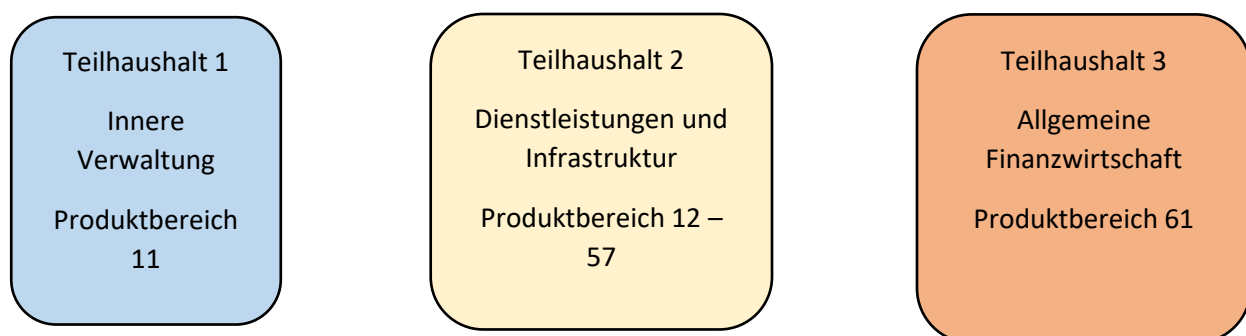
Bildhaft dargestellt entspricht der Finanzhaushalt dem Kontoauszug der Gemeinde.

Die **Bilanz** stellt auf der linken Seite das gesamte Vermögen der Gemeinde dar, dazu gehört neben dem Sachvermögen wie Grundstücke, Gebäude und bewegliches Vermögen auch das Finanzvermögen, sprich die liquiden Mittel auf den Bankkonten. Auf der rechten Seite stellt die Bilanz die Herkunft der Mittel dar, die dem Vermögen entgegenstehen, dazu zählen neben dem Eigenkapital auch die Verbindlichkeiten. Die Summe des Vermögens und der Mittelherkunft müssen zu jeder Zeit gleich sein. Die Ergebnisrechnung bewirkt, wie oben beschrieben, eine Erhöhung oder Minderung des Basiskapitals. Der Saldo der Finanzrechnung bewirkt eine Änderung der liquiden Mittel. Die Bilanz ist jeweils Bestandteil des Jahresabschlusses und wird dem Gemeinderat im Zuge dessen vorgelegt. Die Eröffnungsbilanz kann erst mit dem letzten kameralen Jahresabschluss und nach der Vermögensbewertung endgültig erstellt und beschlossen werden. Die Vermögensbewertung soll nun in Kürze im Jahr 2022 fortgesetzt werden.



b. Aufbau und Struktur des Haushalts im NKHR

Die Darstellung des Haushalts erfolgt im NKHR über sogenannte Teilhaushalte. Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). In Kaisersbach ist grundsätzlich jedes Budget miteinander deckungsfähig. Gesetzlich vorgeschrieben ist die Bildung von mindestens zwei Teilhaushalten. Die Gemeinde Kaisersbach hat sich für die Bildung von drei Teilhaushalten entschieden. Dies zum einen aufgrund der inhaltlichen Trennung und zum anderen erhofft man sich eine bessere Vergleichbarkeit,



Die bisherigen Unterabschnitte werden durch Produkte ersetzt. Inhaltlich wird dabei nicht mehr die Organisationseinheit betrachtet, sondern die zu erbringende Leistung. In den meisten Fällen macht dies keinen Unterschied (Grundschule bleibt Grundschule, da die Leistung der Betrieb der Grundschule ist), aber der Unterabschnitt 0200 „Hauptverwaltung“ existiert in der bisherigen Form nicht mehr, sondern wird aufgeteilt in die verschiedenen Leistungen die dort erbracht werden (Personenstandswesen, Einwohnerwesen, Ordnungswesen usw.).

Alle Produkte, die interne Dienstleistungen anbieten, sind dem **Teilhaushalt 1** zugeordnet. Dies entspricht dem Produktbereich 11. Dazu gehören alle Steuerungstätigkeiten (Gemeinderat, Bürgermeister) und Verwaltungsangelegenheiten für die anderen Bereiche des Bürgermeisteramtes.

Dem **Teilhaushalt 2** sind alle Produkte zugeordnet, die externe Dienstleistungen erbringen. Damit gemeint sind zum einen Dienstleistungen für die Einwohner (z.B. Kinderbetreuung, Brandschutz, Bestattungswesen) und zum anderen die Bereitstellung von Infrastruktur (z.B. Straßen, Abwasserkanäle).

Der **Teilhaushalt 3** umfasst die Finanzwirtschaft, sprich die Verbuchung von Steuern, Zinsen, die Aufnahme von Krediten usw.

Dargestellt im Haushaltsplan werden neben dem Gesamtplan noch für jeden Teilhaushalt der Ergebnis- und der Finanzhaushalt. Auf Produktebene wird lediglich der Ergebnishaushalt abgedruckt. Auf den Finanzhaushalt wird der Übersichtlichkeit halber auf Produktebene verzichtet. Alle Investitionen werden dafür nach Maßnahmen getrennt gesondert dargestellt.

c. Budgets

Jeder Teilhaushalt bildet gem. § 4 GemHVO mindestens eine Bewirtschaftungseinheit, sogenannte Budgets. Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind nach § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. An dieser Regelung wird in Kaisersbach festgehalten. Die Personalaufwendungen und die Bewirtschaftungsaufwendungen bilden je ein separates Budget, um eine Deckung mit anderen Aufwendungen zu vermeiden

Insgesamt bestehen somit 5 Budgets:

Teilhaushalt 1

Teilhaushalt 2

Teilhaushalt 3

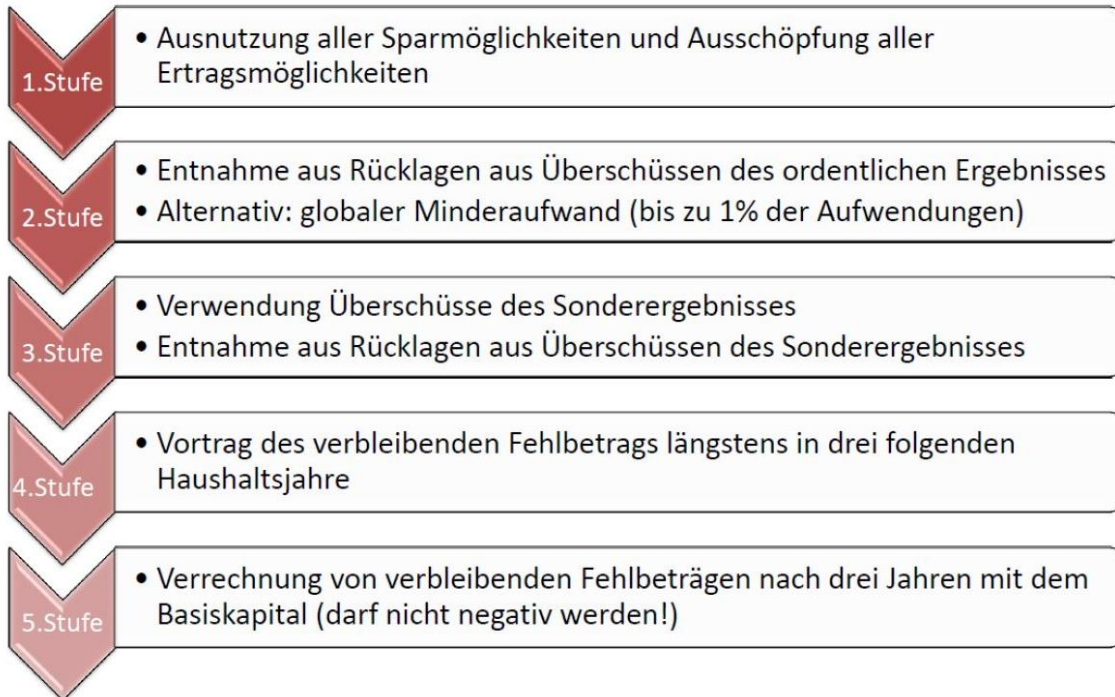
Personalaufwendungen

Bewirtschaftungsaufwendungen

Da die Gemeinde Kaisersbach zentral allen Mittelfluss über die Finanzverwaltung bewirtschaftet, spielen die Budgets in der Praxis kaum eine Rolle. Die Darstellung der Budgets im Haushaltsplan ist nach § 1 GemHVO Abs. 3 Satz 9 Pflicht.

d. Haushaltsausgleich

Zentrale Betrachtungsebene beim Haushaltsausgleich ist der Gesamtergebnishaushalt. Dieser muss in all seinen Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein. Ist der Gesamtergebnishaushalt nicht ausgeglichen, sind die Regelungen des Haushaltsausgleichs gem. § 24 GemHVO anzuwenden. Darin ist der Haushaltsausgleich in fünf Stufen beschrieben:



Im Finanzhaushalt besteht keine formale Ausgleichspflicht. Schließt der Finanzhaushalt mit einem negativen Saldo ab, muss lediglich nachgewiesen werden, dass ausreichend Liquidität zum Ausgleich des Saldos besteht.

II Rückblick auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022

a. 2021

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2021 wurden vom Gemeinderat am 28.01.2021 beschlossen. Das Landratsamt Rems-Murr-Kreis hat im Rahmen seiner Funktion als Aufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung im Frühjahr 2021 bestätigt.

ERGEBNISHAUSHALT	<i>Plan</i>	<i>Vorl. Ergebnis</i>	<i>Abweichung</i>
Erträge	4.739.457,00 EUR	5.192.559,87 EUR	453.102,87 EUR
Aufwendungen	5.459.483,77 EUR	5.000.114,61 EUR	-459.369,16 EUR
Ergebnis	-720.026,77 EUR	192.445,26 EUR*	912.472,03 EUR*
FINANZRECHNUNG			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.548.295,00 EUR	5.466.921,42 EUR	918.626,42 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.986.891,77 EUR	5.122.683,81 EUR	135.792,04 EUR
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	-438.596,77 EUR	344.237,61 EUR	782.834,38 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.183.000,00 EUR	0 EUR	-1.183.000,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.029.000,00 EUR	344.750,00 EUR	-2.684.250,00 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.846.000,00 EUR	-344.750,00 EUR	-2.684.250,00 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.284.596,77 EUR	-512,39 EUR	2.284.084,38 EUR
Kreditaufnahme	2.200.000,00 EUR	0,00 EUR	-2.200.000,00 EUR
Finanzierungsüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	1.358.584,00 EUR	-66.620,00 EUR	-1.425.204,00 EUR
Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-204.012,77 EUR	-67.132,39 EUR	136.880,38 EUR

Anmerkung: Ein endgültiger Jahresabschluss kann erst nach Abschluss der Vermögensbewertung und Erstellung der Eröffnungsbilanz durchgeführt werden. Dann können die für den Jahresabschluss notwendigen Jahresendbuchungen wie Abschreibungen, interne Leistungsverrechnungen u.a. durchgeführt werden.

Das Haushaltsjahr stand immer noch unter dem Eindruck der Corona-Pandemie und den Auswirkungen auf die kommunalen Finanzen, welche noch auf die Folgejahre ausstrahlen, jedoch geringer als im Jahr davor.

Insbesondere bei der Gewerbesteuer sind Ertragslücken gegenüber den Vor-Coronajahren zu verzeichnen, jedoch sind diese besser als im Krisenjahr 2020. So gingen statt der geplanten

450.000 EUR Erträge von 516.145 EUR an Gewerbesteuer ein. Dies bedeutet eine Verbesserung von rund 66.000 EUR.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden Mehrausgaben von ca. 223.000 EUR (Frostschaden Anwenden 13, Fassade Grundschule, sowie Ausgaben für die Bauleitplanung) gegenüber dem Planansatz ausgegeben. Der Frostschaden Anwenden 13 wurde jedoch von der Versicherung übernommen. Bei den Investitionen wurden Maßnahmen nicht umgesetzt bzw. zeitlich verschoben, so dass weniger Auszahlungen im Jahr 2021 anfielen.

Das ordentliche Ergebnis ist noch nicht belastbar und muss als vorläufig betrachtet werden, da nicht alle Jahresendbuchungen erfolgt sind. Diese können erst nach Durchführung der Vermögensbewertung und Aufstellung der Eröffnungsbilanz durchgeführt werden. Die Vermögensbewertung soll in Kürze im Jahr 2023 fortgesetzt werden.

Bei den Zahlungsmitteln aus laufender Verwaltungstätigkeit konnte aber ebenso eine erhebliche Verbesserung erreicht werden. Bei den Finanzierungsmitteln aus Investitionstätigkeit bleibt ein Bedarf von -344.750 EUR stehen, da in diesem Jahr keine Einzahlungen beispielsweise in der Form von Grundstücksverkäufen getätigt wurden.

Da auf die geplante Kreditaufnahme verzichtet werden konnte, betrug der Schuldenstand zum 31.12.2021 im Ergebnis 310.252 Euro. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 127,57 Euro.

Die Liquidität betrug zum 31.12.2021: 882.134 EUR.

b. 2022

Auch das Jahr 2022 wurde noch teilweise von der Corona-Pandemie und anschließend dem Ukrainekrieg geprägt, verläuft jedoch voraussichtlich besser als das Vorjahr. Bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden voraussichtlich Einzahlungen in Höhe von ca. 300.000 EUR mehr als gegenüber dem Planansatz von 5.466.921 EUR geben, falls das restliche Jahr wie erwartet zu Ende geht. Diese kamen insbesondere durch höhere Gewerbesteureinzahlungen (+300.000 EUR) zu Stande.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit werden voraussichtlich geringer ausfallen als planmäßig vorgesehen, was beispielsweise durch geringere Personalauszahlungen von Langzeiterkrankten begründet liegt.

In Summe wird das Haushaltsjahr 2022 im Ergebnishaushalt voraussichtlich besser als geplant (ordentliches Planergebnis: -12.068 EUR) abschließen. Allerdings sind die Buchungsvorgänge für das Jahr 2022 noch nicht abgeschlossen, so dass diese Betrachtung eine Momentaufnahme darstellt.

Bei den Investitionen kam es zu Verzögerungen oder es wurden Vorhaben erst später begonnen, die dann erst in den Folgejahren zur Auszahlung kommen. Statt 1.658.846 EUR als Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen dürften ca. 300.000 EUR notwendig werden.

Daher konnte auf die geplante Kreditaufnahme (1.500.000 EUR) verzichtet werden.

Der Schuldenstand wird sich zum 31.12.2022 voraussichtlich auf 243.632 EUR reduzieren, was 99,56 EUR je Einwohner entsprechen würde.

Die Liquidität beträgt zum 31.12.2022 voraussichtlich: 950.000 EUR.

III Der Haushalt 2023

Auswirkungen Corona-Pandemie und Krieg in der Ukraine

Die Auswirkungen auf die kommunalen Finanzen durch die Corona-Pandemie und den Ukrainekrieg sind in Kaisersbach im Jahr 2022 merklich zu spüren. Im Jahr 2023 scheinen die wirtschaftlichen Auswirkungen in einigen Branchen überwunden zu sein, jedoch gibt es große Unsicherheiten wegen hoher Energiekosten und einer möglichen Rezession. Es ist in den Finanzen der Gemeinde Kaisersbach eine deutlich gefestigtere Ertragskraft zu spüren. Unsicherheit besteht derzeit im Hinblick auf die wirtschaftlichen Auswirkungen durch den Krieg in der Ukraine. Zu hoffen bleibt, dass im Winterhalbjahr nicht neuerliche Corona-Auflagen das (wirtschaftliche) Leben einschränken. Außerdem sind gestiegene Energiekosten, eine gestiegene Inflation weitere Preistreiber, die auch den Haushalt voraussichtlich künftig stärker belasten werden.

Bei den Planungen für das Haushaltsjahr 2023 können durch die gesteigerte Ertragskraft bessere Finanzahlen als in den Vorjahren eingeplant werden. Trotzdem wurden aufgrund der volkswirtschaftlichen Risiken insbesondere die Erträge nur sehr vorsichtig angesetzt.

Bei den Planungen für die Gewerbesteuer wurde der Haushaltsansatz wieder entsprechend der voraussichtlichen Entwicklung erhöht. Statt 800.000 EUR wie im Vorjahr werden im Jahr 2023 950.000 EUR veranschlagt. Auch in den Folgejahren (2024: 950.000 EUR, 2025: 950.000 EUR) wird der Ertrag bei der Gewerbesteuer dennoch vorsichtig geschätzt und wird planmäßig weiterhin unter dem Ergebnis des Jahres 2018 von ca. 1.125.000 EUR vor der Pandemie prognostiziert. Falls jedoch eine globale Rezession die Gewerbesteuer sowie vor allem die anteilige Einkommensteuer und Lohnsteuer einbrechen lässt sind erhebliche finanzielle Einschränkungen zu befürchten.

Ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushalts

Zentrales Ziel ist es, ein positives ordentliches Ergebnis im Ergebnishaushalt zu erreichen. Dies wurde in den Planjahren 2021 (-720.0270 EUR) und 2022 (-12.068 EUR), zwar nicht erreicht, jedoch wird das Jahr 2022 voraussichtlich inklusive Abschreibungen positiv abschließen.

Gegenüber den konjunkturrell schwächeren Vorjahren wird mit steigenden Erträgen gerechnet, weshalb ein ordentliches positives Ergebnis erreicht werden kann. Das ordentliche Planergebnis des Jahres 2023 (379.185 EUR) wird voraussichtlich deutlich positiv sein.

Für das Folgejahr 2024 wird jedoch wieder mit einem negativen Ergebnis gerechnet (-257.881 EUR) und 2025 (-239.637 EUR). Dies kommt insbesondere dadurch zustande, da die Schlüsselzuweisungen aufgrund der relativ guten Steuerkraft der Gemeinde im Jahr 2022 und 2023 zu sinkenden Zuweisungen in den Folgejahren führen werden. Aufgrund steigender Umlagen, geringerer Zuweisungen und durch Ausgabensteigerungen wird es künftig nicht einfach ein nachhaltig positives Ergebnis zu erreichen.

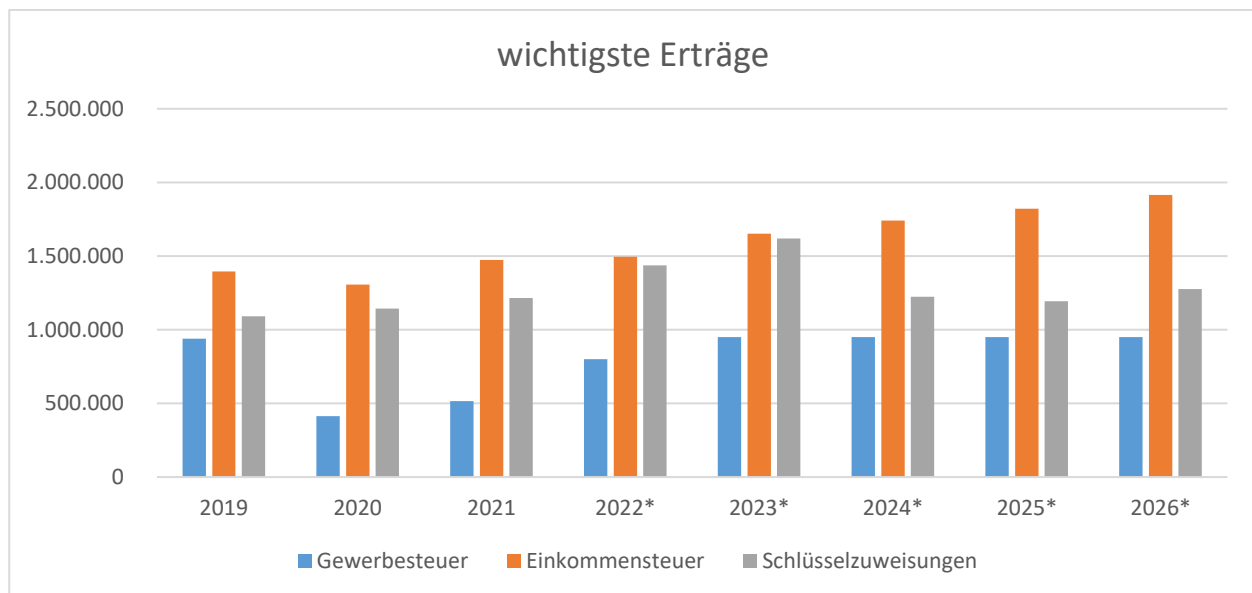
Haushalts-Konsolidierung

Die Haushaltsplanung der Gemeinde Kaisersbach erfolgt aufgrund der Unsicherheiten weiterhin sehr vorsichtig. Folgende kurzfristigen Maßnahmen werden dafür umgesetzt oder angeregt:

- Alle Haushaltsansätze wurden für das Jahr 2023 und die Folgejahre auf wichtige Aufwendungen beschränkt. Teilweise konnten wichtige Maßnahmen in den Coronajahren 2020 und 2021 nicht umgesetzt werden und werden nun in den Folgejahren vorgesehen.
- Für die Jahre 2024 und 2025 wurde im Haushalt zusätzlich ein globaler Minderaufwand in Höhe von 60.000 EUR festgesetzt. Dieser Betrag muss über die bereits reduzierten Ansätze im Haushalt während des Jahres eingespart werden.
- Es wird vorgeschlagen im Kalenderjahr 2023 Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung fortzuführen. Dabei sollen weiterhin in Abstimmung zwischen Gemeinderat und Verwaltung Maßnahmen entwickelt werden, um die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes nachhaltig zu stärken und die Aufwendungsseite zu durchleuchten. Ziel soll dabei sein, dass der Ergebnishaushalt nachhaltig einen Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet, der für Investitionen zur Verfügung steht. Dadurch soll die stetige Erfüllung der Aufgaben und die Aufrechterhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit gesichert werden.
- Eine Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer sollten deshalb zeitnah erfolgen um die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes zu steigern.

a. Entwicklung Erträge

Bei den Erträgen werden für die Gewerbesteuer die Haushaltsansätze, wie bereits beschrieben, trotz Optimismus vorsichtig geplant. Es bleibt zu hoffen, dass sich die wirtschaftliche Situation der Unternehmen und Bürger nachhaltig bessert.



Planzahlen	2019	2020	2021	2022	2023*	2024*	2025*	2026*
Gewerbesteuer	939.273	413.775	516.145	800.000	950.000	950.000	950.000	950.000
Einkommensteuer	1.395.708	1.306.492	1.474.778	1.495.000	1.652.130	1.741.594	1.821.774	1.916.091
Schlüsselzuweisungen	1.091.977	1.143.486	1.216.021	1.436.000	1.619.143	1.224.579	1.193.750	1.275.811

Für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer kann im Jahr 2023 und die Folgejahre mit steigenden Erträgen gerechnet werden.

Bei den Schlüsselzuweisungen wird 2023 mit 1.619.143 EUR gerechnet, was deutlich über dem Niveau der Vorjahre liegt. In den Folgejahren wird der Betrag wieder deutlich sinken und dann wieder leicht steigen, da Kaisersbach bei den Steuerausfällen in den Jahren 2020 und 2021 im Vergleich zu anderen Kommunen überdurchschnittlich betroffen war und eine niedrige Steuerkraft zwei Jahre später zu höheren Zuweisungen und geringeren Umlagen führt. Diese Systematik lässt jedoch die Schlüsselzuweisungen 2023ff deutlich niedriger ausfallen, da Kaisersbach im Jahr 2021 eine relativ hohe Steuerkraft aufwies.

Im Gegensatz zur Kameralistik werden im NKHR aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge gebucht. Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam und werden somit nur im Ergebnishaushalt und nicht im Finanzhaushalt dargestellt. Die tatsächliche Höhe der Auflösungen steht erst nach der Vermögensbewertung fest.

Bei den Entgelten für öffentliche Leistungen und Einrichtungen sind 2023 Erträge in Höhe von rd. 812.000 EUR eingeplant, das entspricht einer Erhöhung der Planwerte gegenüber 2022 und den Ergebnissen aus dem Jahr 2020. Die Erhöhung geht insbesondere auf höhere Erträge im Wasser- und Abwasserbereich zurück. Hier wird auch noch zusätzlich mit einem steigenden Gebührenaufkommen gerechnet, da durch die nötigen Investitionen in die Wasserversorgung und den Abwasserbereich mit künftig höheren Beiträgen nach einer Kostenkalkulation gerechnet wird. Die Planwerte für das Jahr 2023 wurden anhand der Vorjahreswerte kalkuliert.

Unter den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind hauptsächlich die Mieteinnahmen zu sehen. Eine Prognose ist in diesem Bereich schwer zu erstellen, da die weitere Vermietung der Wohnung im ehemaligen Schulhaus Ebni weiterhin nicht möglich ist.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen werden hauptsächlich die Konzessionsabgaben abgebildet, diese bleiben stabil.

In Summe steigen die ordentlichen Erträge im Jahr 2023 signifikant auf 6.498.962 EUR im Vergleich zu den Vorjahren 2021 (5.845.757 EUR) und 2020 (4.739.457 EUR).

b. Entwicklung Aufwendungen

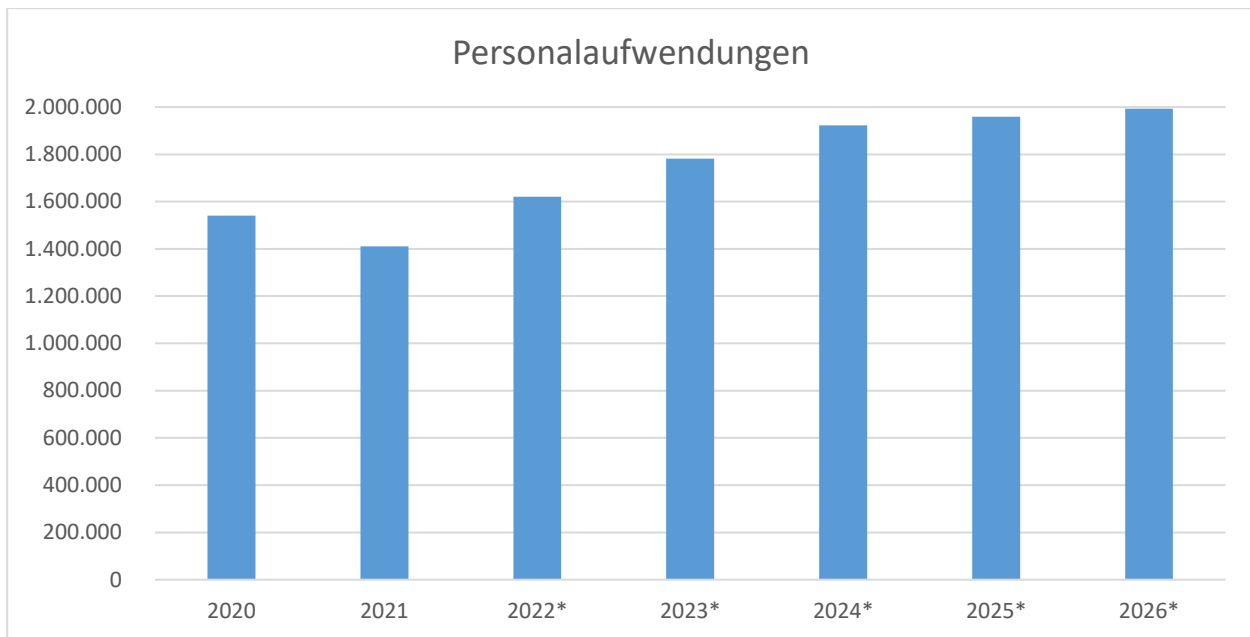
Die Aufwendungen bestehen zum größten Teil aus Personalaufwendungen, was für einen Dienstleistungsbetrieb aber per Definition so sein dürfte.

Die Kernverwaltung der Gemeindeverwaltung ist im Rems-Murr-Kreis personell die kleinste Verwaltung. Es sollte darauf geachtet werden, die Leistungsfähigkeit der Verwaltung zu sichern.

Unabhängig davon hat die Gemeinde Kaisersbach im Vergleich zu anderen Gemeinden sehr niedrige Personalausgaben.

Die beiden größten Personalbereiche sind die Betreuungseinrichtungen für Kinder und die Kernverwaltung.

Gegenüber dem Vorjahr (1.620.760 EUR) muss aufgrund der erwarteten Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst, die temporäre Doppelbesetzung der Wasser-/Abwasserkraft sowie weiterer Einstellungen von Personal auf 1.782.430 EUR im Jahr 2023 ausgegangen werden.



Planzahlen	2020	2021	2022	2023*	2024*	2025*	2026*
Personalaufwendungen	1.540.388	1.410.077	1.620.760	1.782.430	1.922.530	1.959.530	1.992.630

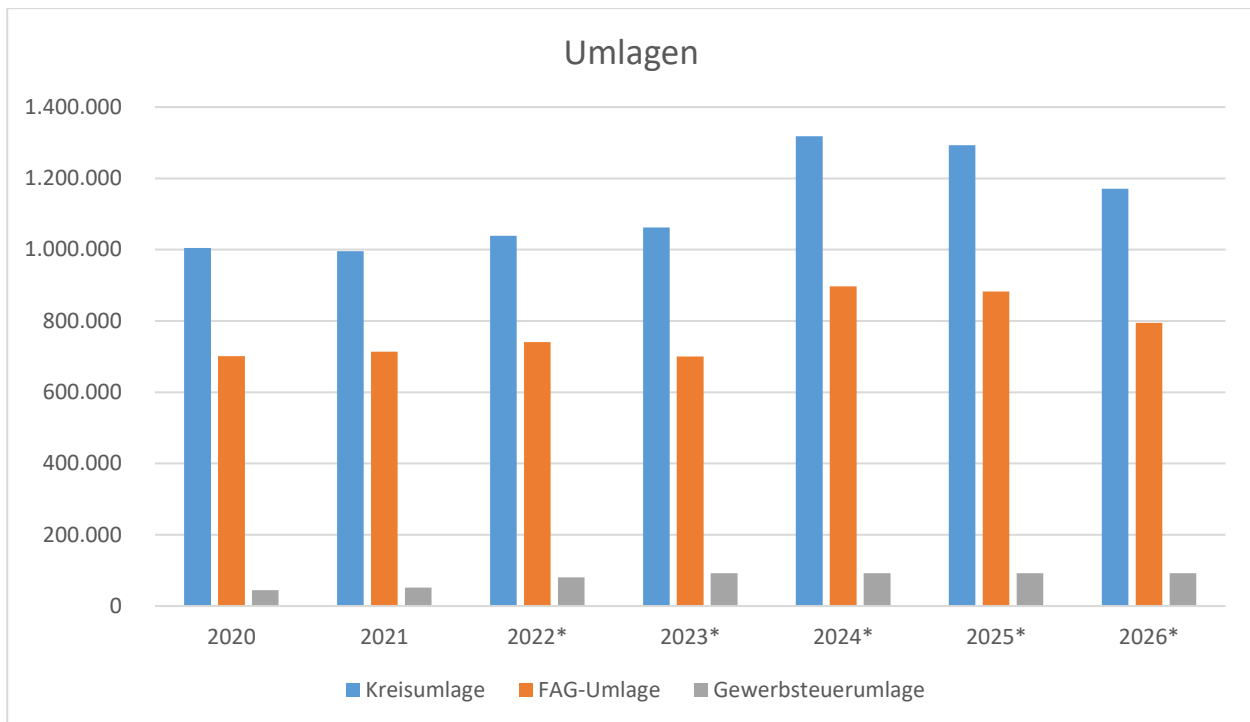
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 2023 mit 1.097.000 EUR wieder mehr als in den Vorjahren. Hier wurden maßvoll die Kürzungen der Vorjahre zurückgenommen um wichtige Projekte und Unterhaltungsmaßnahmen auf den Weg zu bringen, die teilweise aufgrund fehlenden Personals und Mitteln nicht umgesetzt werden konnten.

Im neuen Haushaltsrecht werden bewegliche Vermögensgegenstände unter der Wertgrenze von 800 EUR netto im Ergebnishaushalt geplant, teurere Vermögensgegenstände werden als investive Maßnahmen nicht direkt im Ergebnishaushalt dargestellt, sondern über die Jahre verteilt als Abschreibung. Die direkte Darstellung erfolgt im Finanzhaushalt.

Bei einigen Einrichtungen wie Feuerwehr, Grundschule, Tageseinrichtungen für Kinder, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Bauhof u.a. werden die Sachausgaben für einzelne Pauschalansätze beibehalten, die über mehrere Jahre möglichst gleichbleiben. Dies soll dazu führen, dass die Einrichtungen eigenverantwortlich ihre Etats einplanen können.

Die Abschreibungen werden als Planwerte vorgesehen. Die tatsächlichen Werte ergeben sich aber erst nach Abschluss der Vermögensbewertung.

Bei den Transferaufwendungen macht sich insbesondere eine steigende Kreis- und Finanzausgleichsumlage bemerkbar.



Planzahlen	2020	2021	2022	2023*	2024*	2025*	2026*
Kreisumlage	1.004.644	995.847	1.039.000	1.061.939	1.318.342	1.292.958	1.170.992
FAG-Umlage	701.060	713.423	741.000	700.562	897.272	882.346	794.855
Gewerbesteuerumlage	44.133	51.882	80.000	92.361	92.361	92.361	92.361

Bei den Umlagen ergibt sich zumeist eine zeitliche Verschiebung um zwei Jahre für die Basiswerte. Dies bedeutet, dass sich positive oder negative Steuerentwicklungen zumeist zwei Jahre in den Umlagezahlungen niederschlagen.

c. Investitionen

Aufgrund der finanziellen Lage beschränkt sich die Gemeinde auf zwingend notwendige Investition in die Infrastruktur, in den Substanzerhalt oder in die Entwicklung von Baugebieten.

Die größten Vorhaben sind dabei:

- Breitbandausbau
- Entwicklung von Wohngebieten (Welzheimer Straße und Leinäcker II)
- Kauf eines Feuerwehrfahrzeugs
- Investitionen Wasserleitungen inkl. Löschwasserversorgung
- (Teil-)Sanierung Schulhaus Ebni
- Filteranlage nur Nutzung von Quellwasser
- Umgestaltung des Friedhofs
- Phosphorelimination Cron- und Ziegelhütte

Insbesondere der Breitbandausbau ist ein kostenintensives Projekt. Eine flächendeckende Verfügbarkeit von schnellem Internet stellt aber einen wichtigen Standortfaktor für die Weiterentwicklung von Kaisersbach als Arbeits- und Wohnort dar.

Die Wohngebiete sichern die bauliche Entwicklung der Gemeinde. Die hohen Investitionen finanzieren sich über (zeitlich verzögerte) Verkaufserlöse. Hier sollte darauf geachtet werden, dass bedarfsgerecht geplant wird, damit die Grundstücke auch zeitnah verkauft werden können. Insbesondere vor Start der Erschließungsarbeiten mit hohen Investitionen sollte eine hohe Zahl von Interessenten an den Bauplätzen vorhanden sein und mit den Verkäufen frühzeitig gestartet werden.

Der Kauf des Feuerwehrfahrzeugs erscheint aufgrund des alten Fahrzeugbestandes dringend notwendig und wird auch im Feuerwehrbedarfsplan so vorgeschlagen. Die Lieferung und Bezahlung des Fahrzeugs HLF 20 sollten dann im Jahr 2023 abgeschlossen sein.

Bei der Wasserversorgung sollten regelmäßig Leitungserneuerungen angegangen werden. Insbesondere sollte dies dort erfolgen, wo andere Unternehmen sowieso Tiefbauarbeiten vorsehen. Dadurch können Synergie-Effekte genutzt werden, um Investitionskosten zu reduzieren.

Beim Schulhaus Ebni, geht es darum den Gebäudebestand zu sichern und eine nachhaltige Nutzung zu erreichen.

Eine Filteranlage in der Wasserversorgung hätte den Vorteil, dass mehr eigenes Quellwasser für die Trinkwasserversorgung genutzt werden könnte. Dadurch müsste weniger Fremdwasser zugekauft werden.

Um die Grenzwerte der Kläranlagen Cron- und Ziegelhütte einhalten zu können ist es unumgänglich eine Phosphorelimination einzubauen. Hierfür wurde eine Förderantrag gestellt um die Investition zu finanzieren. Hierzu soll die Planung und Ausschreibung zeitnah beginnen.

d. Gesamthaushalt Kaisersbach

Im NKHR lässt sich die finanzielle Leistungsfähigkeit an verschiedenen Kennzahlen messen. Um eine umfassende Betrachtung der finanziellen Situation zu gewährleisten, muss auf folgende Kennzahlen eingegangen werden:

- **das ordentliche Ergebnis,**
- **der Zahlungsmittelüberfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow) und**
- **der Zahlungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres.**

Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen stellt das **ordentliche Ergebnis** nach § 80 Abs. 2 GemO dar. Das ordentliche Ergebnis ist die wichtigste Kennzahl im NKHR. Ist das ordentliche Ergebnis ausgeglichen, spricht man von einem generationengerechten Haushalt, da die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen (inkl. Abschreibungen) mindestens decken. Dadurch verbraucht die Gemeinde innerhalb eines Jahres nicht mehr Güter, als sie erwirtschaftet.

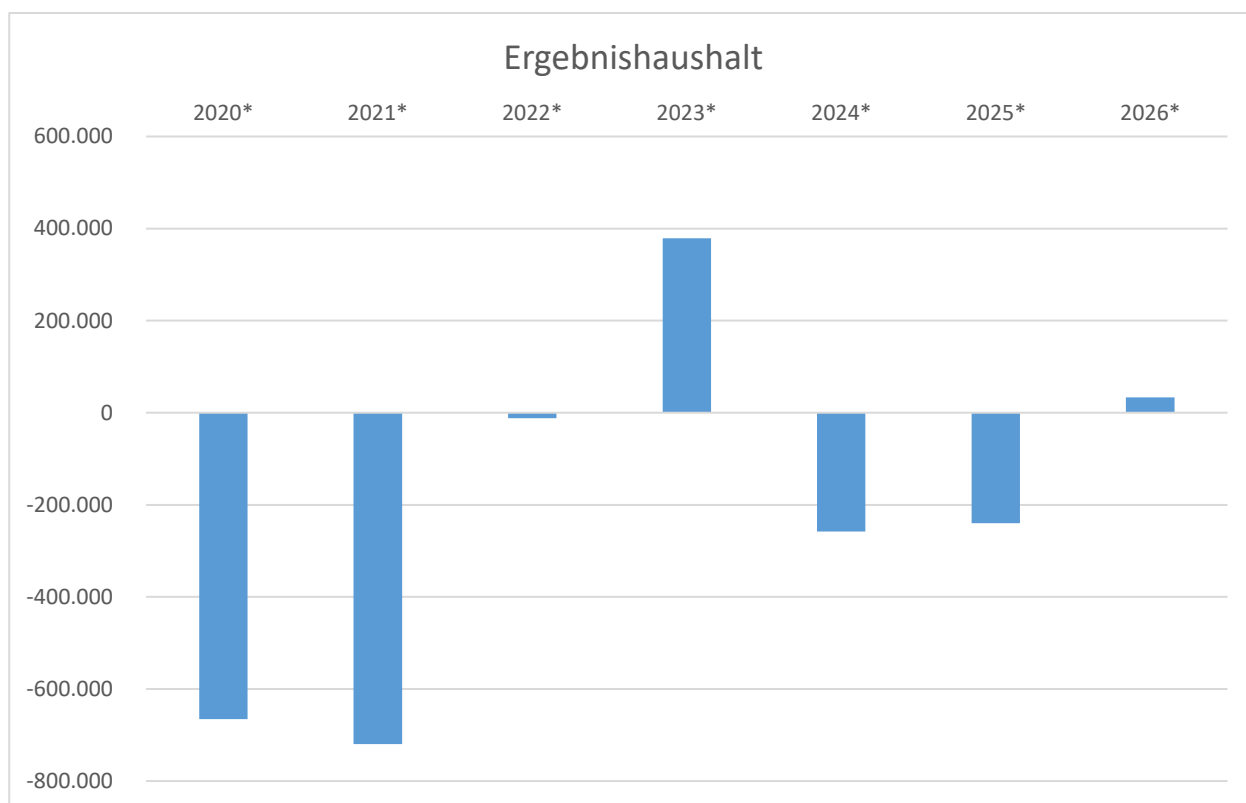
Für das Haushaltsjahr 2023 wird mit einem ordentlichen Ergebnis von **379.185 EUR** geplant.

Der Gesamthaushalt ist insbesondere auch von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängig.

Eine Prognose erscheint hier aus heutiger Sicht auch im Hinblick auf die zuvor bereits erwähnten Unwägbarkeiten, schwierig.

Unabhängig davon sollte die Gemeinde Maßnahmen ergreifen, um das Gesamtergebnis des Haushalts mittel- und langfristig zu verbessern. Insbesondere sollte die bereits angesprochene Haushaltskonsolidierung fortgeführt werden.

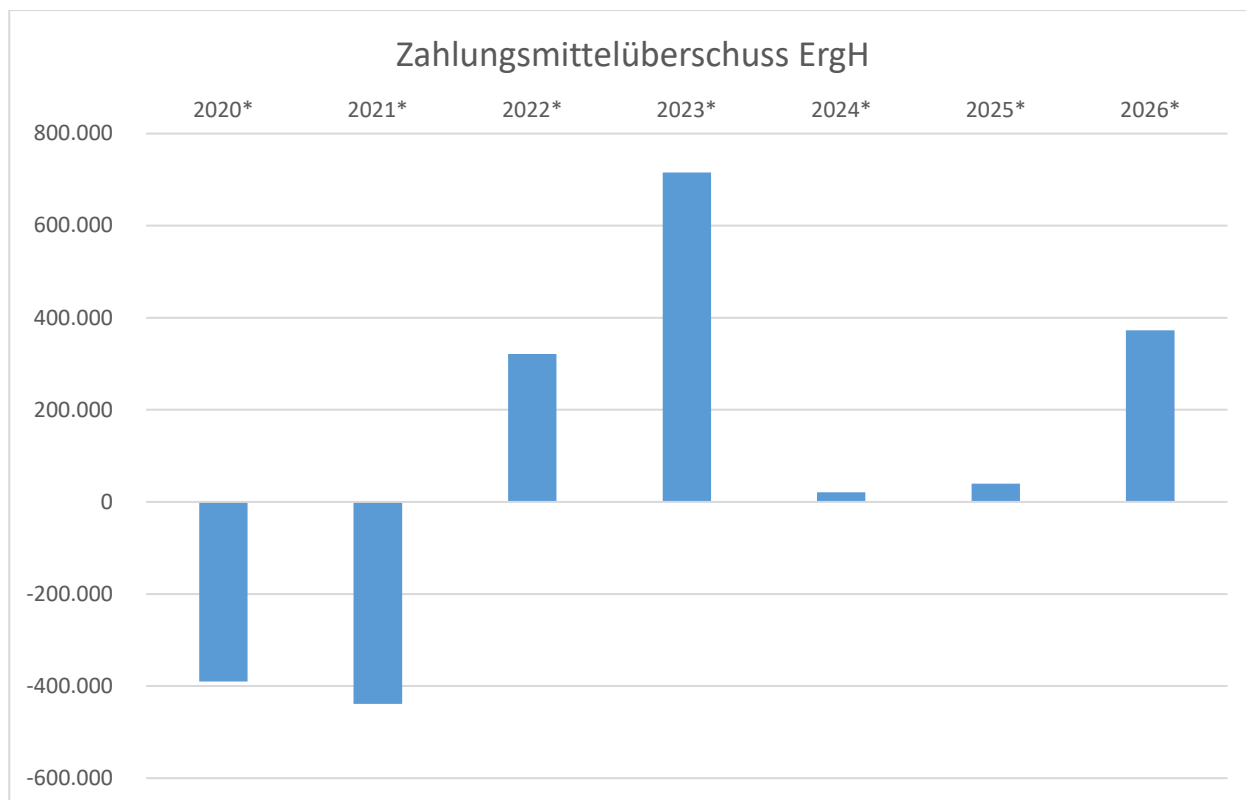
Ein negatives ordentliches Ergebnis gilt es zukünftig zu vermeiden. Kann auch in den Folgejahren kein positives Ergebnis zum Ausgleich erwirtschaftet werden, muss das Ergebnis mit dem Basiskapital verrechnet werden.



Planzahlen	2020	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
Ergebnishaushalt	-665.430	-720.027	-12.068	379.185	-257.881	-239.637	33.469

Der **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow)** gibt den Saldo zwischen allen Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt an, die auch zu direkten Ein- und Auszahlungen geführt haben. Der Cash-Flow stellt somit den Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes dar. Er ist daher vergleichbar mit der **Zuführungsrate** in der Kameralistik.

Der Cash-Flow wird im Haushaltsjahr mit 715.236 EUR negativ sein. Die Differenz zwischen ordentlichem Ergebnis und Cash-Flow ergibt sich aus den Abschreibungen und Auflösungen.

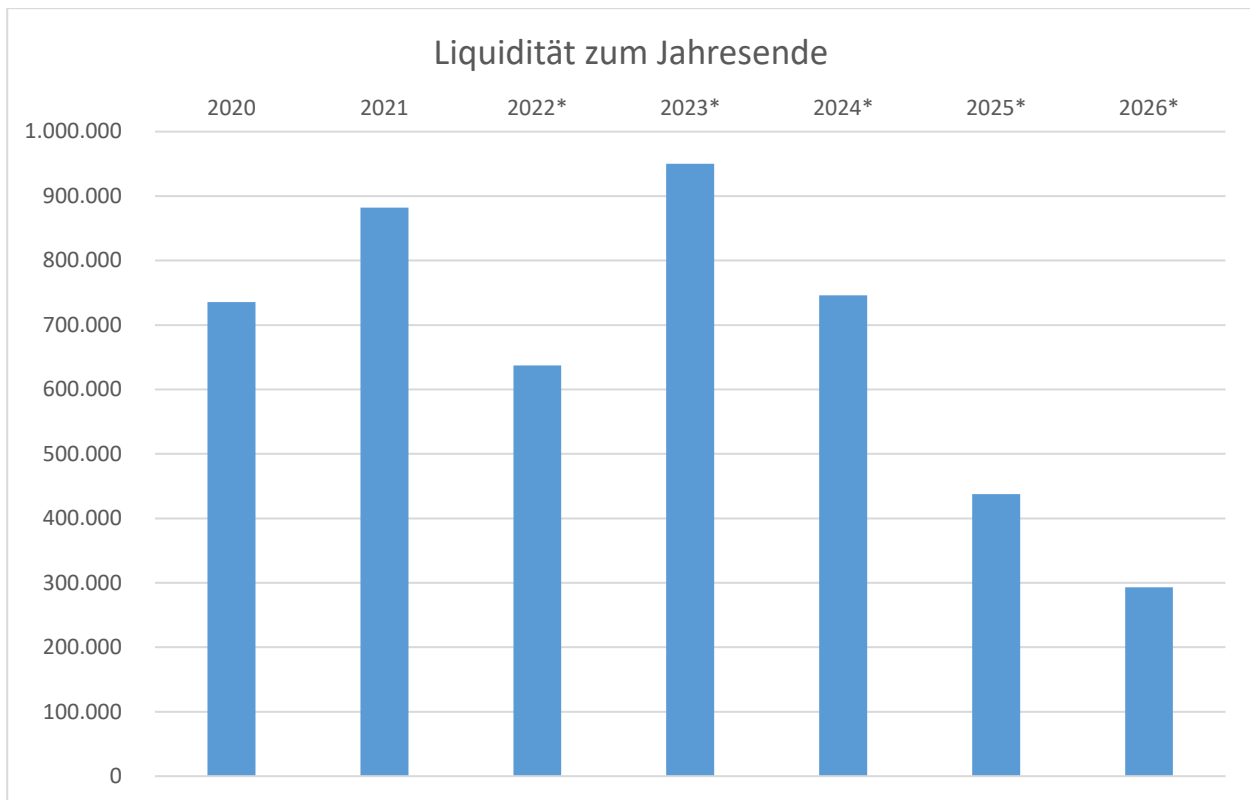


Planzahlen	2020	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
Zahlungsmittelüberschuss ErgH	-390.317	-438.597	321.043	715.236	21.170	39.414	372.520

Die Erfahrung zeigt, dass die Rechnungsergebnisse für die Gemeinde bisher immer günstiger ausfallen als die Planungen dies vorhersehen. Trotzdem sind sowohl das ordentliche Ergebnis, als auch der Cash-Flow als Planwert so hoch, dass ab dem Jahr 2022 mit positiven Zahlungsmittelüberschüssen des Ergebnishaushalts gerechnet wird.

Der **Zahlungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres** ersetzt die bekannte **Allgemeine Rücklage** aus der Kameralistik. Der Zahlungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres gibt allerdings die tatsächliche Geldmenge zum Ende des Haushaltsjahres auf den Bankkonten der Gemeinde an, die kameralistische Allgemeine Rücklage hat sich aus den Soll-Zahlen errechnet. Nicht bezahlte Forderungen wurden in der Allgemeinen Rücklage daher als bereits erfolgte Einnahmen hinzugerechnet, gebildete Haushaltsreste hingegen als bereits ausgegeben. Dadurch können beide Kennzahlen nicht eins zu eins miteinander verglichen werden.

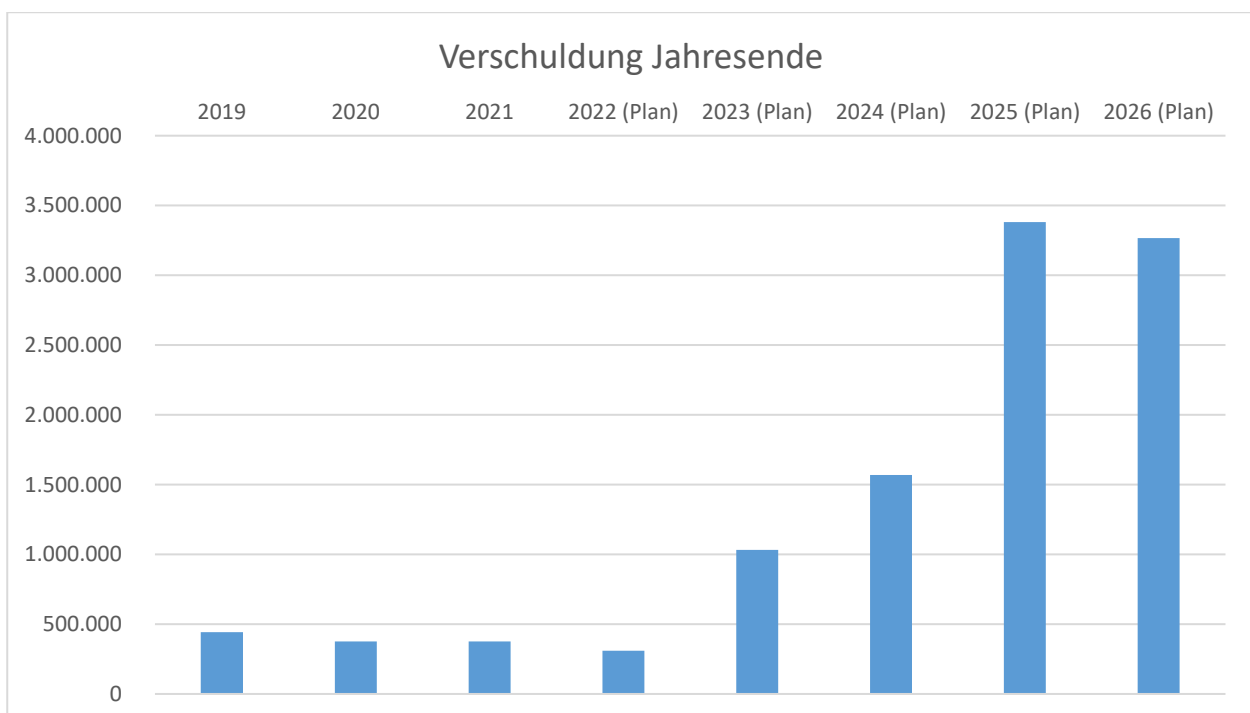
Durch die hohen Investitionen wird der Zahlungsmittelbestand in der Planung in den kommenden Jahren abgeschmolzen und voraussichtlich zum Ende des Jahres 2026 bei 292.788 EUR betragen. (Mindestbestand zwischen 100.000 und knapp 120.000 EUR) zurückgehen. Im Vorjahr mussten keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden.



Planzahlen	2020	2021	2022	2023*	2024*	2025*	2026*
Liquidität zum Jahresende	735.568	882.135	637.289	950.000	746.027	437.341	292.788

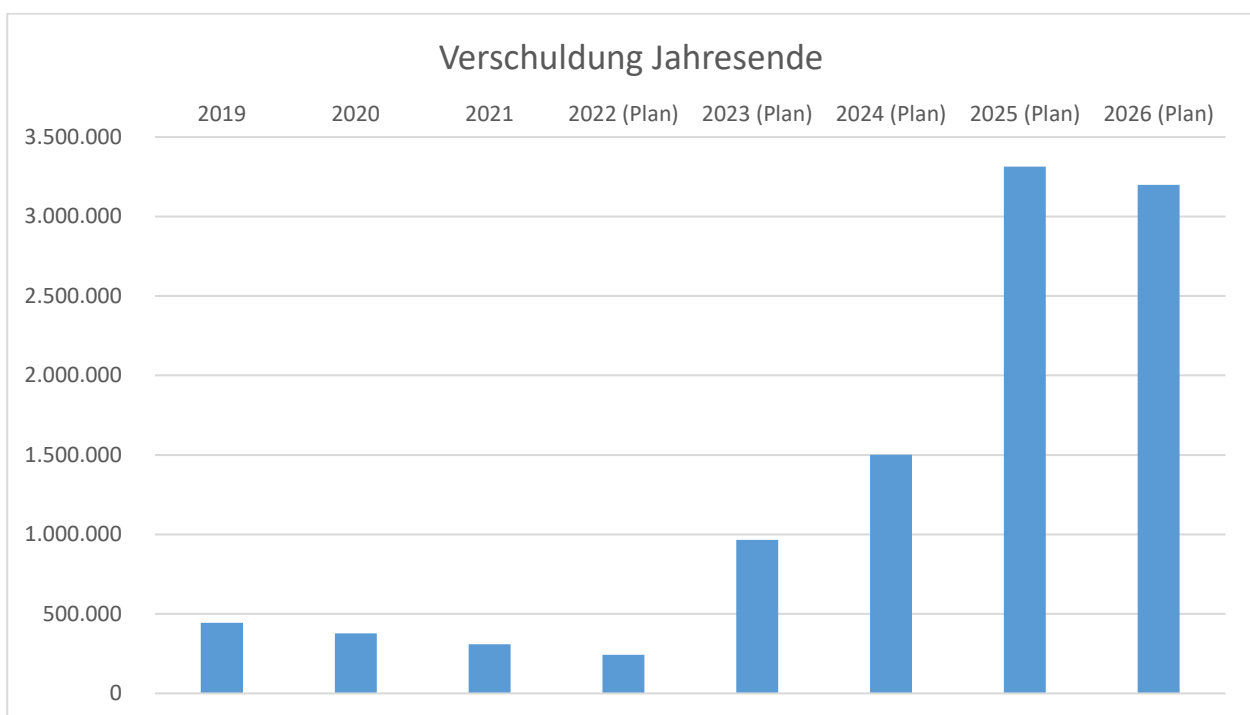
Zusätzlich werden zur Finanzierung der Investitionen Mittel aus Kreditaufnahmen benötigt.

2023 ist die Aufnahme eines Kredits von 800.000 EUR geplant und notwendig. Auch in den Jahren 2024 (600.000 EUR) und 2025 (1.900.000 EUR) ist mit Kreditaufnahmen zu rechnen 2026 wird voraussichtlich kein Kredit benötigt.

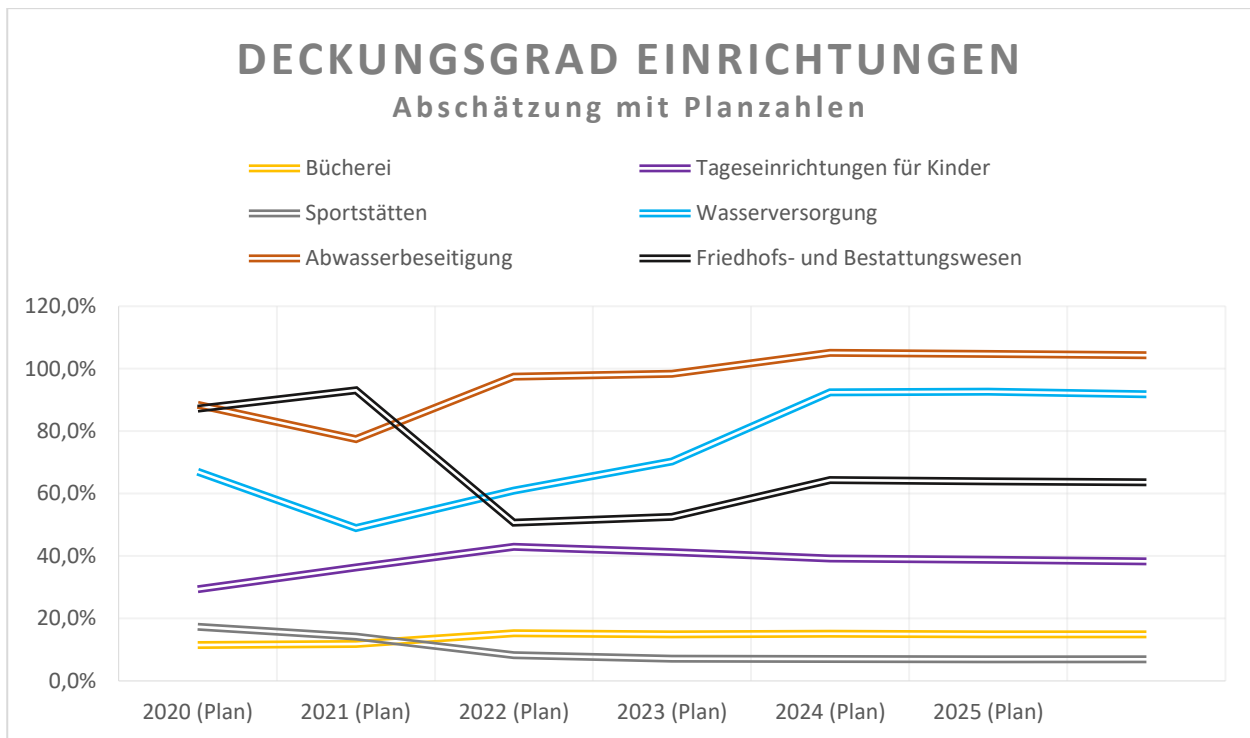


*Planzahlen	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Verschuldung Jahresende	443.492	376.872	310.252	243.632	965.012	1.501.392	3.314.772	3.199.652

Daraus ergibt sich eine geplante Pro-Kopf-Verschuldung von 1.306 Euro pro Einwohner zum Jahresende 2026. Auch wenn im Jahr 2024 hohe Verkaufserlöse (3.150.000 EUR) erwartet werden, die die Verschuldung deutlich reduzieren dürften, sollte alles unternommen werden, um diese Neuverschuldung nicht in vollem Umfang umsetzen zu müssen.



	2019	2020	2021	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
Verschuldung Jahresende pro Kopf	180	153	127	100	394	613	1.353	1.306



Auch im Hinblick auf die Haushaltskonsolidierung sollte versucht werden, höhere Kostendeckungsgrade zu erreichen, wo es möglich ist. Demnach ergibt sich beispielsweise im Kinderhaus ein Deckungsgrad von 41,3 %, in der Sportstätte von 7,1 % und der Wasserversorgung von 70,3 %. Insbesondere in der Wasserversorgung sollte durch die anstehende Gebührenkalkulation eine vollständige Deckung der Aufwendungen stattfinden.

IV Finanzplanung mit Investitionsprogramm bis 2026

Die mittelfristige Finanzplanung steht bei Kommunen immer auf wackeligen Füßen. Die Einnahmen einer Gemeinde sind stark konjunkturabhängig, auch die gesetzlichen Vorgaben können sich schnell ändern. Somit ist das Investitionsprogramm unter Vorbehalt zu lesen.

Für die Beurteilung eines Haushaltsplans ist es trotzdem wichtig zu verstehen, welche mittelfristige Planungen und Gedanken dem Planwerk zugrunde liegen. Außerdem können dadurch große kommunalpolitische Wünsche in die strategische Ausrichtung der Gemeinde einfließen.

Die Gemeinde Kaisersbach startet in das Jahr 2023 mit einer niedrigen Verschuldung und mit Liquidität auf dem Konto. Rechnerisch wäre Kaisersbach derzeit schuldenfrei, aber es stehen wichtige Investitionen an, für die Kreditaufnahmen notwendig sein dürften.

Einen Großteil der Investitionen in 2023 und den Folgejahren stellt die Entwicklung der Baugebiete und Investitionen in die Infrastruktur dar. Mittelfristig wird so erhofft, durch Grundstücksverkäufe wieder große Einzahlungen zu erzielen. Dadurch rechnet man sich unterm Strich einen positiven Saldo aus.

Die Gemeinde muss sich in dem Zeitraum ab Grundstücksankauf bis Bauplatzverkauf massiv verschulden. Dies betrifft die beiden geplanten Baugebiete Welzheimer Straße und Leinäcker II.

Im Finanzplan sind zudem im Jahr 2023 und den Folgejahren Mittel für den Breitbandausbau und die Wasseraufbereitungsanlage eingeplant. Die Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges gemäß dem Feuerwehrbedarfsplan steht auf der Agenda.

Alle Investitionen im Programm bis 2026 sollten vor dem jeweiligen Start auf die tatsächliche Notwendigkeit überprüft werden.

Die Gefahr könnte bestehen, dass sich bei den Baugebieten die Bauplätze nicht wie gewünscht verkaufen. Dann müssen die restlichen Investitionen warten. Deshalb sollte mit dem Beginn von Erschließungsarbeiten möglichst gewartet werden, bis zukünftige Einnahmen durch erste Bauplatzverkäufe gesichert sind.

Neben dem Investitionsprogramm wird die Herausforderung in den nächsten Jahren insbesondere darin bestehen, im Ergebnishaushalt das ordentliche Ergebnis deutlich zu verbessern, um mittelfristig ein dauerhaft positives Ergebnis zu erwirtschaften. Die dafür notwendige Haushaltskonsolidierung sollte im Jahr 2022ff angegangen werden.

Gesamtfazit

Der Haushalt 2023 ist ein Signal für vorsichtigen Optimismus für die finanzielle Lage der Gemeinde Kaisersbach. Das Ziel eines ausgeglichenen Ergebnishaushalts konnte im Planjahr 2023 und im Jahr 2026 tatsächlich erreicht werden. In den Jahren 2024 und 2025 wird planmäßig wieder mit einem negativen Ergebnis gerechnet, welches teilweise durch die Rücklage aus 2023 gedeckt werden kann.

Die Gemeinde Kaisersbach kann somit Überschüsse zur Finanzierung von Investitionen generieren. Dies macht sich auch bei einer reduzierten geplanten Gesamtverschuldung im Vergleich zu den Vorjahren bemerkbar.

Dies ist insbesondere durch die verbesserte wirtschaftliche Situation vieler Kaisersbacher Unternehmen und höherer Finanzzuweisungen bedingt. Auf der Ausgabenseite ist die Gemeinde Kaisersbach sparsam unterwegs. Im Vergleich zu anderen Gemeinden hat Kaisersbach relativ niedrige Sachausgaben. Erste Konsolidierungsmaßnahmen zeigen hier ihre Wirkung. Auch bei den Personalausgaben hat die Gemeinde Kaisersbach unterdurchschnittliche Aufwendungen. Hier stellt sich die Frage der notwendigen Personalausstattung für die in der Gemeinde anstehenden Projekte.

In den Planjahren 2024 und 2025 zeigt sich, dass für einen nachhaltigen Haushaltsausgleich weitere Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich sind. Daher sollten die Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung fortgesetzt und die Ertragskraft des Haushalts weiter gestärkt und die Ausgabenseite wirtschaftlich gestaltet werden.

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	Verfügun gsmittel (§ 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	Wasserentnahm eentgelt	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	Säumniszuschlä ge 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	0	0	33.469
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0	217.117	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0	0	217.117	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		- 150.000,00	- 162.068	0	-40.764	-280.401	-246.932

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 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		2.759.941,23	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 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	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 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: 11.25.0000-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	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: 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 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: 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 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	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										
		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	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: 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 Investitionstätigkeit (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	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: 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-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	1.000.000	200.000	400.000	400.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	48.000	1.000.000	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	1.000.000	200.000	400.000	400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 20.000	-34.000	-1.000.000	-200.000	-200.000	-400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	48.000	1.000.000	200.000	400.000	400.000

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

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
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 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: 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 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: 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 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: 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 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: 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 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: 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 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: 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 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: 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>
-------	--

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	2,61	0			2,28	3,28	
	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:		18,55	1			15,80	13,66	

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				0,69	
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	0,61			0,8		

36.50.0101	Tageseinrichtungen für Kinder		0,18	0,33			0,35			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	0,9						
53.80.0000	Abwasserbeseitigung		0,8	1						
55.30.0000	Friedhofswesen		0,03	0,18						
57.10.0000	Wirtschaftsförderung		0,03							
		1	2,6	6,8	2,61	3,75	0,35	0,75	0,69	

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

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023	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

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	882.134,65				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	882.134,65				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	67.865,35	-203.973	-308.686	-144.553	1.434.400
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	950.000,00	746.027	437.341	292.788	1.727.188
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	950.000,00	746.027	437.341	292.788	1.727.188
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	98.515,00	100.900	107.231	113.451	118.398

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Bestand an inneren Darlehen [1]

		zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
		EUR	EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2]	0,00	0,00
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3]	0,00	0,00
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4]	0,00	0,00
4	Liquide Mittel [5]	718.274,62	0,00
5	- Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel [7]	0,00	0,00
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]	718.274,62	0,00
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-718.274,62	0,00
9	Bestand an inneren Darlehen [9]	0,00	0,00
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt Innere Verwaltung	11.100	5.700	727.500	143.600	6.500	123.441	365.360	0	42.500	-661.381
Teilhaushalt Dienstleistungen und Infrastruktur	1.630.907	73.550	1.054.930	953.400	403.722	826.322	45.000	407.653	0	-1.896.570
Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft	1.619.143	3.158.562	0	0	1.871.362	9.000	0	0	0	2.897.343
Gesamtsumme	3.261.150	3.237.812	1.782.430	1.097.000	2.281.584	958.763	410.360	407.653	42.500	339.392

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.10.0000	Steuerung	0	0	220.450	29.000	0	12.500	0	0	0	-261.950
11.11.0000	Geschäftsführung für den Gemeinderat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.14.0000	Zentrale Funktionen	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250
11.20.0000	Organisation und EDV	0	250	6.150	12.500	3.000	0	0	0	0	-21.400
11.21.0000	Personalwesen	0	0	24.500	4.000	0	10.100	2.710	0	0	-35.890
11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen	0	5.000	176.200	12.200	0	4.500	0	0	0	-187.900
11.24.0000	Gebäudemanagement	5.500	0	16.350	20.500	0	1.000	0	0	0	-32.350
11.25.0000	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)	3.600	0	272.650	60.000	0	35.200	362.650	0	0	-1.600
11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen	50	50	11.200	4.500	0	50.766	0	0	0	-66.366
11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	400	0	500	0	7.375	0	0	0	-7.475
11.33.0000	Grundstücksmanagement	1.700	0	0	400	3.500	2.000	0	0	0	-4.200
12.10.0000	Statistik und Wahlen	0	0	3.080	500	0	0	0	0	0	-3.580
12.20.0000	Ordnungswesen	5.000	5.000	8.750	2.000	1.000	3.000	0	2.720	0	-7.470
12.22.0000	Einwohnerwesen	18.000	0	47.400	6.650	0	15.800	0	0	0	-51.850
12.23.0000	Personenstandswesen	2.250	0	29.300	3.500	3.800	1.100	0	907	0	-36.357
12.60.0000	Brandschutz	27.000	0	0	74.300	2.800	70.250	0	3.627	0	-123.977
12.70.0000	Rettungsdienst	0	0	0	0	250	0	0	0	0	-250
12.80.0000	Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		63.350	10.700	816.030	230.550	14.350	213.591	365.360	7.254	0	-842.365

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.10.0100	Grundschulen	29.100	900	82.550	151.300	36.000	34.250	0	9.066	0	-283.166
21.40.0010	Schülerbeförderung	50.000	0	0	0	0	55.000	0	0	0	-5.000
21.40.0200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.50.0000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.20.0000	Musikpflege und Förderung	0	0	0	0	4.900	0	0	0	0	-4.900
27.10.0000	Volkshochschule Schorndorf	0	0	0	0	0	2.350	0	0	0	-2.350
27.20.0000	Bücherei	650	0	2.200	1.750	0	400	0	0	0	-3.700
28.10.0000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	400	20	0	0	0	-420
29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	150	0	0	0	0	-150
31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	5.140	0	0	8.000	0	350	0	0	0	-3.210
31.60.0000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	-2.500
31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	0	0	0	200	0	0	0	0	0	-200
36.20.0000	Allgemeine Förderung junger Menschen	100	0	0	800	0	0	0	0	0	-700
36.50.0101	Tageseinrichtungen für Kinder	405.012	0	533.350	33.250	325.000	78.879	0	10.880	0	-576.347
36.50.0201	Kindertagespflege	0	0	0	0	8.500	0	0	0	0	-8.500
41.40.0000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		490.002	900	618.100	195.300	377.450	171.249	0	19.946	0	-891.143

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42.10.0000	Förderung des Sports	0	0	0	500	0	0	0	0	0	-500
42.41.0000	Sportstätten	10.805	0	52.800	93.000	0	6.900	0	0	0	-141.895
51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0	0	0	95.000	0	0	0	0	0	-95.000
51.11.0000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	5.000	2.000	0	0	0	0	-7.000
52.10.0000	Bauordnung	600	0	63.450	250	0	750	0	0	0	-63.850
53.10.0000	Elektrizitätsversorgung	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	65.000
53.30.0000	Wasserversorgung	305.500	0	76.650	98.000	0	184.900	0	32.639	42.500	-129.189
53.60.0000	Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.70.0000	Abfallwirtschaft	4.500	0	0	600	0	0	0	0	0	3.900
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	587.400	0	139.650	182.500	0	309.500	45.000	10.880	0	-10.130
54.10.0000	Gemeindestraßen	144.700	0	0	124.500	0	40.068	0	231.765	0	-251.633
54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	19.150	0	0	0	32.639	0	-51.789
54.70.0000	Verkehrsbetriebe ÖPNV	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
55.10.0000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0	0	0	3.250	0	2.550	0	38.078	0	-43.878
55.20.0000	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	75	0	0	20.600	1.166	100	0	0	0	-21.791
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	21.420	0	13.250	17.850	0	6.075	0	3.627	0	-19.382
55.50.0000	Forstwirtschaft	13.605	0	0	5.400	0	1.930	0	7.253	0	-978
Summe		1.088.605	65.000	345.800	665.600	18.166	552.773	45.000	356.881	42.500	-783.115

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55.51.0000	Landwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.10.0000	Wirtschaftsförderung	0	2.600	2.500	50	0	6.000	0	0	0	-5.950
57.50.0000	Tourismus	50	50	0	5.500	256	6.150	0	23.572	0	-35.378
61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.619.143	3.153.462	0	0	1.871.362	0	0	0	0	2.901.243
61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	5.100	0	0	0	9.000	0	0	0	-3.900
61.30.0000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		1.619.193	3.161.212	2.500	5.550	1.871.618	21.150	0	23.572	0	2.856.015
Gesamtsumme		3.261.150	3.237.812	1.782.430	1.097.000	2.281.584	958.763	410.360	407.653	42.500	339.392

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Teilhaushalt Innere Verwaltung	-946.950	885.000	1.022.000	-1.083.950	0	78.620	-1.162.570	0
Teilhaushalt Dienstleistungen und Infrastruktur	-1.236.657	3.111.301	4.614.890	-2.740.246	0	0	-2.740.246	2.296.470
Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft	2.898.843	0	0	2.898.843	800.000	0	3.698.843	0
Gesamtsumme	715.236	3.996.301	5.636.890	-925.353	800.000	78.620	-203.973	2.296.470

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

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

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

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/- bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-946.950	885.000	1.022.000	-1.083.950	0	0	-1.083.950	0
1110	Steuerung	-261.950	0	0	-261.950	0	0	-261.950	0
11100000	Steuerung	-261.950	0	0	-261.950	0	0	-261.950	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	0	0	0	0	0	0
11110000	Geschäftsführung für den Gemeinderat	0	0	0	0	0	0	0	0
1114	Zentrale Funktionen	250	0	0	250	0	0	250	0
11140000	Zentrale Funktionen	250	0	0	250	0	0	250	0
1120	Organisation und EDV	-21.400	0	0	-21.400	0	0	-21.400	0
11200000	Organisation und EDV	-21.400	0	0	-21.400	0	0	-21.400	0
1121	Personalwesen	-38.600	0	0	-38.600	0	0	-38.600	0
11210000	Personalwesen	-38.600	0	0	-38.600	0	0	-38.600	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-187.400	0	0	-187.400	0	0	-187.400	0
11220000	Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen	-187.400	0	0	-187.400	0	0	-187.400	0
1124	Gebäudemanagement	-32.350	60.000	200.000	-172.350	0	0	-172.350	0
11240000	Gebäudemanagement	-32.350	60.000	200.000	-172.350	0	0	-172.350	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-331.900	0	147.000	-478.900	0	0	-478.900	0
11250000	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)	-331.900	0	147.000	-478.900	0	0	-478.900	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-66.300	0	50.000	-116.300	0	0	-116.300	0
11260000	Zentrale Dienstleistungen	-66.300	0	50.000	-116.300	0	0	-116.300	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-3.100	0	0	-3.100	0	0	-3.100	0
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-3.100	0	0	-3.100	0	0	-3.100	0
1133	Grundstücksmanagement	-4.200	825.000	625.000	195.800	0	0	195.800	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11330000	Grundstücksmanagement	-4.200	825.000	625.000	195.800	0	0	195.800	0
12	Sicherheit und Ordnung	-182.730	473.000	521.000	-230.730	0	0	-230.730	0
1210	Statistik und Wahlen	-3.580	0	0	-3.580	0	0	-3.580	0
12100000	Statistik und Wahlen	-3.580	0	0	-3.580	0	0	-3.580	0
1220	Ordnungswesen	-4.750	0	0	-4.750	0	0	-4.750	0
12200000	Ordnungswesen	-4.750	0	0	-4.750	0	0	-4.750	0
1222	Einwohnerwesen	-51.850	0	0	-51.850	0	0	-51.850	0
12220000	Einwohnerwesen	-51.850	0	0	-51.850	0	0	-51.850	0
1223	Personenstandswesen	-35.450	0	0	-35.450	0	0	-35.450	0
12230000	Personenstandswesen	-35.450	0	0	-35.450	0	0	-35.450	0
1260	Brandschutz	-86.850	402.000	450.000	-134.850	0	0	-134.850	0
12600000	Brandschutz	-86.850	402.000	450.000	-134.850	0	0	-134.850	0
1270	Rettungsdienst	-250	0	0	-250	0	0	-250	0
12700000	Rettungsdienst	-250	0	0	-250	0	0	-250	0
1280	Katastrophenschutz	0	71.000	71.000	0	0	0	0	0
12800000	Katastrophenschutz	0	71.000	71.000	0	0	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	-278.350	0	34.000	-312.350	0	0	-312.350	0
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-273.350	0	34.000	-307.350	0	0	-307.350	0
21100100	Grundschulen	-273.350	0	34.000	-307.350	0	0	-307.350	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
21400010	Schülerbeförderung	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
21400200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/- bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-4.900	0	0	-4.900	0	0	-4.900	0
2620	Musikpflege	-4.900	0	0	-4.900	0	0	-4.900	0
26200000	Musikpflege und Förderung	-4.900	0	0	-4.900	0	0	-4.900	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-6.050	0	0	-6.050	0	0	-6.050	0
2710	Volkshochschulen	-2.350	0	0	-2.350	0	0	-2.350	0
27100000	Volkshochschule Schorndorf	-2.350	0	0	-2.350	0	0	-2.350	0
2720	Bibliotheken	-3.700	0	0	-3.700	0	0	-3.700	0
27200000	Bücherei	-3.700	0	0	-3.700	0	0	-3.700	0
28	Sonstige Kulturpflege	-420	0	0	-420	0	0	-420	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-420	0	0	-420	0	0	-420	0
28100000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-420	0	0	-420	0	0	-420	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-150	0	0	-150	0	0	-150	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-150	0	0	-150	0	0	-150	0
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-150	0	0	-150	0	0	-150	0
31	Soziale Hilfen	-5.910	0	0	-5.910	0	0	-5.910	0
3140	Soziale Einrichtungen	-3.210	0	0	-3.210	0	0	-3.210	0
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	0	0	0	0	0	0	0
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	-3.210	0	0	-3.210	0	0	-3.210	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0
31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/- bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-200	0	0	-200	0	0	-200	0
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	-200	0	0	-200	0	0	-200	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-548.750	0	31.000	-579.750	0	0	-579.750	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-700	0	0	-700	0	0	-700	0
36200000	Allgemeine Förderung junger Menschen	-700	0	0	-700	0	0	-700	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-548.050	0	31.000	-579.050	0	0	-579.050	0
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	-539.550	0	31.000	-570.550	0	0	-570.550	0
36500201	Kindertagespflege	-8.500	0	0	-8.500	0	0	-8.500	0
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	0	0	0
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sport und Bäder	-146.045	0	17.000	-163.045	0	0	-163.045	0
4210	Förderung des Sports	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
42100000	Förderung des Sports	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
4241	Sportstätten	-145.545	0	17.000	-162.545	0	0	-162.545	0
42410000	Sportstätten	-145.545	0	17.000	-162.545	0	0	-162.545	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-102.000	0	0	-102.000	0	0	-102.000	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-95.000	0	0	-95.000	0	0	-95.000	0
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-95.000	0	0	-95.000	0	0	-95.000	0
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-7.000	0	0	-7.000	0	0	-7.000	0
51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-7.000	0	0	-7.000	0	0	-7.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/- bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
52	Bauen und Wohnen	-63.850	0	0	-63.850	0	0	-63.850	0
5210	Bauordnung	-63.850	0	0	-63.850	0	0	-63.850	0
52100000	Bauordnung	-63.850	0	0	-63.850	0	0	-63.850	0
53	Ver- und Entsorgung	195.200	2.638.301	3.791.890	-958.389	0	0	-958.389	1.296.470
5310	Elektrizitätsversorgung	65.000	0	0	65.000	0	0	65.000	0
53100000	Elektrizitätsversorgung	65.000	0	0	65.000	0	0	65.000	0
5330	Wasserversorgung	-3.050	15.000	553.000	-541.050	0	0	-541.050	0
53300000	Wasserversorgung	-3.050	15.000	553.000	-541.050	0	0	-541.050	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	0	2.327.301	2.625.890	-298.589	0	0	-298.589	1.296.470
53600000	Telekommunikationseinrichtungen	0	2.327.301	2.625.890	-298.589	0	0	-298.589	1.296.470
5370	Abfallwirtschaft	3.900	0	0	3.900	0	0	3.900	0
53700000	Abfallwirtschaft	3.900	0	0	3.900	0	0	3.900	0
5380	Abwasserbeseitigung	129.350	296.000	613.000	-187.650	0	0	-187.650	0
53800000	Abwasserbeseitigung	129.350	296.000	613.000	-187.650	0	0	-187.650	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-46.350	0	135.000	-181.350	0	0	-181.350	0
5410	Gemeindestraßen	-12.200	0	135.000	-147.200	0	0	-147.200	0
54100000	Gemeindestraßen	-12.200	0	135.000	-147.200	0	0	-147.200	0
5450	Straßenreinigung Winterdienst	-19.150	0	0	-19.150	0	0	-19.150	0
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	-19.150	0	0	-19.150	0	0	-19.150	0
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	-15.000	0	0	-15.000	0	0	-15.000	0
54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV	-15.000	0	0	-15.000	0	0	-15.000	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-29.746	0	75.000	-104.746	0	0	-104.746	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/- bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-3.800	0	25.000	-28.800	0	0	-28.800	0
55100000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-3.800	0	25.000	-28.800	0	0	-28.800	0
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	-21.791	0	0	-21.791	0	0	-21.791	0
55200000	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	-21.791	0	0	-21.791	0	0	-21.791	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-10.430	0	50.000	-60.430	0	0	-60.430	0
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-10.430	0	50.000	-60.430	0	0	-60.430	0
5550	Forstwirtschaft	6.275	0	0	6.275	0	0	6.275	0
55500000	Forstwirtschaft	6.275	0	0	6.275	0	0	6.275	0
5551	Landwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0
55510000	Landwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-16.606	0	10.000	-26.606	0	0	-26.606	0
5710	Wirtschaftsförderung	-5.950	0	0	-5.950	0	0	-5.950	0
57100000	Wirtschaftsförderung	-5.950	0	0	-5.950	0	0	-5.950	0
5750	Tourismus	-10.656	0	10.000	-20.656	0	0	-20.656	0
57500000	Tourismus	-10.656	0	10.000	-20.656	0	0	-20.656	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.898.843	0	0	2.898.843	800.000	78.620	3.620.223	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.901.243	0	0	2.901.243	0	0	2.901.243	0
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.901.243	0	0	2.901.243	0	0	2.901.243	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.400	0	0	-2.400	800.000	78.620	718.980	0
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.400	0	0	-2.400	800.000	78.620	718.980	0
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Gesamtsumme	715.236	3.996.301	5.636.890	-925.353	800.000	78.620	-203.973	1.296.470

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

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

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

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung						
		11100000	Steuerung			THH 1 - Innere Verwa	Teilhaushalt Innere Verwaltung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						
		11110000	Geschäftsführung für den Gemeinderat			THH 1 - Innere Verwa	Teilhaushalt Innere Verwaltung
11.14	Zentrale Funktionen						
		11140000	Zentrale Funktionen			THH 1 - Innere Verwa	Teilhaushalt Innere Verwaltung
11.20	Organisation und EDV						
		11200000	Organisation und EDV			THH 1 - Innere Verwa	Teilhaushalt Innere Verwaltung
11.21	Personalwesen						
		11210000	Personalwesen			THH 1 - Innere Verwa	Teilhaushalt Innere Verwaltung
11.22	Finanzverwaltung Kasse						
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen			THH 1 - Innere Verwa	Teilhaushalt Innere Verwaltung
11.24	Gebäudemanagement						
		11240000	Gebäudemanagement			THH 1 - Innere Verwa	Teilhaushalt Innere Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge						
		11250000	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)			THH 1 - Innere Verwa	Teilhaushalt Innere Verwaltung
11.26	Zentrale Dienstleistungen						
		11260000	Zentrale Dienstleistungen			THH 1 - Innere Verwa	Teilhaushalt Innere Verwaltung
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			THH 1 - Innere Verwa	Teilhaushalt Innere Verwaltung
11.33	Grundstücksmanagement						
		11330000	Grundstücksmanagement			THH 1 - Innere Verwa	Teilhaushalt Innere Verwaltung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
12.10	Statistik und Wahlen						
		12100000	Statistik und Wahlen			THH 2	Teilhaushalt Dienstleistungen und Infrastruktur
12.20	Ordnungswesen						
		12200000	Ordnungswesen			THH 2	Teilhaushalt Dienstleistungen und Infrastruktur
12.22	Einwohnerwesen						
		12220000	Einwohnerwesen			THH 2	Teilhaushalt Dienstleistungen und Infrastruktur
12.23	Personenstandswesen						
		12230000	Personenstandswesen			THH 2	Teilhaushalt Dienstleistungen und Infrastruktur
12.60	Brandschutz						
		12600000	Brandschutz			THH 2	Teilhaushalt Dienstleistungen und Infrastruktur
12.70	Rettungsdienst						
		12700000	Rettungsdienst			THH 2	Teilhaushalt Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.80	Katastrophenschutz						
		12800000	Katastrophenschutz			THH 2	Teilhaushalt Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						
		21100100	Grundschulen			THH 2	Teilhaushalt Dienstleistungen und Infrastruktur
21.40	Schülerbezogene Leistungen						
		21400010	Schülerbeförderung			THH 2	Teilhaushalt Dienstleistungen und Infrastruktur
		21400200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler			THH 2	Teilhaushalt Dienstleistungen und Infrastruktur
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen						
		21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			THH 2	Teilhaushalt Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen							
26.20	Musikpflege						
		26200000	Musikpflege und Förderung			THH 2	Teilhaushalt Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen							
27.10	Volkshochschulen						
		27100000	Volkshochschule Schorndorf			THH 2	Teilhaushalt Dienstleistungen und Infrastruktur
27.20	Bibliotheken						
		27200000	Bücherei			THH 2	Teilhaushalt Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
28.10	Sonstige Kulturpflege						
		28100000	Heimat- und sonstige Kulturpflege			THH 2	Teilhaushalt Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			THH 2	Teilhaushalt Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
31.40	Soziale Einrichtungen						
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			THH 2	Teilhaushalt Dienstleistungen und Infrastruktur
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber			THH 2	Teilhaushalt Dienstleistungen und Infrastruktur
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
		31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			THH 2	Teilhaushalt Dienstleistungen und Infrastruktur
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen			THH 2	Teilhaushalt Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
		36200000	Allgemeine Förderung junger Menschen			THH 2	Teilhaushalt Dienstleistungen und Infrastruktur
36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege						
		36500101	Tageseinrichtungen für Kinder			THH 2	Teilhaushalt Dienstleistungen und Infrastruktur
		36500201	Kindertagespflege			THH 2	Teilhaushalt Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
		41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege			THH 2	Teilhaushalt Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
42.10	Förderung des Sports						
		42100000	Förderung des Sports			THH 2	Teilhaushalt Dienstleistungen und Infrastruktur
42.41	Sportstätten						
		42410000	Sportstätten			THH 2	Teilhaushalt Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
		51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			THH 2	Teilhaushalt Dienstleistungen und Infrastruktur
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen						
		51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen			THH 2	Teilhaushalt Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.10	Bauordnung						
		52100000	Bauordnung			THH 2	Teilhaushalt Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.10	Elektrizitätsversorgung						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			THH 2	Teilhaushalt Dienstleistungen und Infrastruktur
53.30	Wasserversorgung						
		53300000	Wasserversorgung			THH 2	Teilhaushalt Dienstleistungen und Infrastruktur
53.60	Telekommunikationseinrichtungen						
		53600000	Telekommunikationseinrichtungen			THH 2	Teilhaushalt Dienstleistungen und Infrastruktur
53.70	Abfallwirtschaft						
		53700000	Abfallwirtschaft			THH 2	Teilhaushalt Dienstleistungen und Infrastruktur
53.80	Abwasserbeseitigung						
		53800000	Abwasserbeseitigung			THH 2	Teilhaushalt Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54.10	Gemeindestraßen						
		54100000	Gemeindestraßen			THH 2	Teilhaushalt Dienstleistungen und Infrastruktur
54.50	Straßenreinigung Winterdienst						
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			THH 2	Teilhaushalt Dienstleistungen und Infrastruktur
54.70	Verkehrsbetriebe ÖPNV						
		54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV			THH 2	Teilhaushalt Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
		55100000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau			THH 2	Teilhaushalt Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen						
		55200000	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen			THH 2	Teilhaushalt Dienstleistungen und Infrastruktur
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			THH 2	Teilhaushalt Dienstleistungen und Infrastruktur
55.50	Forstwirtschaft						
		55500000	Forstwirtschaft			THH 2	Teilhaushalt Dienstleistungen und Infrastruktur
55.51	Landwirtschaft						
		55510000	Landwirtschaft			THH 2	Teilhaushalt Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
57.10	Wirtschaftsförderung						
		57100000	Wirtschaftsförderung			THH 2	Teilhaushalt Dienstleistungen und Infrastruktur
57.50	Tourismus						
		57500000	Tourismus			THH 2	Teilhaushalt Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			THH III	Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH III	Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			THH III	Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Planjahr 2023						
2023	2.296.470	996.470	900.000	400.000	0	0
2022	1.296.470	796.470	500.000	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		600.000	1.900.000	0	0	0
Summe:		1.792.940	1.400.000	400.000	0	0

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	217.117
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	217.117

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	244	965
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

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

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	244	965
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	244	965
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	244	965

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

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	192.445,26	- 12.068	379.185	- 257.881	- 239.637	33.469
Betrag je Einwohner	€/EW	78,55	- 5	155	- 105	- 98	14
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,85	100	106	96	96	101
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	1.999.084,83	2.381.500	2.922.243	2.148.177	2.242.621	2.633.527
Betrag je Einwohner	€/EW	815,95	973	1.193	877	915	1.075
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,98	41	48	33	34	41
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	1.806.639,57	2.393.568	2.543.058	2.406.058	2.482.258	2.600.058
Betrag je Einwohner	€/EW	737,40	978	1.038	982	1.013	1.061
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,13	41	42	37	38	40
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	192.445,26	- 12.068	379.185	- 257.881	- 239.637	33.469
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	344.237,61	321.043	715.236	21.170	39.414	372.520
Betrag je Einwohner	€/EW	140,51	131	292	9	16	152
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	66.620,00	86.000	78.620	63.620	86.620	115.120
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	277.617,61	235.043	636.616	- 42.450	- 47.206	257.400
Betrag je Einwohner	€/EW	113,31	96	260	- 17	- 19	105
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	99.444,21	98.515	100.900	10.723	113.451	118.398
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	882.161,65	637.289	433.316	124.630	- 19.923	1.414.477
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	147,92					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	310.252,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	126,63					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 66.620,00	1.414.000	721.380	536.380	1.813.380	- 115.120

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

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.812.000	3.153.462	3.248.073	3.333.036	3.432.424
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.902.855	2.098.698	1.683.134	1.652.305	1.734.366
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	190.662	190.262	190.262	190.262	190.262
4	Sonstige Transfererträge	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	750.815	871.315	928.315	930.315	930.315
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.205	45.005	41.005	41.005	41.005
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.870	55.870	57.370	57.370	57.370
8	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	100	100	100
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.845.757	6.498.962	6.232.509	6.288.643	6.470.092
12	Personalaufwendungen	1.620.760	1.782.430	1.922.530	1.959.530	1.992.630
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.050	1.097.000	905.000	915.000	905.000
15	Abschreibungen	523.773	526.313	529.313	529.313	529.313
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.100	8.500	32.400	60.600	88.300
17	Transferaufwendungen	2.278.422	2.281.584	2.739.697	2.704.387	2.499.930
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.720	423.950	361.450	359.450	421.450
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	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)	- 12.068	379.185	-257.881	-239.637	33.469
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 12.068	379.185	-257.881	-239.637	33.469
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	162.068	0	0	33.469
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	217.117	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	217.117	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	- 162.068	0	-40.764	-280.401	-246.932

Finanzplan

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

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.812.000	3.153.462	3.248.073	3.333.036	3.432.424
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.902.855	2.098.698	1.683.134	1.652.305	1.734.366
3	Sonstige Transfereinzahlungen	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	750.815	871.315	928.315	930.315	930.315
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.205	45.005	41.005	41.005	41.005
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.870	55.870	57.370	57.370	57.370
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	100	100	100	100
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.655.095	6.308.700	6.042.247	6.098.381	6.279.830
10	Personalauszahlungen	1.620.760	1.782.430	1.922.530	1.959.530	1.992.630
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.050	1.097.000	905.000	915.000	905.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.100	8.500	32.400	60.600	88.300
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.278.422	2.281.584	2.739.697	2.704.387	2.499.930
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	417.720	423.950	421.450	419.450	421.450
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.334.052	5.593.464	6.021.077	6.058.967	5.907.310
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	321.043	715.236	21.170	39.414	372.520
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.942.301	3.169.301	3.764.126	1.016.823	475.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	225.000	825.000	3.150.000	0	3.600.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.169.301	3.996.301	6.916.126	1.018.823	4.077.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	900.000	625.000	525.000	25.000	25.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	892.000	1.624.000	3.012.000	1.847.000	2.222.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.000	759.000	200.000	333.000	153.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	3.258.190	2.628.890	4.045.362	811.170	500.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.149.190	5.636.890	7.782.362	3.016.170	2.900.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.979.889	-1.640.589	- 866.236	- 1.997.347	1.177.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 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	1.500.000	800.000	600.000	1.900.000	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	86.000	78.620	63.620	86.620	115.120
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.414.000	721.380	536.380	1.813.380	- 115.120

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 244.846	-203.973	- 308.686	- 144.553	1.434.400
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	735.568	950.000	746.027	437.027	292.788
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0			
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	1.500.000	800.000	600.000	1.900.000	0
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	86.000	78.620	63.620	86.620	115.120

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

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 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: 11.25.0000-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	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: 11.26.0000-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	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: 11.30.0000-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 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: 11.33.0000-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	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: 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	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	0,00	85.000	71.000	0	0	0	0	

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: 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	1.000.000	200.000	400.000	400.000	-1.048.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	48.000	1.000.000	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	1.000.000	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	-1.000.000	-200.000	-200.000	-400.000	834.000

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	0,00	20.000	48.000	1.000.000	200.000	400.000	400.000	-1.048.000

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

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. 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: 53.60.0000-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	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: 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 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: 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 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: 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	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: 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	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: 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 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: 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 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: 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										