

Gemeinde Böhmenkirch



Landkreis Göppingen

**Haushaltssatzung
Haushaltsplan**

Wirtschaftspläne

2023

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	Seite	2
Allgemeine Angaben	Seite	4
Vorbericht	Seite	5
Gesamtergebnisplan	Seite	20
Gesamtfinanzplan	Seite	23
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	Seite	27
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	Seite	29
Teilhaushalte mit Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalten, Teilfinanzhaushalten und Investitionsmaßnahmen		
THH 01 Innere Verwaltung	Seite	30
THH 02 Sicherheit und Ordnung	Seite	80
THH 03 Schulträgeraufgaben	Seite	101
THH 04 Kultur	Seite	122
THH 05 Soziale Hilfen und Senioren	Seite	137
THH 06 Kinder- und Jugendhilfen	Seite	146
THH 07 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder	Seite	170
THH 08 Planung, Bauen, Wohnen, Verkehr	Seite	192
THH 09 Ver- und Entsorgung	Seite	219
THH 10 Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus	Seite	249
THH 11 Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	292
Stellenplan	Seite	298
Investitionsprogramm	Seite	302
Anlagen		
Anlage 1: Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	Seite	309
Anlage 2: Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	Seite	311
Anlage 3: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	Seite	312
Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite	313
Anlage 5: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite	315
Anlage 6: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite	316
Anlage 7: Berechnungen zum kommunalen Finanzausgleich	Seite	317
Anlage 8: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite	318
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	Seite	319
Festsetzungsbeschluss	Seite	320
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke	Seite	336
Festsetzungsbeschluss	Seite	337

Haushaltssatzung der Gemeinde Böhmenkirch für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden Württemberg hat der Gemeinderat am 18.01.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	13.063.800 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	15.877.800 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.814.000 €
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 (Saldo aus 1.3 und 1.6) von	-2.814.000 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.537.000 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.555.900 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-2.018.900 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.195.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.580.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.385.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.403.900 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	221.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.779.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.624.900 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) nachrichtlich

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 420 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 420 v.H.
der Steuermessbeträge
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v.H.
der Steuermessbeträge

Böhmenkirch, den 18.01.2023

Der Vorsitzende des Gemeinderats
Matthias Nägele
Bürgermeister

Allgemeine Angaben zur Gemeinde Böhmenkirch

Ortsteile

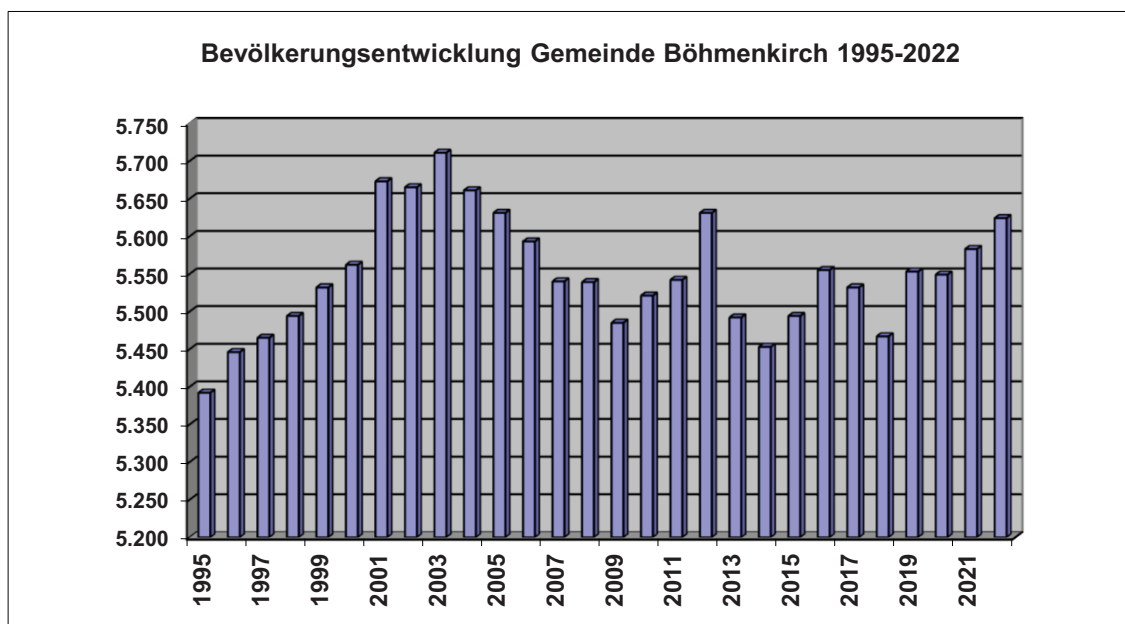
Böhmenkirch, Treffelhausen, Steinenkirch, Schnittlingen

Markungsfläche

5.108 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen lt. Bevölkerungsfortschreibung des Statistischen Landesamtes

1	Volkszählung am	17.05.1939	2.638 Einwohner		
2	Volkszählung am	13.09.1950	3.906 Einwohner	1.268 Einwohner	
3	Volkszählung am	06.06.1961	4.018 Einwohner	112 Einwohner	
4	Volkszählung am	27.05.1970	4.510 Einwohner	492 Einwohner	
5	Volkszählung am	25.05.1987	4.633 Einwohner	123 Einwohner	
9	Fortschreibung auf	30.06.1995	5.392 Einwohner	759 Einwohner	
10	Fortschreibung auf	30.06.1996	5.446 Einwohner	54 Einwohner	
11	Fortschreibung auf	30.06.1997	5.465 Einwohner	19 Einwohner	
12	Fortschreibung auf	30.06.1998	5.494 Einwohner	29 Einwohner	
13	Fortschreibung auf	30.06.1999	5.532 Einwohner	38 Einwohner	
14	Fortschreibung auf	30.06.2000	5.562 Einwohner	30 Einwohner	
15	Fortschreibung auf	30.06.2001	5.673 Einwohner	111 Einwohner	
16	Fortschreibung auf	30.06.2002	5.665 Einwohner	-8 Einwohner	
17	Fortschreibung auf	30.06.2003	5.711 Einwohner	46 Einwohner	
18	Fortschreibung auf	30.06.2004	5.661 Einwohner	-50 Einwohner	
19	Fortschreibung auf	30.06.2005	5.631 Einwohner	-30 Einwohner	
20	Fortschreibung auf	30.06.2006	5.593 Einwohner	-38 Einwohner	
21	Fortschreibung auf	30.06.2007	5.540 Einwohner	-53 Einwohner	
22	Fortschreibung auf	30.06.2008	5.539 Einwohner	-1 Einwohner	
23	Fortschreibung auf	30.06.2009	5.485 Einwohner	-54 Einwohner	
24	Fortschreibung auf	30.06.2010	5.521 Einwohner	36 Einwohner	
25	Fortschreibung auf	30.06.2011	5.542 Einwohner	21 Einwohner	
26	Fortschreibung auf	30.06.2012	5.631 Einwohner	89 Einwohner	Volkszählung 1987
27	Fortschreibung auf	30.06.2013	5.492 Einwohner	-139 Einwohner	Zensus 2011
28	Fortschreibung auf	30.06.2014	5.453 Einwohner	-39 Einwohner	
29	Fortschreibung auf	30.06.2015	5.494 Einwohner	41 Einwohner	
30	Fortschreibung auf	30.06.2016	5.555 Einwohner	61 Einwohner	
31	Fortschreibung auf	30.06.2017	5.532 Einwohner	-23 Einwohner	
32	Fortschreibung auf	30.06.2018	5.467 Einwohner	-65 Einwohner	
33	Fortschreibung auf	30.06.2019	5.553 Einwohner	86 Einwohner	
34	Fortschreibung auf	30.06.2020	5.549 Einwohner	-4 Einwohner	
35	Fortschreibung auf	30.06.2021	5.583 Einwohner	34 Einwohner	
36	Fortschreibung auf	30.06.2022	5.624 Einwohner	41 Einwohner	



Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Die Gemeinde Böhmenkirch hat ihr Rechnungswesen zum 01.01.2017 auf das NKHR umgestellt.

Eines der wichtigsten Ziele des NKHR neben der systematischen Erfassung und Fortschreibung des Vermögens ist die ressourcenorientierte Darstellung des Gemeindehaushalts. Dem liegt der Gedanke zu Grunde, dass jede Generation ihren Ressourcenverbrauch selbst erwirtschaften soll und nicht nachfolgende Generationen damit belastet werden (intergenerative Gerechtigkeit).

Zentraler Bestandteil des NKHR ist die „**Drei-Komponenten-Rechnung**“, die aus der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung (Bilanz) besteht.

Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Der Ergebnishaushalt beinhaltet alle Ressourcen als **Aufwendungen und Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**, die wirtschaftlich dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind. Neben den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen sind dies auch zahlungsunwirksame Aufwendungen, wie z.B. Abschreibungen und nicht zahlungswirksame Erträge, wie z. B. die Auflösung von Ertragszuschüssen.

Der Saldo des Ergebnishaushalts (Überschuss bzw. Fehlbetrag) wird auf der Passivseite der Bilanz als Rücklage abgebildet und führt dort zu einer Zunahme bzw. Abnahme des Eigenkapitals.

Nach den Vorgaben von § 80 Abs. 2 GemO **soll** der Ergebnishaushalt einen **positiven Saldo ausweisen**. Aufgabe des Ergebnishaushalts ist über die Art, die Höhe und die Herkunft der Erträge und Aufwendungen vollständig zu informieren. Er weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus und erhöht oder reduziert dementsprechend das Eigenkapital (Reinvermögen) der Gemeinde.

Um Fehlentwicklungen früh zu erkennen bzw. um zu vermeiden, dass auch in den Folgejahren weiter Eigenkapital verzehrt wird, soll gem. § 9 Abs. 4 GemHVO auch jedes Planjahr der mittelfristigen Ergebnisplanung ausgeglichen sein.

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Der Finanzhaushalt enthält **alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen** aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit. Er stellt die Finanzierungsquellen und die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar. Der Finanzhaushalt ist eine Variante der in der Privatwirtschaft angewandten Kapitalflussrechnung und gibt insoweit Auskunft über die Liquidität der Gemeinde. Der Saldo des Finanzhaushalts erhöht oder verringert den Bestand an liquiden Mitteln auf der Aktivseite der Bilanz.

Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Vermögensrechnung weist neben dem Vermögen auch die Schulden und das Eigenkapital der Gemeinde zum Jahresende aus. Die Vermögensbestände werden auf der Aktivseite ausgewiesen, während auf der Passivseite dargestellt wird, wie die Gemeinde ihr Vermögen finanziert hat.

Die Vermögensrechnung ist **nicht Bestandteil der Haushaltsplanung**, sondern des Jahresabschlusses.

Nachfolgendes **Schaubild** verdeutlicht das Zusammenspiel der Drei-Komponenten-Rechnung:



Interne Leistungsverrechnung

Nach den Vorgaben der §§ 14 und 16 Abs. 5 der Gemeindehaushaltsverordnung sollen interne Leistungen (Produktbereich 11 Innere Verwaltung) flächendeckend in Höhe der Selbstkosten innerhalb der Teilhaushalte verrechnet werden, um tatsächliche Produktkosten zu erhalten.

Im Zusammenhang mit der Umstellung auf die neue Buchhaltungssoftware FINANZ+ wurde das Zusatzmodul „interne Leistungsverrechnung“ implementiert. Dieses verrechnet gemäß gesetzlicher Vorgaben den nicht über Erträge gedeckten Aufwand des Produktbereichs 11 Innere Verwaltung (mit Ausnahme vom Bauhof und den Mietgebäuden) in Höhe von **1.226.600 €** auf die Produktbereiche 12 bis 57. Die Verteilung erfolgt zu 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen (Konten 40, 41, 42, 44, 47 und 48) und zu 50 % nach den Stellenanteilen.

Die Leistungsverrechnung ist ergebnisneutral und wird daher lediglich in den Teilergebnishaushalten und nicht im Gesamtergebnishaushalt dargestellt.

Rückblick auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Haushaltsjahr 2021 (Rechnungsergebnis noch nicht festgestellt)

2021 ist das fünfte doppelte Haushaltsjahr. Der Jahresabschluss ist noch nicht fertiggestellt, da der Abgleich der Forderungen und Verbindlichkeiten aus der Schlussbilanz 2020 aus KIRP in die Eröffnungsbilanz 2021 in FINANZ+ noch nicht abgeschlossen ist. Die Gemeindekasse arbeitet mit Nachdruck an der Aufstellung der Eröffnungsbilanz 2021.

Bis auf die Einbuchung der Ertragszuschüsse und der Abschreibungen sind die Arbeiten für den Rechnungsabschluss weitgehend erledigt. Aktuell weist das Haushaltsjahr 2021 ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 3.048.583 € aus. Zieht man die geplanten Nettoabschreibungen ab, ergibt sich ein rechnerischer Ergebnis von rund 2,4 Mio. €. Gegenüber der Haushaltsplanung fällt das ordentliche Ergebnis damit um über 3,3 Mio. € höher aus.

Ursächlich für diesen hohen Jahresüberschuss sind in erster Linie höhere Erträge bei der Gewerbesteuer (+1,61 Mio. €), dem Einkommensteueranteil (+244.039€) und den Schlüsselzuweisungen (+353.657 €). Insgesamt fallen die ordentlichen Erträge um 2.378.856 € und die Aufwendungen um 1.615.277 € niedriger aus, als geplant. Das Sonderergebnis ist noch nicht ermittelt.

Eine Kreditaufnahme war nicht veranschlagt.

Die liquiden Eigenmittel weisen zum 31.12.2021 einen Stand von 8.731.528 € auf. Der Schuldenstand beträgt 2.075.605 €.

Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan wurde am 19.01.2022 vom Gemeinderat verabschiedet.

Der Ergebnishaushalt weist ein ordentliches Ergebnis von -2.401.700 € aus (ordentliche Erträge 12.368.300 €; ordentliche Aufwendungen 14.770.000 €).

Die Änderung des Finanzierungsmittelbestands im Finanzhaushalt beträgt -4.820.800 €.

Das Haushaltsjahr wird finanziell besser abschließen, wie in der Haushaltsplanung prognostiziert, da die Erträge aus der Gewerbesteuer die Planzahl deutlich übersteigen und keine erheblichen Steigerungen auf der Aufwandseite zu erwarten sind. Die Gewerbesteueranordnungen betragen aktuell 3,8 Mio. € (+1,111 Mio. €).

Die im Plan vorgesehenen Investitionsmaßnahmen konnten weitgehend umgesetzt werden. Zeitliche Verschiebungen ergeben sich insbesondere, beim Breitbandausbau sowie dem Grunderwerb. Insgesamt wird damit gerechnet, dass der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit, der mit 3,084 Mio. € veranschlagt ist, deutlich geringer ausfällt.

Eine Kreditermächtigung war nicht veranschlagt. Kredite wurden keine aufgenommen.

Insgesamt wird erwartet, dass das Rechnungsergebnis gegenüber der Haushaltsplanung besser ausfällt.

Einleitung, Allgemeines, Haushaltsslage

Der **Ergebnishaushalt 2023** weist ein **ordentliches Ergebnis** von **-2.814.000 €** aus. Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts beträgt 2.018.900 €. Das negative Ergebnis im Haushaltsjahr zeigt u.a., dass die Finanzausstattung der Gemeinde im Verhältnis zu der Aufgabenfülle zu gering ist. Insbesondere der immer größer werdende Aufwand durch gesetzliche Vorgaben und die im Haushaltsrecht verankerte Forderung, die Abschreibungen gänzlich zu erwirtschaften, führt zu einem immer größeren Ungleichgewicht der Erträge und Aufwendungen. Besonders belastet ist der Haushalt 2023 durch die enorm angestiegenen Energiepreise, insbesondere für Gas und Strom. Im Haushaltsjahr betragen die Netto-Abschreibungen 795.100 € (Afa 1.321.900 € minus Auflösungen 526.800 €).

Der **Arbeitskreis Steuerschätzung** hat vom 25. bis 27. Oktober 2022 die Steuereinnahmen des Bundes, der Länder und der Gemeinden für die Jahre 2022 bis 2027 bewertet. Die Steuerschätzer gehen trotz aller zu erwartenden wirtschaftlichen Widrigkeiten in ihrer Projektion davon aus, dass die Steuereinnahmen im Jahr 2023 rund 937 Mrd. € betragen und somit gegenüber der Mai-Steuerschätzung um 9 Mrd. € besser ausfallen. Bezogen auf die Jahre bis 2026 fällt das Steueraufkommen bundesweit insgesamt um rund 128 Mrd. € höher aus. Bezogen auf das Steueraufkommen der Städte und Gemeinden erwarten die Steuerschätzer einen Anstieg der Einnahmen im Zeitraum 2022 bis 2026 um insgesamt 59,7 Mrd. € auf 606,5 Mrd. €.

Das Finanzministerium Baden-Württemberg und der Gemeindetag haben die Auswirkungen der November-Steuerschätzung für die baden-württembergischen Kommunen insbesondere für die Einkommensteuer überschlägig berechnet. Nach dieser Prognose würden sich der Einkommensteueranteil in Baden-Württemberg auf 7,758 Mrd. € und die Einkommensteuereinnahmen für die Gemeinde im Haushaltsjahr auf 4.022.523 € belaufen. Angesichts der mehr als unsicheren Zeiten geht die Kämmerei vom Schätzwert der Steuerschätzung vom November 2021 aus und legt einen Einkommensteueranteil von 7,479 Mrd. € zu Grunde, was Einnahmen von 3,878 Mio. € erwarten lässt. .

Der **Haushaltserlass 2023** des Landes wurde am 06. Oktober 2022 veröffentlicht. Er berücksichtigt die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2022 und gibt den Gemeinden Orientierungsdaten u.a. für die Finanzausgleichsleistungen und den Einkommensteueranteil an die Hand.

Die **Gewerbesteuereinnahmen** sind im Haushaltsjahr mit **2,5 Mio. €** angesetzt. Im Finanzplanungszeitraum sind in den Jahren 2024 und 2026 Hebesatzerhöhung um 10 Prozentpunkte bzw. um 20 Prozentpunkte vorgesehen. Die Gewerbesteuer steigt dadurch im Jahr 2024 auf 2,57 Mio. € und 2026 auf 2,80 Mio. €.

Die Steuerkraftsumme reduziert sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig um rund 5.000 € auf 9.080.962 €. Die Steuerkraftsumme je Einwohner ist mit einem Wert von 89 % im Vergleich zum Landesdurchschnitt nach wie vor unterdurchschnittlich. Da auch in den kommenden Jahren nicht mit einem deutlichen Anstieg der eigenen Steuerkraft zu rechnen ist, wird die Gemeinde nach wie vor auf hohe Bedarfszuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich angewiesen sein.

Im **Finanzhaushalt** sind **Investitionen** von insgesamt **8,58 Mio. €** geplant. Die Investitionsschwerpunkte liegen beim Breitbandausbau (4,0 Mio. €), beim Grunderwerb (1,26 Mio. €), sowie beim Neubau einer Flüchtlingsunterkunft (900.000 €).

Die Planwerte beruhen auf den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023ff (Haushaltserlass 2023) sowie auf Erfahrungswerten und Hochrechnungen der Kämmerei.

Das **Rechnungsergebnis 2021 ist noch nicht festgestellt**. Insbesondere die Auflösung der Ertragszuschüsse und die Abschreibung des Anlagevermögens sind noch nicht ermittelt. Insofern handelt es sich bei den nachfolgenden im Jahr 2021 dargestellten Zahlen um vorläufige Werte. Das ordentliche Ergebnis verringert sich um die Nettoabschreibung.

Ergebnishaushalt

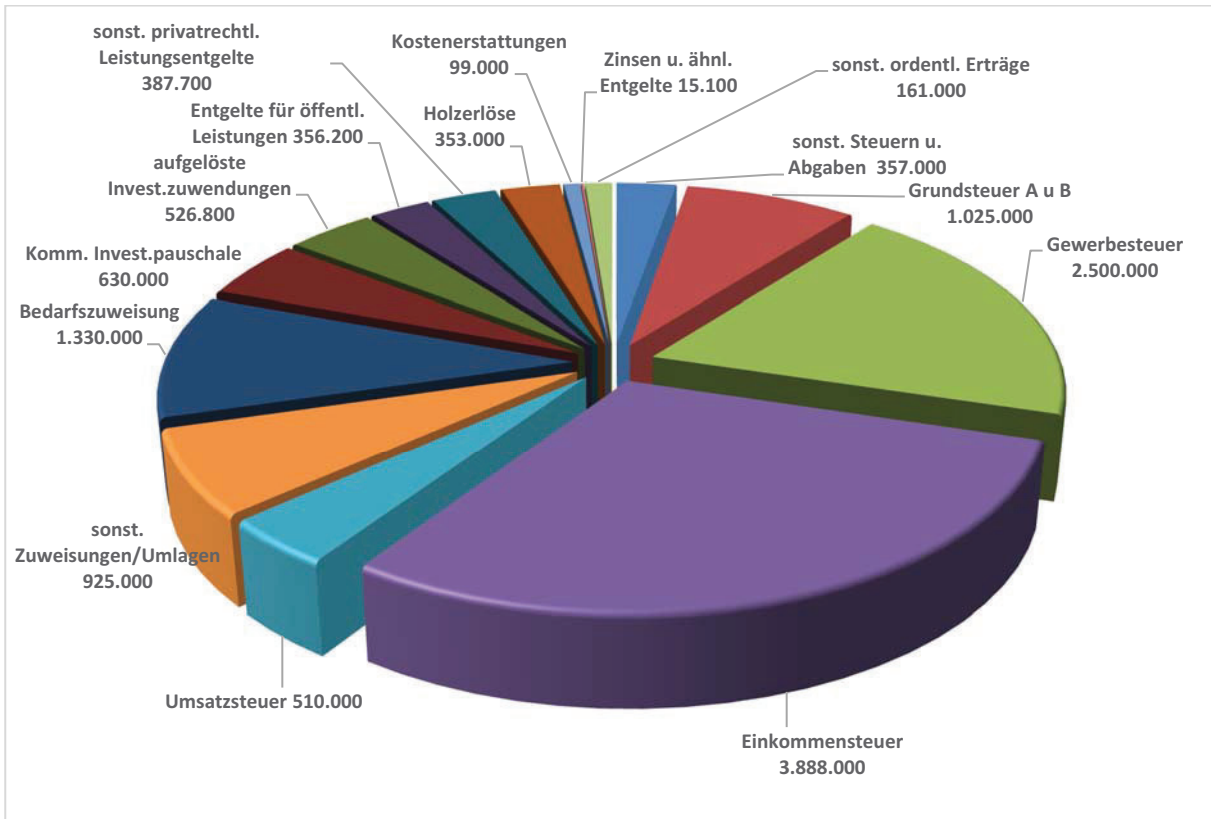
Der Gesamtergebnishaushalt enthält alle ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit. Ordentlichen Erträgen über 13.063.800 €, stehen ordentliche Aufwendungen mit 15.877.800 € gegenüber. Das **ordentliche Ergebnis** beträgt **-2.814.000 €**.

Das hohe negative Ergebnis hängt hauptsächlich mit der Systematik im Kommunalen Finanzausgleich zusammen. Durch die hohen Gewerbesteuererinnahmen mit 3,96 Mio. € im Jahr 2021 verringern sich im Haushaltsjahr die Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und gleichzeitig steigen die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage an. Des Weiteren machen sich auch die allgemeine Preissteigerung, insbesondere bei den Energieträgern, die sich fortsetzende Zinswende, die zu erwartenden Tarifabschlüsse und die Entwicklung der Baupreise negativ bemerkbar. Auch die Unterhaltungsaufwendungen, die mit 1,16 Mio. € angesetzt sind, drücken das Ergebnis.

Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung soll das ordentliche Ergebnis ausgeglichen sein. Dies ist im Haushaltsjahr nicht der Fall. Der Ausgleich kann jedoch unter Verwendung der Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses erfolgen. Laut Bilanz 2020 betragen die **Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 5,394 Mio. €**. Einschließlich der Sonderergebnisse belaufen sich die Rücklagen Stand 2020 auf über 8,4 Mio. €.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2021*
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.280.000	8.073.000	9.512.956
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.885.000	2.414.500	3.281.166
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	526.800	588.200	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	356.200	342.700	368.719
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	740.700	675.200	572.519
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.000	97.200	241.683
8	Zinsen und ähnliche Erträge	15.100	5.000	3.917
9	aktivierte Eigenleistungen u Bestandsveränderungen	0	0	24.093
10	Sonstige ordentliche Erträge	161.000	172.500	188.903
11	Ordentliche Erträge	13.063.800	12.368.300	14.193.956
12	Personalaufwendungen	3.993.900	3.536.700	3.012.075
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.226.500	2.397.200	1.810.430
15	Abschreibungen	1.321.900	1.402.100	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.000	60.000	51.892
17	Transferaufwendungen	6.341.700	6.488.700	5.497.619
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	926.800	885.300	773.357
19	Ordentliche Aufwendungen	15.877.800	14.770.000	11.145.373
20	Ordentliches Ergebnis	-2.814.000	-2.401.700	3.048.583

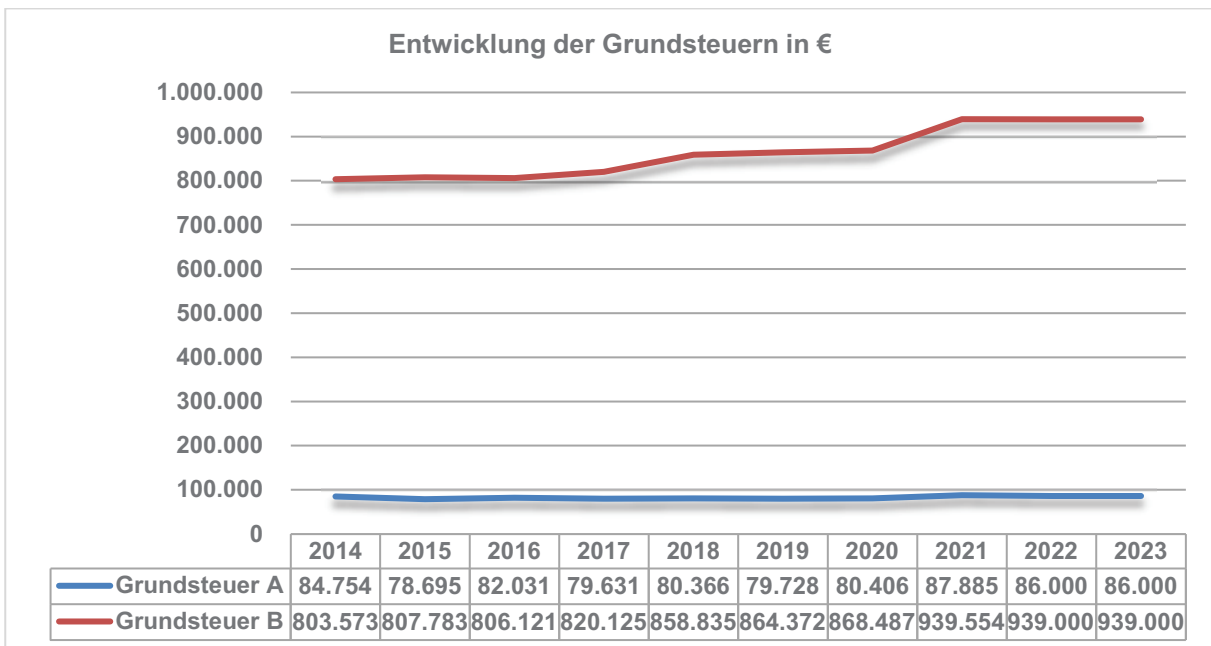
Die Ordentlichen Erträge im Überblick



Die wichtigsten ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts

Grundsteuer

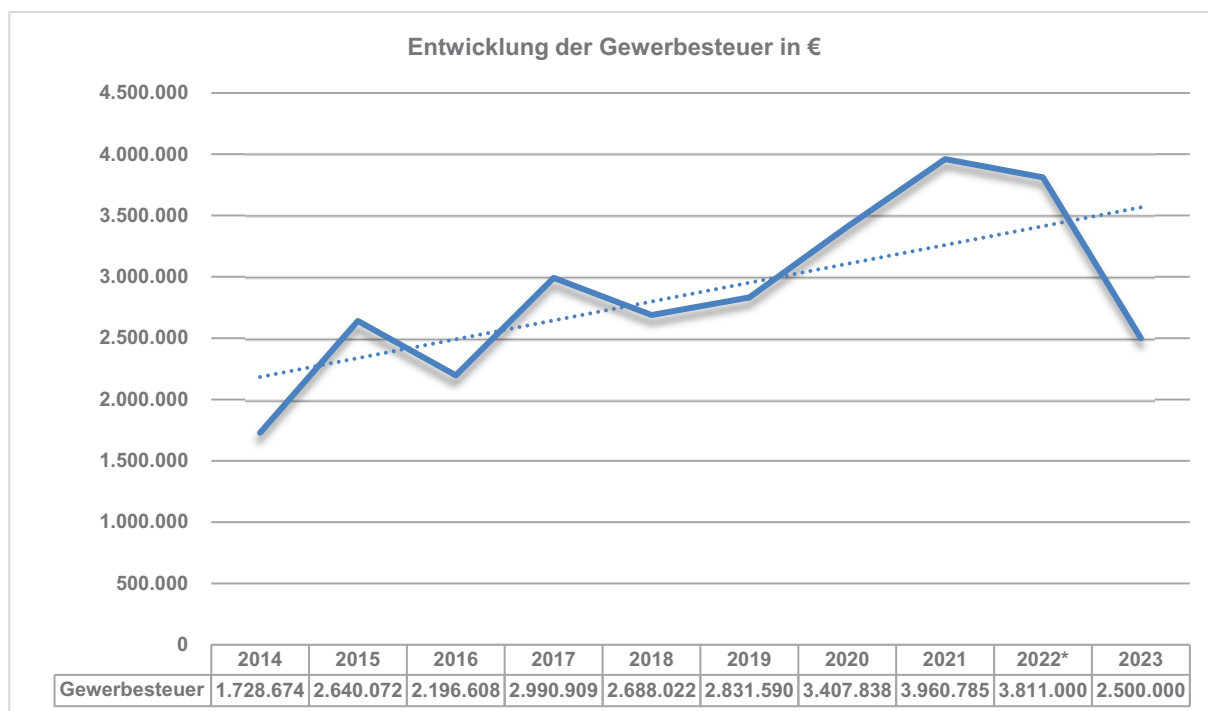
Die Einnahmen aus der Grundsteuer sind mit **1,025 Mio. €** kalkuliert. Die Hebesätze der **Grundsteuern A** und **B** betragen **420 v.H.** der Steuermessbeträge. In den Jahren 2024 und 2026 sind Hebesatzerhöhungen geplant. 2024 auf 440 v.H. und 2026 auf 470 v.H. der Steuermessbeträge.



Gewerbesteuer

Der Ansatz für die **Gewerbesteuer** liegt mit **2,5 Mio. €** etwas unter dem Planansatz des Vorjahres (2,70 Mio. €). Mit einem Anteil von rund 19 % an den ordentlichen Erträgen des Ergebnishaushalts ist die Gewerbesteuer nach dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer die bedeutendste gemeindliche Einnahme. Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt seit 2021 360 v.H. der Steuermessbeträge. Hebesatzerhöhungen sind für 2024 (370 v.H.) und 2026 (390 v.H.) geplant.

Wie die Entwicklung der Gewerbesteuer zeigt, ist das Gewerbesteueraufkommen immer wieder starken Schwankungen unterworfen. Hinzukommt die Konjunkturanfälligkeit der Gewerbesteuer, die zu zusätzlichen Unsicherheiten bei der Planbarkeit des Steueraufkommens führt. Da die Gewerbesteuer eine der Bemessungsgrundlage für die Steuerkraft der Kommune ist, haben große Abweichungen nicht nur finanzielle Auswirkungen auf das jeweilige Haushaltsjahr, sondern auch zeitversetzt auf die Zuweisungen bzw. Umlagen im kommunalen Finanzausgleich und der Kreisumlage.



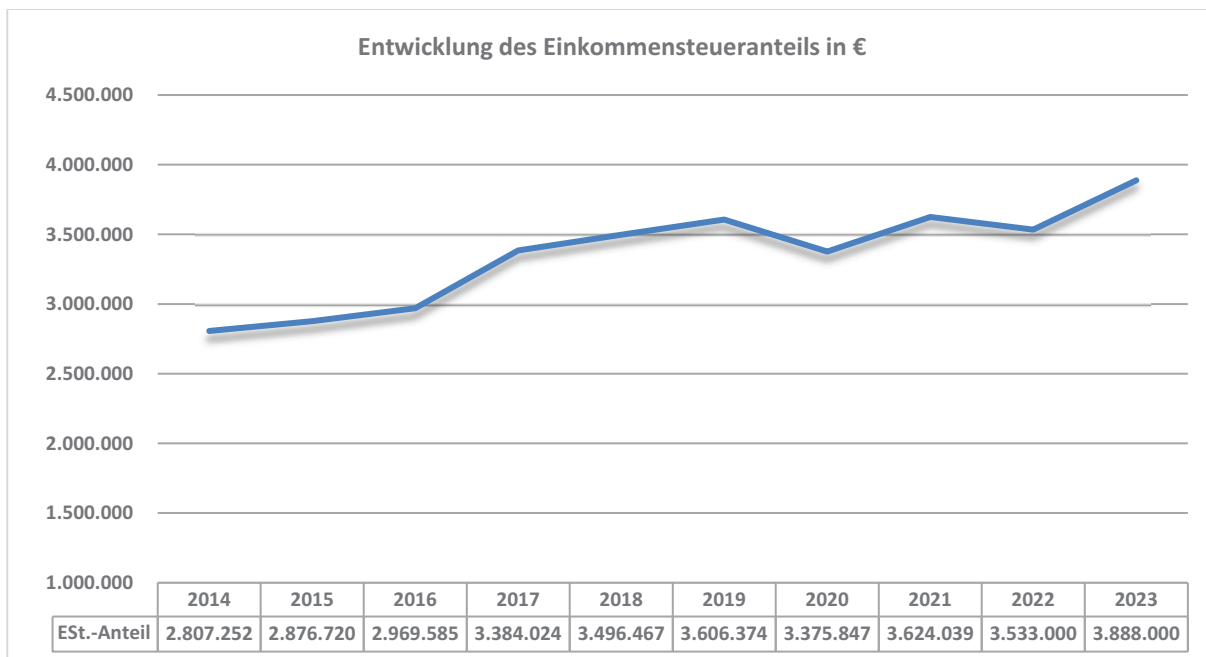
* Gewerbesteueranordnungen vom 24.11.2022

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Trotz einer sehr unsicheren gesamtwirtschaftlichen Situation gehen die Steuerschätzer in ihrer Prognose vom November 2022 von einem weiteren Anstieg der Einkommensteuer in Deutschland aus. Die Regionalisierung des Einkommensteueranteils durch das Finanzministerium Baden-Württemberg lässt Einnahmen für die Städte und Kommunen in Höhe von 7,758 Mrd. € erwarten. Diese positive Einschätzung wird von der Kämmerei nicht geteilt. Für die Berechnung des gemeindlichen Einkommensteueranteils wird die Prognose der letztjährigen Steuerschätzung mit 7,479 Mrd. € herangezogen.

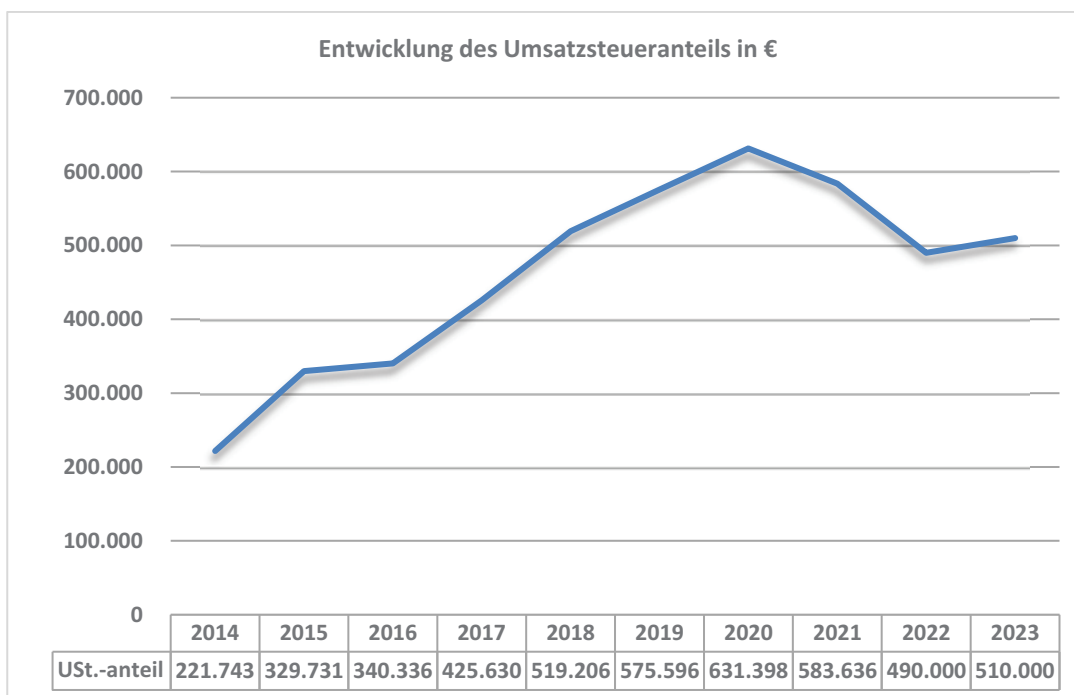
Die Einnahmen aus dem **Einkommensteueranteil** sind mit **3,888 Mio. €** veranschlagt. Gegenüber der letztjährigen Planung fallen die Erträge um 355.000 € höher aus.

Der Einkommensteueranteil hat sich über die letzten Jahre hinweg zur wichtigsten Einnahme der Gemeinde entwickelt. Sein Anteil an den ordentlichen Erträgen liegt bei rund 30%.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Umsatzsteueranteil der Kommunen im Land wird im Haushaltserlass mit 1,150 Mrd. € angegeben. Die Novembersteuerschätzung ergab einen Prognosewert von 1,112 Mrd. €. Unter Berücksichtigung des Prognosewerts ergeben sich für die Gemeinde Einnahmen aus der Umsatzsteuer von **510.000 €**.

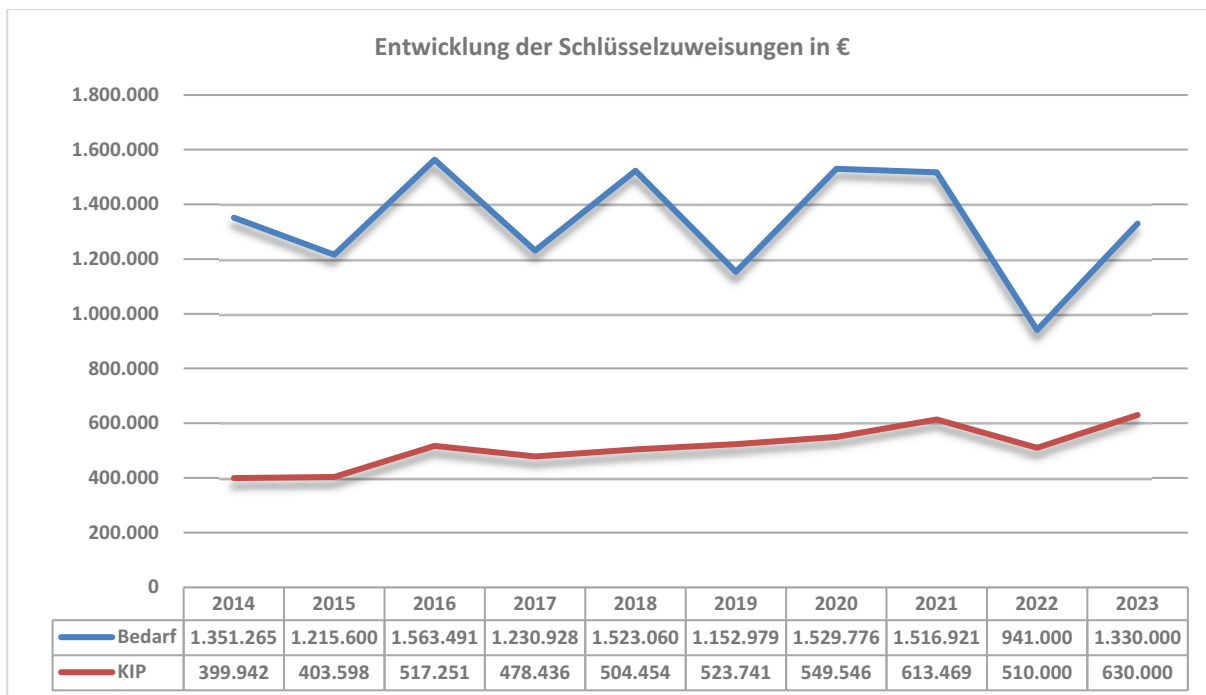


Schlüsselzuweisungen

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr ist insbesondere die Steuerkraft des Jahres 2021 maßgebend. Die **Steuerkraftmesszahl**, die sich aus den Einzahlungen der Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer), des Einkommensteueranteils, des Familienleistungsausgleichs und 80 % des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage ergibt, hat sich gegenüber dem Vorjahr (7.557.494 €) leicht erhöht und beträgt **7.564.041 €**. Die **Steuerkraftsumme pro Einwohner** beläuft sich auf **1.615 €** (VJ: 1.627 €).

An **Bedarfszuweisungen nach mangelnder Steuerkraft** sind **1,33 Mio. €** kalkuliert. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Anstieg um 389.000 €, der in erster Linie auf den Anstieg der Bedarfsmesszahl zurückzuführen ist.

Die **Kommunale Investitionspauschale** beläuft sich auf **630.000 €**. Gegenüber 2022 ergibt sich eine Erhöhung um 120.000 €.



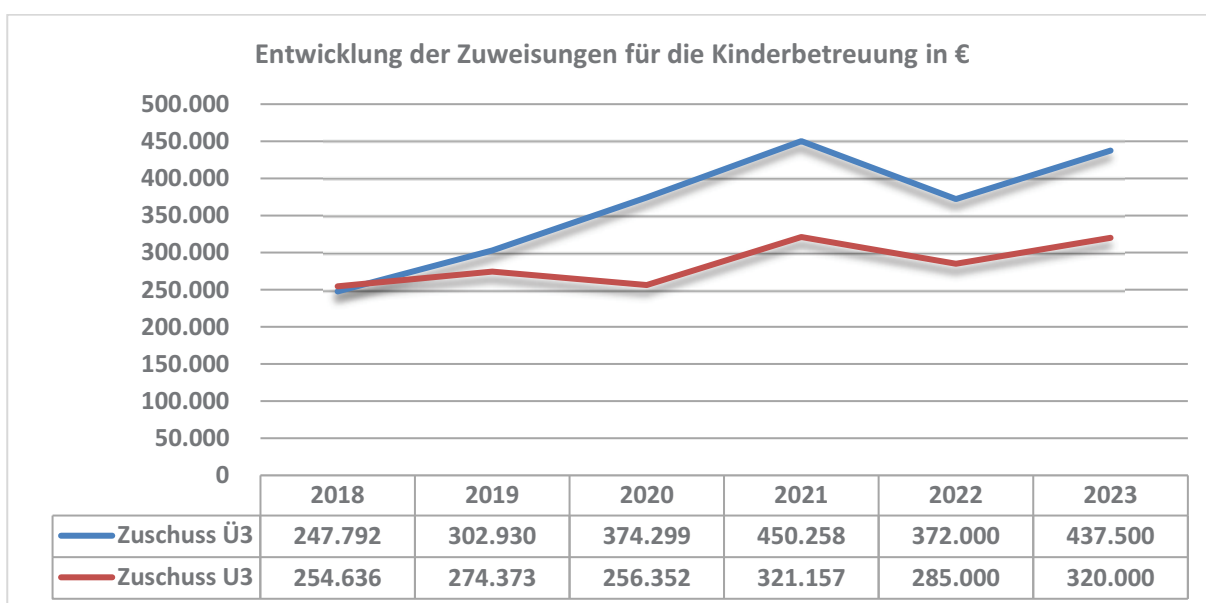
Zuweisungen für laufende Zwecke, Gebühren, Mieten, Konzessionsabgaben

Durch die andere Kontierung im NKHR gegenüber dem alten Haushaltsrecht, ist ein Vergleich der einzelnen Ertragsarten mit den Jahren vor 2017 nicht immer möglich. Die nachfolgenden Zeitreihen beziehen sich daher oftmals nur auf die Jahre 2017 bis 2023.

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (3141000)

Die **Landeszuschüsse** belaufen sich auf **861.000 €** (2022: 899.500 €). Sie beinhalten in erster Linie die Zuschüsse für die Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung.

Die **Zuschüsse** für die **Kindergartenförderung** und die **Kleinkindbetreuung** orientieren sich an der Zahl der insgesamt in der Gemeinde betreuten Kinder und der jeweiligen Betreuungsdauer. Grundlage für die Zuschussberechnung bildet hier immer die Kinder- und Jugendhilfestatistik vom März des Vorjahres. Für die Haushaltsplanung wurde von einer Zuweisung von 3.500 € für die Kindergartenförderung sowie von 16.000 € für die Kleinkindbetreuung je gewichtetem Kind ausgegangen. Insgesamt wird mit Zuschüssen für die Kinderbetreuung in Höhe von **757.500 € gerechnet**.



Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (3321000)

Die **Benutzungsgebühren** sind mit **266.200 €** veranschlagt. Davon entfallen u.a. auf Friedhofsgebühren 80.000 €, Kursgebühren für die Volkshochschule 50.000 € und auf die Elternbeiträge für die gemeindlichen Kindergärten 92.000 €. Die Elternbeiträge für die Krippenkinder sind mit 40.000 € angesetzt.

Mieten und Pachteinnahmen (3411000)

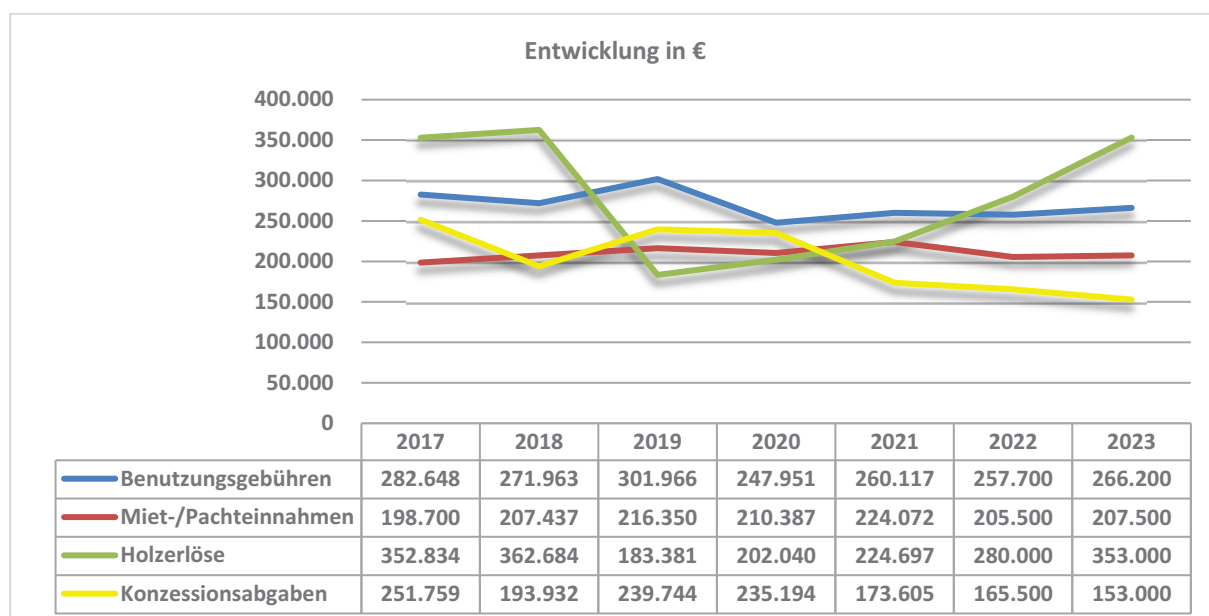
Die Miet- und Pachteinnahmen für die gemeindeeigenen Wohnungen, Büroflächen, landwirtschaftlichen Grundstücke, Dachflächen der PV-Anlagen und des Glasfasernetzes sind mit **207.500 €** angesetzt. Hiervon entfallen wie im Vorjahr rund 159.000 € auf Mieteinnahmen der Wohn- und Geschäftsgebäude.

Holzerlöse (3421001 und 3421002)

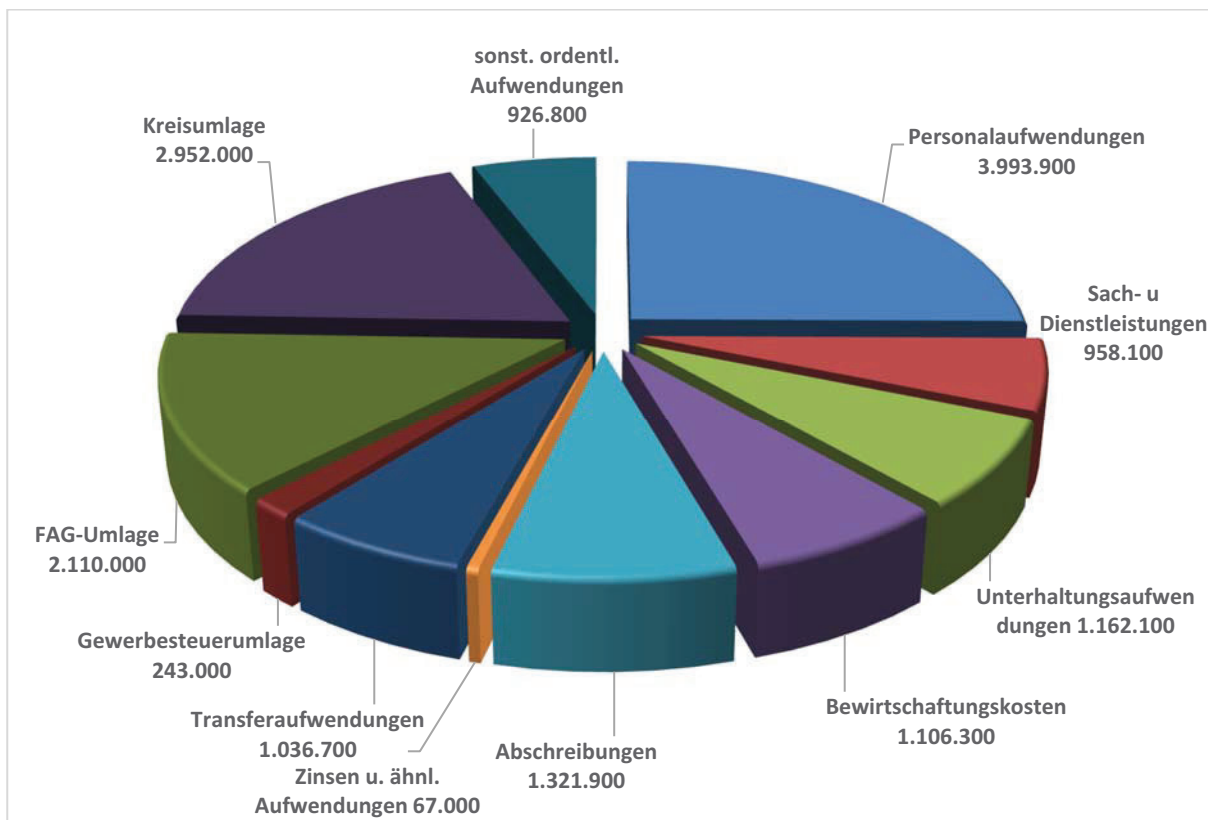
Die Planansätze im Gemeindewald entsprechen den Einschätzungen des Revierförsters. Bei einem Holzeinschlag von 5.420 Fm und einer verwertbaren Holzmenge von 4.920 Fm wird mit Holzerlösen in Höhe von **353.000 €** gerechnet.

Konzessionsabgaben (3511000)

Die Einnahmen aus Konzessionsabgaben sind mit **153.000 €** angesetzt. Sie teilen sich wie folgt auf: Stromversorgung 145.000 €, Wasserversorgung 0 € und Gasversorgung 8.000 €.



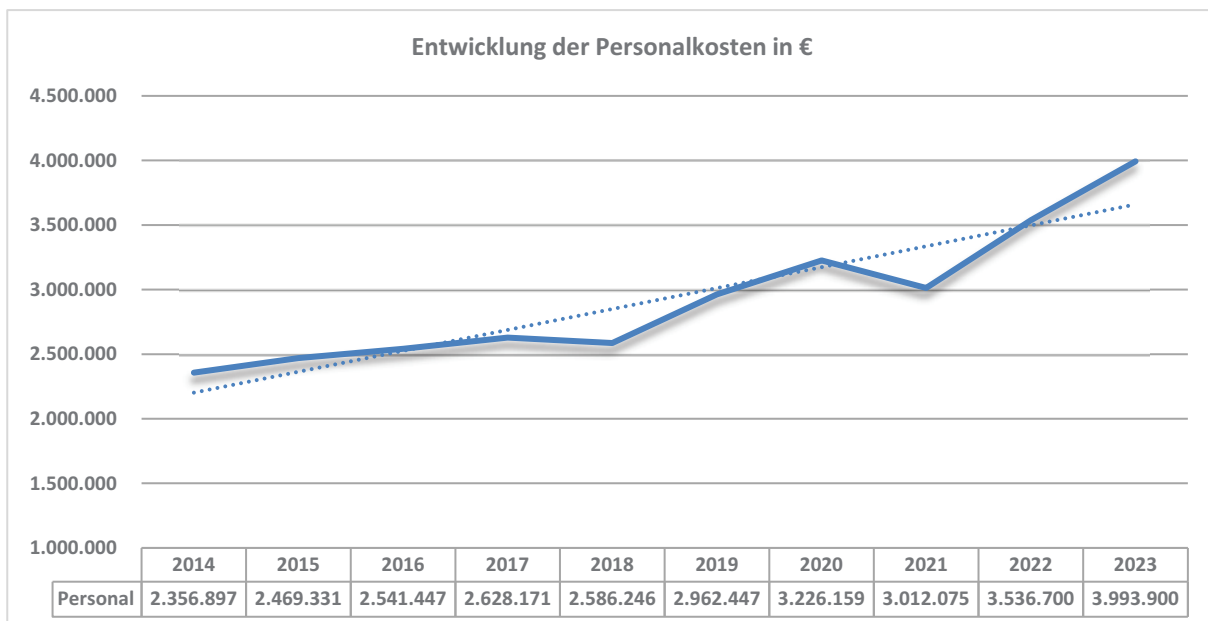
Die ordentlichen Aufwendungen im Überblick



Die wichtigsten ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts

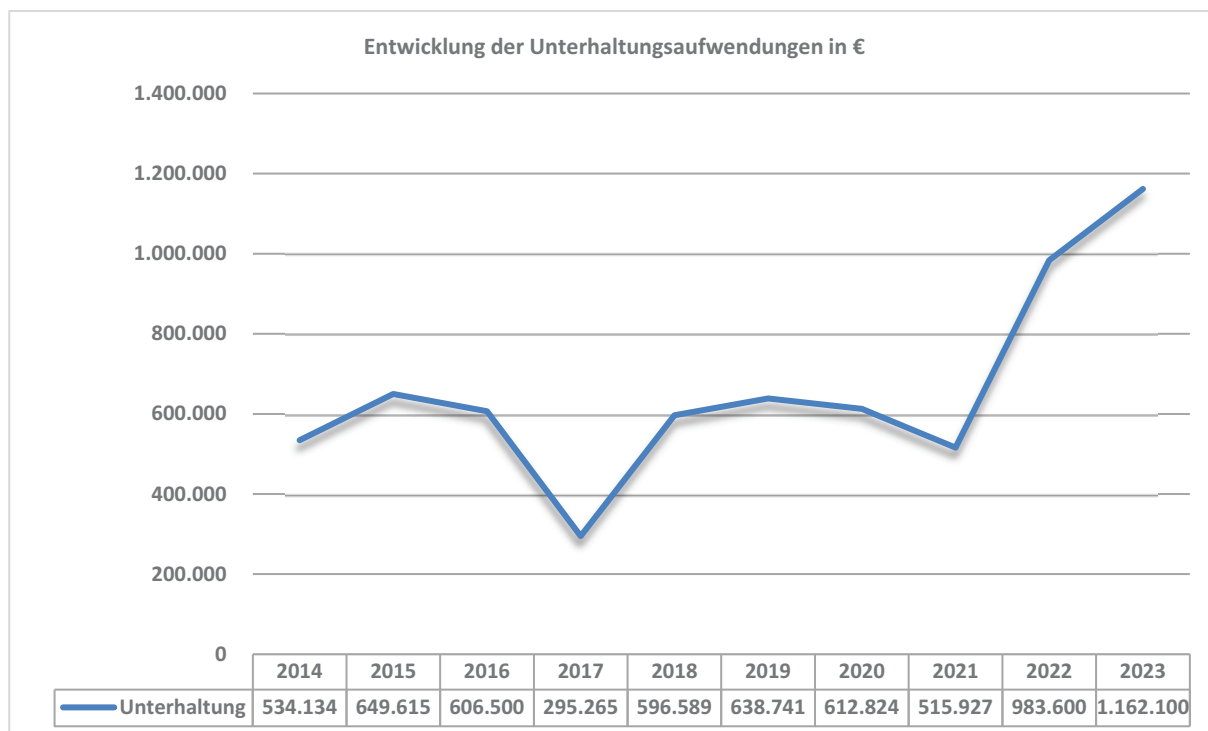
Personalausgaben

Die Personalaufwendungen belaufen sich laut Hochrechnung auf **3.993.900 €**. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Steigerung um 457.200 €. Hintergrund der steigenden Personalkosten sind zum einen Entgelterhöhungen bei den Beschäftigten aufgrund der zu erwartenden Tarifrunde sowie Personalaufstockungen im Rathaus und für die Kinderbetreuung. Für die Verwaltung werden zwei Vollzeitstellen im Hauptamt und im Bauamt geschaffen und für die Kindergärten soll eine Vollzeitkraft als Springerin eingestellt werden. Die Personalausgaben stellen mit 25 % die größten ordentlichen Aufwendungen dar.



Unterhaltungsaufwendungen (4211000 - 4221000)

Rund **1,162 Mio. €** und damit deutlich mehr als in den Vorjahren sind für Unterhaltungsmaßnahmen in die kommunale Infrastruktur vorgesehen. Schwerpunkte sind Sanierungsarbeiten an den Gemeindestraßen (440.000 €, davon für Linden-/Holzstraße 200.000 € und für Straße Im Hart 120.000 €), Fassadenarbeiten am Rathaus in Steinenkirch (50.000 €), Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an den Grünanlagen (90.000 €) sowie Unterhaltungsaufwendungen in den Friedhöfen (60.000 €).



Bewirtschaftungskosten (4241001 - 4241008)

Mit **1,11 Mio. €** sind die Bewirtschaftungskosten für Heizung, Gebäudereinigung, Strom, Wasser, Abwasser und sonstige Abgaben und Versicherungen in den Gemeindeeinrichtungen doppelt so hoch wie im Vorjahr veranschlagt. Da sich die Beschaffungspreise für Energie seit Mitte des Jahres auf einem historisch hohen Niveau befinden und die Lieferverträge für Strom und Gas Ende 2022 auslaufen, verteuern sich die Kosten für den Strombezug im Haushaltsjahr um mehr als das Doppelte und für den Gasbezug um mehr als das Fünffache gegenüber dem aktuellen Jahr.

Jahr	4241.1 Wärme	4241.2 Strom	4241.3 Wasser	4241.4 Abwasser	4241.5 Reinigung	4241.6 Abfall	4241.7/8 Versicher.* Grundsteuer	Bewirt- schaftung
2017	136.430	124.284	13.290	16.470	71.501	9.161	40.808	411.944
2018	146.741	114.218	16.851	16.450	68.965	15.670	42.399	421.294
2019	146.562	126.122	15.214	20.986	96.144	17.636	44.317	466.981
2020	131.346	131.890	14.554	17.936	80.321	22.954	46.338	445.339
2021	146.965	129.232	15.472	22.374	86.656	22.215	47.823	470.737
2022	170.600	146.300	20.300	24.000	119.500	27.200	52.100	560.000
2023	468.800	388.200	20.300	24.000	128.000	27.300	53.700	1.110.300

* gebäudebezogene Versicherungen

Betriebskostenzuschüsse an die katholischen Kindergärten (4318000)

Die Vorauszahlungen auf die Betriebskostenzuschüsse für die drei katholischen Kindergärten betragen wie im aktuellen Jahr **925.000 €**. Grundlage für die Betriebskostenzuschüsse bilden die zum 01.01.2015 abgeschlossenen Kindergartenverträge.

Bei den Vorauszahlungen für den Kindergarten Taläckerstraße wurde die zusätzliche Kindergarten-Gruppe mit 110.000 € berücksichtigt.

Jahr	katholische Kindergärten Betriebskostenzahlungen			
	Blumenstraße	Taläckerstraße	Brunnenstraße	Summe
2016	279.547	257.885	101.090	638.522
2017	311.901	248.295	103.561	663.757
2018	311.272	292.209	103.314	706.795
2019	308.465	286.638	107.496	702.599
2020	297.139	328.092	113.309	738.540
2021	312.000	335.000	112.000	759.000
2022	350.000	445.000	130.000	925.000
2023	350.000	445.000	130.000	925.000

Gewerbesteuerumlage (4341000)

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus den veranschlagten Gewerbesteuereinzahlungen. Sie beträgt **243.000 €**.

Finanzausgleichsumlage (4371000)

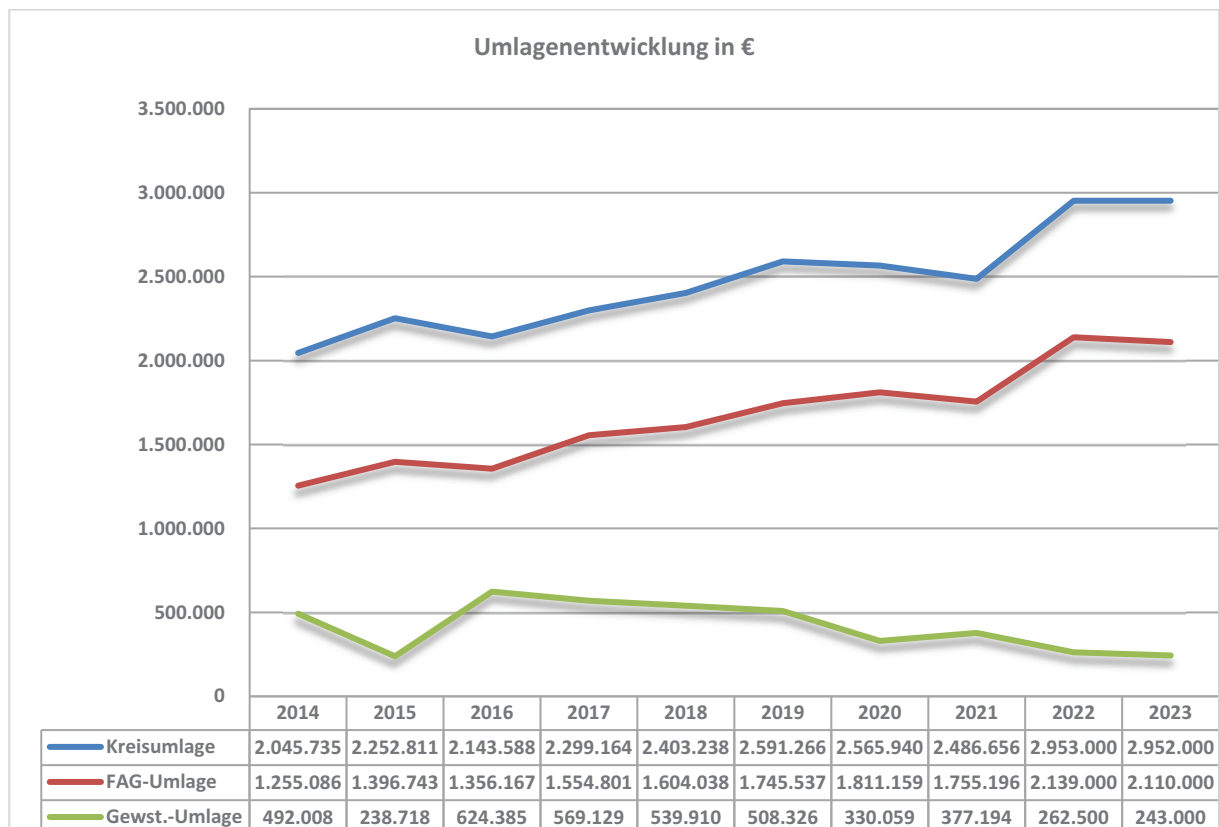
Die Finanzausgleichsumlage sinkt gegenüber dem Ansatz des Vorjahres zwar geringfügig auf **2.110.000 €** ab, dennoch ist die Umlagezahlung an das Land aufgrund der hohen Steuerkraftsumme deutlich höher als in den Vorjahren.

Kreisumlage (4372000)

Die Landkreisverwaltung geht im Haushaltsplanentwurf wiederum von einem unveränderten Kreisumlagehebesatz von 32,5 v.H. der Steuerkraftsummen der Gemeinden aus. Die Kreisumlage ist mit **2,952 Mio. €** veranschlagt.

Die Zusammensetzung der Steuerkraftsumme kann den Berechnungen zum kommunalen Finanzausgleich (Anlage 7) entnommen werden.

Im Jahr 2023 betragen die **Umlagezahlungen** insgesamt **5,305 Mio. €** und liegen damit auf Vorjahresniveau.



Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält sämtliche kassenwirksame **Ein- und Auszahlungen** und zeigt als Ergebnis die **Änderung des Finanzierungsmittelbestands**. Neben den Ein- und Auszahlungen aus **laufender Verwaltungstätigkeit** werden auch die **Investitionstätigkeit** und die **Finanzierungstätigkeit** der Gemeinde erfasst.

Der Finanzhaushalt weist in Zeile 17 den Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (-2.018.900 €), in Zeile 31 den Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (-3.385.000 €) sowie in Zeile 35 den Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (1.779.000 €) aus und stellt in Zeile 36 dar, wie sich der Finanzierungsmittelbestand der Gemeinde im Haushaltsjahr verändert. **2023 wird sich der Geldbestand um 3.624.900 € verringern.**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.280.000	8.073.000	9.344.190
2	Zuweisungen und Zuwendungen, allg. Umlagen	2.885.000	2.414.500	3.316.102
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	356.200	342.700	379.800
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	740.700	675.200	478.007
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.000	97.200	237.107
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.100	5.000	3.742
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	161.000	172.500	174.127
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.537.000	11.780.100	13.933.075
10	Personalauszahlungen	3.993.900	3.536.700	3.025.464
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.226.500	2.397.200	1.695.458
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	67.000	60.000	51.593
14	Transferauszahlungen	6.341.700	6.488.700	5.562.907
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	926.800	885.300	783.146
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.555.900	13.367.900	11.118.568
17	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	-2.018.900	-1.587.800	2.814.507
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.281.000	3.951.000	271.164
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	23.096
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	914.000	613.000	1.719.282
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.195.000	4.564.000	2.013.542
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.453.000	1.150.000	334.664
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.568.000	6.037.000	2.407.957
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	530.000	426.000	195.445
27	Auszahlungen für den Erwerb von Sondervermögen	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	25.000	20.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.000	10.000	37.209
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.580.000	7.648.000	2.995.275
31	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.385.000	-3.084.000	-981.733
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.000.000	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	221.000	149.000	148.430
35	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	1.779.000	-149.000	-148.430
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-3.624.900	-4.820.800	1.684.344

Investitionsprogramm

Der Finanzhaushalt enthält **Investitionen** in Höhe von **8,58 Mio. €**. Davon sind 4 Mio. € für den Breitbandausbau vorgesehen. Weitere Investitionsschwerpunkte liegen beim Grunderwerb, beim Neubau einer Flüchtlingsunterkunft, der Umgestaltung der Hauptstraße, dem barrierefreien Umbau von Bushaltestellen, Ersatzbeschaffungen für den Fuhrpark des Bauhofs sowie der Errichtung eines Bürgergartens neben dem Pflegeheim in der Kirchstraße in Böhmenkirch.

Erläuterungen zu den einzelnen Investitionsvorhaben finden sich im Zahlenteil unter „Investitionsmaßnahmen“.

Folgende **größere Investitionen** sind 2023 geplant:

Investitionen	Planansätze
Breitbandausbau	4.002.000
Grunderwerb	1.260.000
Neubau Flüchtlingsunterkunft	900.000
Umgestaltung Hauptstraße	747.000
barrierefreier Umbau Bushaltestellen	254.000
Ersatzbeschaffung Holder	200.000
Errichtung eines Bürgergartens	125.000
Σ Investitionen	7.488.000

An **Landeszuschüssen** sind **4.281.000 €** veranschlagt. Davon sind 3,288 Mio. € für den Breitbandausbau vorgesehen. Weitere Zuschüsse entfallen u.a. auf den Neubau einer Flüchtlingsunterkunft, (405.000 €), die Umgestaltung der Hauptstraße (400.000 €), sowie auf den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen (188.000 €).

Aus Bauplatzverkäufen im Baugebiet Schwarzdornweg in Treffelhausen werden **Grundstückserlöse** in Höhe von **299.000 €** erwartet. Neben dem Verkauf des ehemaligen Feuerwehrmagazins in der Lederstraße soll auch das Wohngebäude Hauptstraße 66 in Böhmenkirch veräußert werden. Hierfür sind Verkaufserlöse in Höhe von 600.000 € angesetzt.

Erschließungsbeiträge sind im Planjahr nicht veranschlagt.

Die Gemeinde verfügt über eine sehr hohe Liquidität, die zur Finanzierung des Zahlungsmittelbedarfs des Ergebnishaushalts und der Investitionen eingesetzt wird. Im Haushaltsjahr ist eine **Kreditaufnahme** über **2,0 Mio. €** vorgesehen. Der Schuldenstand wird um den Saldo zwischen Darlehensaufnahme und Kredittilgung um 1,779 Mio. € auf **3,706 Mio. €** ansteigen. Der Schuldenstand pro Einwohner liegt bei 659 €. Der durchschnittliche Schuldenstand der baden-württembergischen Gemeinden in der Größenklasse 5.000 - 10.000 Einwohner zum 31.12.2021 beträgt pro Kopf 379 €.

Mittelfristige Finanzplanung, Entwicklung der Schulden

Wie im Haushaltsjahr orientiert sich auch die Finanzplanung in Bezug auf den kommunalen Finanzausgleich und die Einkommen- und Umsatzsteueranteile an den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2023. Die übrigen Planwerte sind Einschätzungen der Verwaltung.

Die Finanzplanung weist auch für die Jahre 2024 bis 2026 negative ordentliche Ergebnisse aus. In Summe übersteigen die Aufwendungen die Erträge um über 3,58 Mio. €. Dies zeigt, dass unter den gegebenen Rahmenbedingungen ein ausgeglichener Ergebnishaushalt für eine Flächenkommune kaum noch möglich ist.

Nach Abzug des negativen Ergebnisses 2023 stehen für den Haushaltsausgleich der Finanzplanungsjahre aus den Rücklagemitteln des ordentlichen Ergebnisses noch 2,58 Mio. € zur Verfügung. Das positive Jahresergebnis 2021 ist hierbei noch nicht berücksichtigt.

In der Finanzplanung sind folgende ergebnisverbessernde Maßnahmen berücksichtigt:

- Anpassung des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer im Jahr 2024 um 10 Prozentpunkte auf 370 v.H. und im Jahr 2026 auf 390 v.H. der Steuermessbeträge
- Erhöhung der Hebesätze bei den Grundsteuern A und B in den Jahren 2024 und 2026 auf 440 v.H. bzw. auf 470 v.H.
- Geringere Aufwendungen bei den Unterhaltungsmaßnahmen im Vergleich zum Haushaltsjahr in den Jahren 2024 bis 2026 um durchschnittlich jeweils 620.500 €.

Wie der Gesamtfinanzhaushalt zeigt, ergibt sich im Folgejahr ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts mit rund 594.000 €. Auch in den Jahren 2025 und 2026 ergibt sich ein Zahlungsmittelabfluss aus dem laufenden Betrieb.

Das **Investitionsprogramm** für die Jahre 2024 bis 2026 sieht Ausgaben in die kommunale Infrastruktur mit einem Volumen von **18,66 Mio. €** vor. Schwerpunkte der Investitionen bilden der Neubau eines Kinderhauses in Böhmenkirch (5,9 Mio. €), Grunderwerbskosten (2,68 Mio. €), Sanierungen von Straßen (2,68 Mio. €) sowie die Erweiterung und der Umbau der Grundschule in Treffelhausen (2,6 Mio. €).

An **Einzahlungen** aus Investitionszuschüssen, Erschließungsbeiträgen und Bauplatzverkäufen sind im gleichen Zeitraum **6,399 Mio. €** zu erwarten.

Zur Umsetzung des Investitionsprogramms sind somit rund 12,2 Mio. € an zusätzlichen Finanzierungsmitteln erforderlich. Die liquiden Eigenmittel, die Anfang 2024 noch geschätzt 4,9 Mio. € betragen, werden sich Ende 2026 auf rund 276.000 € reduzieren. Zusätzlich werden zur Finanzierung der Investitionen Kreditaufnahmen über 10,3 Mio.- € notwendig sein. Die Verschuldung wird deutlich anwachsen und am Ende des Finanzplanungszeitraums bei über 12,4 Mio. € liegen.

voraussichtlicher Stand zum 01.01.2023	1.927.175 €
Kreditaufnahme 2023	2.000.000 €
Tilgung 2023	221.000 €
Stand zum 31.12.2023	3.706.175 €
Kreditaufnahme 2024	3.000.000 €
Tilgung 2024	<u>353.000 €</u>
Stand zum 31.12.2024	6.353.175 €
Kreditaufnahme 2025	3.000.000 €
Tilgung 2025	<u>498.000 €</u>
Stand zum 31.12.2025	8.855.175 €
Kreditaufnahme 2026	4.300.000 €
Tilgung 2026	<u>675.000 €</u>
Stand zum 31.12.2026	12.480.175 €

- **nachrichtlich** - Entwicklung des Schuldenstands des Kernhaushalts mit den Eigenbetrieben

	01.01.2022	01.01.2023	31.12.2023	€/Einwohner
Kernhaushalt	2.075.605 €	1.927.175 €	3.706.175 €	658,99 €
EB Gemeindewerke	1.720.033 €	2.000.913 €	2.829.544 €	503,12 €
EB Abwasserbeseitigung	4.289.095 €	4.176.690 €	4.027.534 €	716,13 €
	8.084.733 €	8.104.778 €	10.563.253 €	1.878,25 €

Böhmenkirch, 29. November 2022



Gemeindegamerer



Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.512.956,25	8.073.000	8.280.000	8.637.000	8.869.000	9.470.000
	• 30110000 Grundsteuer A	87.885,14	86.000	86.000	90.000	90.000	97.000
	• 30120000 Grundsteuer B	939.554,12	939.000	939.000	984.000	984.000	1.100.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	3.960.785,11	2.700.000	2.500.000	2.570.000	2.570.000	2.800.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.624.039,12	3.533.000	3.888.000	4.100.000	4.315.000	4.546.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	583.636,35	490.000	510.000	522.000	531.000	541.000
	• 30320000 Hundesteuer	33.228,00	33.000	34.000	38.000	38.000	38.000
	• 30490000 Nutzungsertrag Jagdgenossenschaft	11.765,41	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 30510000 Familienleistungsausgleich	272.063,00	286.000	315.000	325.000	333.000	340.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.281.165,63	2.414.500	2.885.000	2.856.500	3.100.500	2.932.500
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.516.921,30	941.000	1.330.000	1.417.000	1.661.000	1.493.000
	+ • 31110001 Kommunale Investitionspauschale	613.469,30	510.000	630.000	523.000	523.000	523.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.258,59	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 lfd. Zuschüsse vom Land	1.057.544,28	899.500	861.000	852.500	852.500	852.500
	+ • 31410001 Zuweisung nach § 27 I FAG	43.571,20	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	+ • 31420000 lfd. Zuschüsse von Gemeinden, Kreis	32.160,96	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	+ • 31480000 lfd. Zuschüsse vom übrigen Bereich	13.240,00	500	500	500	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	588.200	526.800	526.200	526.200	526.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	332.200	267.300	266.700	266.700	266.700
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	256.000	259.500	259.500	259.500	259.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	368.718,94	342.700	356.200	366.700	378.200	383.200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	58.922,90	45.000	50.000	50.000	53.000	53.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren u. Entgelte	260.117,04	257.700	266.200	276.700	285.200	290.200
	+ • 33220000 Elternbeiträge U3	49.679,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	572.519,36	675.200	740.700	737.700	740.700	740.700
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	224.071,57	205.500	207.500	207.500	207.500	207.500
	+ • 34110001 Mietnebenkosten	36.914,18	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	21.388,68	98.200	98.700	98.700	98.700	98.700
	+ • 34210001 Holzerlöse -Stamm-/Papierholz-	208.894,49	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	+ • 34210002 Holzerlöse -Brennholz ua.-	15.801,69	10.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	+ • 34610000 privatrechtliche Leistungsentgelte	37.555,44	33.600	36.600	33.600	36.600	36.600
	+ • 34610001 Ersätze aus dem Privatwald	23.615,63	22.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ • 34610002 Einnahmen aus Sponsoring	2.848,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610010 unentgelt. Wertabgabe Halle	1.429,68	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.683,43	97.200	99.000	102.500	99.500	99.500
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	101,64	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	13.977,53	5.700	6.500	10.000	6.500	6.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	18.529,89	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 34840000 Erstattungen gesetzl. Sozialversicherung	31.605,45	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	177.468,92	80.000	81.000	81.000	81.500	81.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.917,05	5.000	15.100	15.100	10.100	6.100
	+ • 36150000 Zinserträge aus Beteiligungen	353,44	300	300	300	300	300
	+ • 36150001 Zinserträge EiB Abwasser	2.083,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 36150002 Zinserträge EiB Werke	823,40	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	10.000	10.000	5.000	1.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	657,11	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.092,52	0	0	0	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	24.092,52	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	188.902,82	172.500	161.000	156.000	156.000	156.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	173.604,97	165.500	153.000	148.000	148.000	148.000
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	3.840,00	0	0	0	0	0
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen	9.911,39	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.546,46	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.193.956,00	12.368.300	13.063.800	13.397.700	13.880.200	14.314.200
12	- Personalaufwendungen	3.012.075,01	3.536.700	3.993.900	4.092.300	4.194.200	4.297.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	403.367,10	447.500	503.800	516.600	529.400	542.900

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 40120000	Entgelte für Beschäftigte	1.862.058,60	2.188.400	2.467.700	2.529.500	2.592.600	2.657.900
	- • 40210000	Versorgungskassen Beamte	208.204,22	216.900	243.300	248.700	255.800	261.400
	- • 40220000	Versorgungskassen für Beschäftigte	163.428,46	191.400	217.000	222.000	225.800	231.100
	- • 40310000	gesetzl. Sozialversicherung Beamte	4.511,28	4.500	4.700	4.800	4.900	5.100
	- • 40320000	gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	387.223,11	456.800	525.600	538.300	552.600	565.600
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	24.260,00	31.200	31.800	32.400	33.100	33.800
	- • 40710000	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	- 40.977,76	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810.430,12	2.397.200	3.226.500	2.148.000	2.083.000	2.213.000
	- • 42110000	Unterhaltung Grundst. u. Gebäude	312.412,05	433.500	452.000	222.000	222.000	222.000
	- • 42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	175.832,86	484.000	645.000	215.500	215.500	365.500
	- • 42120001	Unterhaltung Gemeindeverb.straßen	14.366,65	43.000	43.000	33.000	33.000	33.000
	- • 42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	13.314,67	23.100	22.100	21.100	21.100	21.100
	- • 42220000	Erwerb geringw. Gegenstände	66.884,21	88.400	93.200	166.300	91.300	71.300
	- • 42310000	Mieten und Pachten	90.008,20	89.100	81.200	81.200	81.200	81.200
	- • 42310001	Mieten Hauptstr. 48	13.640,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 42320000	Leasing	10.960,19	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	- • 42410001	Aufwand für Energie -Wärme-	146.964,95	170.600	468.800	266.000	266.000	266.000
	- • 42410002	Aufwand für Energie -Strom-	129.231,68	146.300	388.200	199.300	199.300	199.300
	- • 42410003	Aufwand für Wasserversorgung	15.472,05	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	- • 42410004	Aufwand für Abwasserbeseitigung	22.374,35	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 42410005	Aufwand für Gebäudereinigung	86.656,30	119.500	128.000	128.000	128.000	128.000
	- • 42410006	Aufwand für Abfallbeseitigung	22.215,28	27.200	27.300	27.300	27.300	27.300
	- • 42410007	Aufwand gebäudebez. Versicherung	26.235,45	29.500	29.800	29.800	29.800	29.800
	- • 42410008	Aufwand grdst.bezogene Steuern	21.587,94	22.600	23.900	23.900	23.900	23.900
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	144.018,70	136.100	187.600	122.600	122.600	122.600
	- • 42610000	Dienst- und Schutzkleidung	22.326,57	21.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42610001	Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42620000	Aus- und Fortbildung	16.214,33	39.200	39.700	39.700	39.700	39.700
	- • 42690000	medizinische Untersuchungen	3.132,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	215.174,99	199.700	197.200	197.200	197.200	197.200
	- • 42710001	Tagungen, Besichtigungen, B-Pläne	59.598,69	55.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	- • 42710002	Repräsentation, Ehrungen	24.985,26	40.900	53.900	43.900	53.900	53.900
	- • 42710003	Vermessung, Partnergemeinde	4.536,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710004	Erstellung von Gutachten	351,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710005	Gemeindeentwicklungskonzept	49.801,40	20.000	0	0	0	0
	- • 42710006	Aufwand für Sirenen	0,00	0	12.000	0	0	0
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.528,15	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 42750000	Lernmittel	9.956,41	14.100	13.600	14.100	14.100	14.100
	- • 42760000	besondere schulische Aufwendungen	4.764,57	11.000	9.400	6.500	6.500	6.500
	- • 42810000	Mittagstisch, Baumaterial	34.690,20	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	46.193,30	46.400	46.900	46.900	46.900	46.900
15	-	Abschreibungen	0,00	1.402.100	1.321.900	1.318.000	1.318.000	1.318.000
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.402.100	1.321.900	1.318.000	1.318.000	1.318.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.891,52	60.000	67.000	182.000	319.000	482.000
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	47.935,82	51.000	58.000	173.000	310.000	473.000
	- • 45990000	Bankrückläufergebühren, sonst. Finanzaufwendungen	917,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 45990001	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	3.038,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	-	Transferaufwendungen	5.497.619,26	6.488.700	6.341.700	6.134.900	6.050.900	6.350.900
	- • 43110000	Zuweisungen an das Land	10.989,18	100.000	0	0	0	0
	- • 43130000	Umlagen	12.383,66	18.800	18.800	19.000	19.000	19.000
	- • 43180000	Zuschüsse an Kirche + Vereine	820.636,14	974.900	974.900	974.900	974.900	974.900
	- • 43180001	Kameradschaftskasse Jugend	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	377.193,50	262.500	243.000	243.000	243.000	243.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	- • 43710000	Finanzausgleichsumlage	1.755.196,20	2.139.000	2.110.000	1.950.000	1.872.000	1.972.000
	- • 43720000	Kreisumlage	2.486.655,60	2.953.000	2.952.000	2.903.000	2.897.000	3.097.000
	- • 43730000	Umlage an Region Stuttgart	33.564,98	39.500	42.000	44.000	44.000	44.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	773.356,79	885.300	926.800	908.000	882.600	886.700
	- • 44110000	Sonstige Personalaufwendungen	3.955,01	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	56.395,84	64.700	66.900	76.100	69.200	75.300
	- • 44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände	19.686,57	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	- • 44290010	Sanierungsdurchführung	6.063,46	35.000	46.000	16.000	16.000	11.000
	- • 44296000	Verfüungsmittel	2.330,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310001	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	36.179,66	32.200	32.900	38.400	32.900	34.400
	- • 44310002	Aufwendungen Post u. Telekommunikation	41.418,10	41.400	41.500	41.500	41.500	41.500
	- • 44310003	Dienstreisen	2.035,09	4.400	4.400	4.500	4.500	4.500
	- • 44310004	Prüfungsgebühr, Sachverständigenkosten	3.251,03	1.000	0	0	0	0
	- • 44310005	Datenverarbeitung, EDV	162.238,62	152.800	179.000	173.400	167.400	167.400
	- • 44310006	sonstige Geschäftsaufwendungen	17.446,70	34.600	34.600	41.600	34.600	36.100
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	68.741,60	80.000	80.300	80.300	80.300	80.300
	- • 44430000	Versicherungen nicht gebäudebezogen	33.150,11	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen Gde	98.212,84	135.500	151.500	146.500	146.500	146.500
	- • 44550000	Straßenentwässerungskostenanteil	166.383,05	184.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	- • 44580000	Erstattungen für Aufwendungen übrige Bereiche	8.724,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen	35.091,65	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
	- • 44910001	unentgeltl. Wertabgabe Hallen	1.701,35	0	0	0	0	0
	- • 44910002	Putz- und Verbrauchsmittel	8.348,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44910010	Leistungsverrechnung Fahrzeuge WV	2.003,08	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.145.372,70	14.770.000	15.877.800	14.783.200	14.847.700	15.548.400
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.048.583,30	- 2.401.700	-2.814.000	-1.385.500	-967.500	-1.234.200
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	3.048.583,30	- 2.401.700	-2.814.000	-1.385.500	-967.500	-1.234.200
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]							

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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		9.344.189,65	8.073.000	8.280.000	8.637.000	8.869.000	9.470.000
	• 60110000	Grundsteuer A	85.056,65	86.000	86.000	90.000	90.000	97.000
	• 60120000	Grundsteuer B	938.565,24	939.000	939.000	984.000	984.000	1.100.000
	• 60130000	Gewerbesteuer	3.879.704,62	2.700.000	2.500.000	2.570.000	2.570.000	2.800.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.545.005,30	3.533.000	3.888.000	4.100.000	4.315.000	4.546.000
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	582.154,13	490.000	510.000	522.000	531.000	541.000
	• 60320000	Hundesteuer	33.180,30	33.000	34.000	38.000	38.000	38.000
	• 60490000	Nutzungsertrag Jagdgenossenschaft	11.765,41	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 60510000	Familienleistungsausgleich	268.758,00	286.000	315.000	325.000	333.000	340.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.316.101,58	2.414.500	2.885.000	2.856.500	3.100.500	2.932.500
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.542.823,50	941.000	1.330.000	1.417.000	1.661.000	1.493.000
	+ • 61110001	Kommunale Investitionspauschale	624.501,00	510.000	630.000	523.000	523.000	523.000
	+ • 61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.258,59	0	0	0	0	0
	+ • 61410000	lfd. Zuschüsse vom Land	1.057.210,54	899.500	861.000	852.500	852.500	852.500
	+ • 61410001	Zuweisung nach § 27 I FAG	42.856,10	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	+ • 61420000	lfd. Zuschüsse von Gemeinden, Kreis	31.211,85	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	+ • 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	13.240,00	500	500	500	500	500
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		379.799,72	342.700	356.200	366.700	378.200	383.200
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	58.951,30	45.000	50.000	50.000	53.000	53.000
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren u. Entgelte	278.396,02	257.700	266.200	276.700	285.200	290.200
	+ • 63220000	Elternbeiträge U3	42.452,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		478.006,97	675.200	740.700	737.700	740.700	740.700
	+ • 64110000	Mieten und Pachten	219.232,35	205.500	207.500	207.500	207.500	207.500
	+ • 64110001	Mietnebenkosten	40.040,11	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	20.373,28	98.200	98.700	98.700	98.700	98.700
	+ • 64210001	Holzerlöse -Stamm-/Papierholz-	118.211,33	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	+ • 64210002	Holzerlöse -Brennholz ua.-	15.240,97	10.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	+ • 64610000	privatrechtliche Leistungsentgelte	37.015,62	33.600	36.600	33.600	36.600	36.600
	+ • 64610001	Ersätze aus dem Privatwald	23.615,63	22.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ • 64610002	Einnahmen aus Sponsoring	2.848,00	0	0	0	0	0
	+ • 64610010	unentgeltl. Wertabgabe Halle	1.429,68	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		237.106,66	97.200	99.000	102.500	99.500	99.500
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	101,64	0	0	0	0	0
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	13.306,09	5.700	6.500	10.000	6.500	6.500
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	16.344,75	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 64840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	29.885,26	0	0	0	0	0
	+ • 64850000	Erstattungen von Eigenbetrieben	177.468,92	80.000	81.000	81.000	81.500	81.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		3.742,05	5.000	15.100	15.100	10.100	6.100
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen aus Beteiligungen	353,44	300	300	300	300	300
	+ • 66150001	Zinseinzahlungen EiB Abwasser	2.083,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 66150002	Zinseinzahlungen EiB Werke	823,40	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	10.000	10.000	5.000	1.000
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	482,11	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		174.127,49	172.500	161.000	156.000	156.000	156.000
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	160.709,19	165.500	153.000	148.000	148.000	148.000
	+ • 65210000	Erstattung von Steuern	3.840,00	0	0	0	0	0
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen	8.031,84	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.546,46	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.933.074,12	11.780.100	12.537.000	12.871.500	13.354.000	13.788.000
10	- Personalauszahlungen		3.025.463,65	3.536.700	3.993.900	4.092.300	4.194.200	4.297.800
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	375.869,24	447.500	503.800	516.600	529.400	542.900
	- • 70120000	Entgelte für Beschäftigte	1.862.186,60	2.188.400	2.467.700	2.529.500	2.592.600	2.657.900
	- • 70210000	Versorgungskassen Beamte	208.204,22	216.900	243.300	248.700	255.800	261.400
	- • 70220000	Versorgungskassen Beschäftigte	163.428,46	191.400	217.000	222.000	225.800	231.100

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	- • 70310000	gesetzl. Sozialversicherung Beamte	4.135,82	4.500	4.700	4.800	4.900	5.100
	- • 70320000	gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	387.223,11	456.800	525.600	538.300	552.600	565.600
	- • 70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	24.416,20	31.200	31.800	32.400	33.100	33.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695.457,82	2.397.200	3.226.500	2.148.000	2.083.000	2.213.000
	- • 72110000	Unterhaltung Grundst. u. Gebäude	308.410,52	433.500	452.000	222.000	222.000	222.000
	- • 72120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	162.955,45	484.000	645.000	215.500	215.500	365.500
	- • 72120001	Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen	4.155,90	43.000	43.000	33.000	33.000	33.000
	- • 72210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	18.081,55	23.100	22.100	21.100	21.100	21.100
	- • 72220000	Erwerb geringw. Gegenstände	63.254,64	88.400	93.200	166.300	91.300	71.300
	- • 72310000	Mieten und Pachten	91.689,74	89.100	81.200	81.200	81.200	81.200
	- • 72310001	Mieten Hauptstr. 48	14.960,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 72320000	Leasing	9.949,15	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	- • 72410001	Auszahlung für Energie -Wärme-	124.273,27	170.600	468.800	266.000	266.000	266.000
	- • 72410002	Auszahlung für Energie -Strom-	128.173,72	146.300	388.200	199.300	199.300	199.300
	- • 72410003	Auszahlung für Wasserversorgung	22.122,79	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	- • 72410004	Auszahlung für Abwasserbeseitigung	29.678,35	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 72410005	Auszahlung für Gebäudereinigung	83.428,11	119.500	128.000	128.000	128.000	128.000
	- • 72410006	Auszahlung für Abfallbeseitigung	21.862,97	27.200	27.300	27.300	27.300	27.300
	- • 72410007	Auszahlung gebäudebez. Versicherung	26.235,45	29.500	29.800	29.800	29.800	29.800
	- • 72410008	Auszahlung grdst.bezogene Steuern	21.587,94	22.600	23.900	23.900	23.900	23.900
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	104.118,94	136.100	187.600	122.600	122.600	122.600
	- • 72610000	Dienst- und Schutzkleidung	22.278,68	21.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 72610001	Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72620000	Aus- und Fortbildung	13.370,27	39.200	39.700	39.700	39.700	39.700
	- • 72690000	medizinische Untersuchungen	2.963,19	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 72710000	Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	211.076,67	199.700	197.200	197.200	197.200	197.200
	- • 72710001	Tagungen, Besichtigungen, B-Pläne	34.724,53	55.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	- • 72710002	Repräsentation, Ehrungen	23.977,34	40.900	53.900	43.900	53.900	53.900
	- • 72710003	Vermessung, Partnergemeinde	4.536,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72710004	Erstellung von Gutachten	351,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710005	Gemeindeentwicklungskonzept	49.186,48	20.000	0	0	0	0
	- • 72710006	Auszahlung für Sirenen	0,00	0	12.000	0	0	0
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.337,04	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 72750000	Lernmittel	9.956,41	14.100	13.600	14.100	14.100	14.100
	- • 72760000	besondere schulische Auszahlungen	4.251,98	11.000	9.400	6.500	6.500	6.500
	- • 72810000	Mittagstisch, Baumaterial	32.944,60	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	44.564,24	46.400	46.900	46.900	46.900	46.900
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	51.593,02	60.000	67.000	182.000	319.000	482.000
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	47.935,82	51.000	58.000	173.000	310.000	473.000
	- • 75990000	Bankrückläufergebühren, sonst. Finanzauszahlungen	917,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 75990001	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	2.740,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.562.906,79	6.488.700	6.341.700	6.134.900	6.050.900	6.350.900
	- • 73110000	Zuweisungen an das Land	10.989,18	100.000	0	0	0	0
	- • 73130000	Umlagen	12.469,02	18.800	18.800	19.000	19.000	19.000
	- • 73180000	Zuschüsse an Kirche + Vereine	815.564,85	974.900	974.900	974.900	974.900	974.900
	- • 73180001	Kameradschaftskasse Jugend	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	447.613,26	262.500	243.000	243.000	243.000	243.000
	- • 73710000	Finanzausgleichsumlage	1.755.049,90	2.139.000	2.110.000	1.950.000	1.872.000	1.972.000
	- • 73720000	Kreisumlage	2.486.655,60	2.953.000	2.952.000	2.903.000	2.897.000	3.097.000
	- • 73730000	Umlage an Region Stuttgart	33.564,98	39.500	42.000	44.000	44.000	44.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	783.146,36	885.300	926.800	908.000	882.600	886.700
	- • 74110000	Sonstige Personalauszahlungen	3.955,01	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	54.505,34	64.700	66.900	76.100	69.200	75.300

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
-	• 74290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände	19.749,66	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
-	• 74290010	Sanierungsdurchführung	8.028,08	35.000	46.000	16.000	16.000	11.000
-	• 74296000	Verfügungsmittel	2.224,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 74310001	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	35.190,20	32.200	32.900	38.400	32.900	34.400
-	• 74310002	Auszahlungen Post u. Telekommunikation	39.218,34	41.400	41.500	41.500	41.500	41.500
-	• 74310003	Dienstreisen	1.152,53	4.400	4.400	4.500	4.500	4.500
-	• 74310004	Prüfungsgebühr, Sachverständigenkosten	13.251,03	1.000	0	0	0	0
-	• 74310005	Datenverarbeitung, EDV	174.794,15	152.800	179.000	173.400	167.400	167.400
-	• 74310006	sonstige Geschäftsauszahlungen	16.764,73	34.600	34.600	41.600	34.600	36.100
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	69.055,29	80.000	80.300	80.300	80.300	80.300
-	• 74430000	Versicherungen nicht gebäudebezogen	33.150,11	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen Gde	95.523,97	135.500	151.500	146.500	146.500	146.500
-	• 74550000	Straßenentwässerungskostenanteil	166.383,05	184.000	170.000	170.000	170.000	170.000
-	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen übrige Bereiche	8.724,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
-	• 74910000	Weitere sonstige Auszahlungen	29.427,66	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
-	• 74910001	unentgelt. Wertabgabe Hallen	1.701,35	0	0	0	0	0
-	• 74910002	Putz- und Verbrauchsmittel	8.344,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
-	• 74910010	Leistungsverrechnung Fahrzeuge WV	2.003,08	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.118.567,64	13.367.900	14.555.900	13.465.200	13.529.700	14.230.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		2.814.506,48	- 1.587.800	-2.018.900	- 593.700	- 175.700	- 442.400
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		271.163,98	3.951.000	4.281.000	2.250.000	1.840.000	1.050.000
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	237.601,78	3.951.000	4.281.000	2.250.000	1.840.000	1.050.000
	+ • 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	21.562,20	0	0	0	0	0
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		23.095,92	0	0	254.000	0	0
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	23.095,92	0	0	254.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.719.282,00	613.000	914.000	339.000	308.000	358.000
	+ • 68210000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.719.282,00	613.000	914.000	339.000	308.000	358.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.013.541,90	4.564.000	5.195.000	2.843.000	2.148.000	1.408.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		334.663,89	1.150.000	1.453.000	1.584.000	850.000	250.000
	- • 78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	334.663,89	1.150.000	1.453.000	1.584.000	850.000	250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.407.957,16	6.037.000	6.568.000	5.230.000	5.470.000	4.600.000
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	1.722.765,73	3.185.000	1.115.000	1.900.000	4.300.000	3.900.000
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen	685.191,43	2.802.000	5.363.000	3.080.000	1.070.000	400.000
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	90.000	250.000	100.000	300.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		195.444,58	426.000	530.000	407.000	225.000	25.000
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	195.444,58	426.000	530.000	407.000	225.000	25.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		20.000,00	25.000	20.000	10.000	0	0
	- • 78180000	Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	20.000,00	25.000	20.000	10.000	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		37.209,22	10.000	9.000	3.000	3.000	3.000
	- • 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	37.209,22	10.000	9.000	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.995.274,85	7.648.000	8.580.000	7.234.000	6.548.000	4.878.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 981.732,95	- 3.084.000	-3.385.000	- 4.391.000	- 4.400.000	- 3.470.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.832.773,53	- 4.671.800	-5.403.900	- 4.984.700	- 4.575.700	- 3.912.400
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	2.000.000	3.000.000	3.000.000	4.300.000
	+ • 69273001 Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	0,00	0	2.000.000	3.000.000	3.000.000	4.300.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	148.429,72	149.000	221.000	353.000	498.000	675.000
	- • 79273001 Kredittilgung bei Kreditinstituten	148.429,72	149.000	221.000	353.000	498.000	675.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 148.429,72	- 149.000	1.779.000	2.647.000	2.502.000	3.625.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.684.343,81	- 4.820.800	-3.624.900	- 2.337.700	- 2.073.700	- 287.400
	nachrichtlich:						

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	€	1	2	3	4	5	6	7	8	9	€
	Erträge aus Nutzungen, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen 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	€
11	Innere Verwaltung	333.700	6.000	1.569.400	645.600	18.800	547.100	2.159.400	19.192	27.000	10
12	Sicherheit und Ordnung	121.800	0	219.800	235.500	6.000	263.900	0	357.891	0	-327.992
21	Schulträgeraufgaben	100.200	0	343.200	302.700	0	180.600	600	163.500	0	-961.291
26	Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	15.000	10.000	0	909	0	-889.200
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	66.300	0	77.700	82.000	0	16.600	0	16.044	0	-25.909
28	Sonstige Kulturpflege	7.000	0	5.300	29.300	4.000	200	0	22.881	0	-126.044
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	-54.681
31	Soziale Hilfen	1.000	0	0	500	3.800	8.100	0	780	0	-7.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	921.300	0	1.389.000	308.800	925.700	140.600	0	291.888	0	-12.180
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	3.000	0	200	0	291	0	-2.134.688
42	Sport und Bäder	44.500	0	122.800	382.100	14.000	128.600	300	110.223	0	-3.491
51	Räumliche Planung und Entwicklung	57.000	0	40.800	57.300	0	63.100	0	49.386	0	-712.923
52	Bauen und Wohnen	1.000	0	67.300	600	0	1.400	1.900	37.163	0	-153.586
53	Ver- und Entsorgung	116.400	153.000	18.000	23.700	0	116.500	0	23.056	0	-103.563
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	383.000	0	28.900	724.400	0	570.100	0	569.436	0	88.144
55	Natur- und Landschaftspflege	459.900	0	71.300	359.700	400	163.500	24.000	471.538	28.000	-1.509.836
	Summe	2.613.100	159.000	3.953.500	3.155.200	994.700	2.210.500	2.186.200	2.134.178	55.000	-7.544.778

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	€	1	2	3	4	5	6	7	8	9	€
	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										
56	Umweltschutz	0	0	0	5.000	0	0	0	454	0	10
57	Wirtschaft und Tourismus	34.600	0	40.400	66.300	0	46.200	0	51.568	0	-5.454
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.960.000	8.297.100	0	0	5.347.000	59.000	0	0	0	-169.868
	Summe	1.994.600	8.297.100	40.400	71.300	5.347.000	105.200	0	52.022	0	4.675.778
	Gesamtsumme	4.607.700	8.456.100	3.993.900	3.226.500	6.341.700	2.315.700	2.186.200	2.186.200	55.000	-2.869.000

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 01 - Innere Verwaltung	-2.208.600	649.000	1.551.000	-3.110.600	2.000.000	221.000	-1.331.600	0
Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung	-672.700	0	186.000	-858.700	0	0	-858.700	0
Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben	-174.600	405.000	0	230.400	0	0	230.400	0
Teilhaushalt 04 - Kultur	-11.400	0	900.000	-911.400	0	0	-911.400	0
Teilhaushalt 05 - Soziale Hilfen und Senioren	-1.776.600	0	303.000	-2.079.600	0	0	-2.079.600	0
Teilhaushalt 06 - Kinder- und Jugendhilfen	-507.300	588.000	18.000	62.700	0	0	62.700	0
Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder	-1.074.100	3.288.000	1.157.000	1.056.900	0	0	1.056.900	0
Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr	188.500	0	4.042.000	-3.853.500	0	0	-3.853.500	0
Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung	-166.800	265.000	262.000	-163.800	0	0	-163.800	0
Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus	4.851.100	0	161.000	4.690.100	0	0	4.690.100	0
Teilhaushalt 11 - Allgemeine Finanzwirtschaft	-466.400	0	0	-466.400	0	0	-466.400	0
Gesamtsumme	-2.018.900	5.195.000	8.580.000	-5.403.900	2.000.000	221.000	-3.624.900	0

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Produkt	11.10.0000 Steuerung
Produktgruppe	11.10 Steuerung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Personen und Gremien, die die Kommune steuern - Bürgermeister, Gemeinderat, Ortsvorsteher und Ortschaftsräte.
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A1000 Bürgermeister
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	787,00	500	500	500	500	500
	+ • 33110000 Ratschreibegebühren	787,00	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	410,00	300	300	300	300	300
	+ • 34610000 privatrechtliche Leistungsentgelte	410,00	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.197,00	800	800	800	800	800
12	- Personalaufwendungen	152.719,34	155.100	162.500	166.400	168.800	173.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	67.123,44	67.900	71.200	73.000	74.800	76.700
	- • 40120000 Entgelte für Beschäftigte	18.688,10	20.200	21.200	21.700	22.200	22.800
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	54.984,85	55.200	57.200	58.600	60.100	61.600
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte	1.820,82	1.700	1.900	1.900	200	200
	- • 40310000 gesetzl. Sozialversicherung Beamte	4.511,28	4.500	4.700	4.800	4.900	5.100
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	3.936,85	3.900	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.654,00	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.054,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	29,99	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände	301,43	300	300	300	300	300
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	392,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710001 Tagungen, Besichtigungen, B-Pläne	953,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42710002 Repräsentation, Ehrungen	377,60	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.840,04	46.800	54.600	50.500	51.600	52.700
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	37.331,00	40.000	42.000	43.000	44.100	45.200
	- • 44296000 Verfügungsmittel	2.330,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	111,96	700	700	700	700	700
	- • 44310002 Aufwendungen Post u. Telekommunikation	541,92	600	600	600	600	600
	- • 44310003 Dienstreisen	1.008,19	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV	808,34	200	6.000	800	800	800
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen	708,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	197.614,03	209.900	225.100	224.900	228.400	233.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 196.417,03	- 209.100	-224.300	-224.100	-227.600	-233.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	209.100	224.300	224.100	227.600	233.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	209.100	224.300	224.100	227.600	233.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	209.100	224.300	224.100	227.600	233.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 196.417,03	0	0	0	0	0

11100000 Steuerung 44310005 Datenverarbeitung, EDV

Notiz	2023: Erwerb eines neuen Ratsinformationssystems
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - 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)		800	800	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		209.900	225.100	224.900	228.400	233.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 209.100	-224.300	-224.100	-227.600	-233.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 209.100	-224.300	-224.100	-227.600	-233.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Produkt 11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktgruppe 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat, den Ortschaftsrat und die Ausschüsse Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen; Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates/Ortschaftsrates; Abwicklung der Zahlungen an Gremienmitglieder; Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems; Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts 11.11.02 Geschäftsführung für sonstige Gremien Vorbereitung, Begleitung sowie Nachbereitung von Bürgerversammlungen
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A1000 Bürgermeister
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	42.532,49	45.800	44.500	45.600	46.800	47.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	25.990,94	28.000	27.000	27.700	28.400	29.100
	- • 40120000 Entgelte für Beschäftigte	4.774,54	5.100	5.200	5.400	5.400	5.600
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	9.246,41	9.700	9.400	9.600	9.900	10.100
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte	468,79	500	500	500	500	500
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	1.001,81	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.050,00	1.500	1.300	1.300	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456,94	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	456,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	10.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	10.400	6.400	6.400	6.400	6.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,48	300	300	300	300	300
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV	38,48	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	43.027,91	59.800	54.500	55.600	56.800	57.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 43.027,91	- 59.800	-54.500	-55.600	-56.800	-57.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	59.800	54.500	55.600	56.800	57.900
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.800	54.500	55.600	56.800	57.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	46,14	0	0	0	0	0
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	46,14	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 46,14	59.800	54.500	55.600	56.800	57.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 43.074,05	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - 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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		49.400	48.100	49.200	50.400	51.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 49.400	-48.100	-49.200	-50.400	-51.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 49.400	-48.100	-49.200	-50.400	-51.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Steuerungsunterstützung und Controlling - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Produkt	11.12.0000 Steuerungsunterstützung und Controlling
Produktgruppe	11.12 Steuerungsunterstützung Controlling
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für: - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) - Organisation - Personalwirtschaft - Finanz- und Rechnungswesen - Vorschlagswesen - Vergabewesen - Controlling und Berichtswesen</p> <p>11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO; Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung; Aufstellung Haushaltsplanentwurf Haushaltssicherungskonzept</p> <p>11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling) Zentrales Berichtswesen und Controlling; Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss; Darlehens- und Schuldenverwaltung; Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens</p> <p>11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)</p>
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A1000 Bürgermeister
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

11.12.0000 Steuerungsunterstützung und Controlling - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	120.344,17	134.000	139.100	142.500	146.200	149.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	83.721,50	93.500	97.000	99.400	101.900	104.500
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	32.422,67	34.900	36.800	37.700	38.700	39.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.200,00	5.600	5.300	5.400	5.600	5.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,00	500	500	500	500	500
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	37,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	- Transferaufwendungen	8.723,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 43130000 Umlagen	8.723,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.772,28	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	4.254,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	73,35	100	100	100	100	100
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen	1.444,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	134.877,41	157.100	162.200	165.600	169.300	172.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 134.877,41	- 157.100	-162.200	-165.600	-169.300	-172.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	157.100	162.200	165.600	169.300	172.900
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	157.100	162.200	165.600	169.300	172.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	157.100	162.200	165.600	169.300	172.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Steuerungsunterstützung und Controlling - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 134.877,41	0	0	0	0	0

11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling 43130000 Umlagen	
Notiz	u.a. Verbandsumlage an Komme.One

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Steuerungsunterstützung und Controlling - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - 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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		155.600	160.700	164.100	167.800	171.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 155.600	-160.700	-164.100	-167.800	-171.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 155.600	-160.700	-164.100	-167.800	-171.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Zentrale Funktionen - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Produkt 11.14.0000 Zentrale Funktionen
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>11.14.03 Gesamtpersonalrat Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung</p> <p>11.14.05 Datenschutzbeauftragte/-r Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz; Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes; Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene</p> <p>11.14.06 Repräsentation Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen; Gemeindepartnerschaft mit der niederösterreichischen Gemeinde Böhheimkirchen Patenschaft mit der sächsischen Gemeinde Berthelsdorf</p> <p>11.14.09 Lokale Agenda Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Gemeinde beraten und für die Mitwirkung an der Lokalen Agenda gewinnen; Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren; Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen</p> <p>11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements</p>
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A1000 Bürgermeister
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

11.14.0000 Zentrale Funktionen - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140,00	200	200	200	200	200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	140,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	140,00	200	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	9.499,94	5.300	7.200	7.300	7.600	7.700
	- • 40120000 Entgelte für Beschäftigte	7.968,38	4.000	5.500	5.600	5.800	5.900
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte	455,75	400	500	500	500	500
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	1.075,81	900	1.200	1.200	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.844,76	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	51,80	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände	46,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42710002 Repräsentation, Ehrungen	10.234,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42710003 Aufwendungen für Partnergemeinde	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.512,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	552,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	552,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.897,65	24.500	26.400	26.500	26.800	26.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.757,65	- 24.300	-26.200	-26.300	-26.600	-26.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	26.300	28.200	28.300	28.600	28.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Zentrale Funktionen - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.300	28.200	28.300	28.600	28.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.476,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	1.476,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.476,55	24.300	26.200	26.300	26.600	26.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.234,20	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Zentrale Funktionen - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - 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)		200	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.500	26.400	26.500	26.800	26.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 24.300	-26.200	-26.300	-26.600	-26.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 24.300	-26.200	-26.300	-26.600	-26.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Produkt 11.20.0000 Organisation und EDV
Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>11.20.01 Organisationsberatung Beratung der Ämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation; Stellenbedarfsbemessung und -bewertung; Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation</p> <p>11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice Installation, Beratung und Betreuung; Störungsbeseitigung; Bestandsmanagement; Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche Allgemeine Ziele: optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf; Sicherstellung eines reibungslosen EDV-einsatzes</p> <p>11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen Installation und Pflege; Einweisung</p> <p>11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen Datensicherung; Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung; Verwaltung von Datenbeständen; Dokumenten-Management-System DMS Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur; Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen</p> <p>11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage) Telekommunikation und Telefonzentrale; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden</p>
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A1000 Bürgermeister
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

11.20.0000 Organisation und EDV - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	10.111,15	10.500	15.100	15.400	15.800	16.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.464,16	6.800	10.000	10.200	10.500	10.800
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	3.196,99	3.200	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	450,00	500	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.453,64	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände	1.038,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	266,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	148,75	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	10.100	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	10.100	13.000	13.000	13.000	13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.795,36	47.500	53.000	53.000	53.000	53.000
	- • 44310002 Aufwand für Telekommunikation	6.654,12	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV	35.775,49	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	- • 44310006 sonstiger Geschäftsaufwand + DMS	1.699,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44430000 Versicherungen nicht gebäudebezogen	1.666,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	57.360,15	72.300	85.300	85.600	86.000	86.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 57.360,15	- 72.300	-85.300	-85.600	-86.000	-86.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	72.300	85.300	85.600	86.000	86.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.300	85.300	85.600	86.000	86.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	72.300	85.300	85.600	86.000	86.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 57.360,15	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - 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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		62.200	72.300	72.600	73.000	73.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 62.200	-72.300	-72.600	-73.000	-73.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		10.000	9.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		13.000	12.000	6.000	6.000	6.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 13.000	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 75.200	-84.300	-78.600	-79.000	-79.400

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 001-Beschaffungen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 002-Lizenzen, Software (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		10.000	9.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		10.000	9.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	9.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	9.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Produkt 11.21.0000 Personalwesen
Produktgruppe 11.21 Personalwesen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	11.21.02 Personalbetreuung Bearbeiten von Personalvorgängen; Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen wie z.B. Betriebsausflug, Weihnachtsfeier; Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A1000 Bürgermeister
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
12	- Personalaufwendungen	40.316,57	62.100	75.600	77.500	79.400	81.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	26.870,54	41.600	57.000	58.400	59.900	61.400
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	9.854,83	14.100	14.100	14.500	14.800	15.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.591,20	6.400	4.500	4.600	4.700	4.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.530,69	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	684,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710002 Repräsentation, Ehrungen	469,75	200	200	200	200	200
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	11.376,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.744,73	19.200	19.300	19.300	19.300	19.300
	- • 44110000 Förderung Betriebsgemeinschaft	3.955,01	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.131,10	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV	8.658,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	67.591,99	89.500	103.100	105.000	106.900	108.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 67.591,99	- 83.800	-96.600	-98.500	-100.400	-102.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	83.800	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	83.800	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	83.800	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 67.591,99	0	-96.600	-98.500	-100.400	-102.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - 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)		5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		89.500	103.100	105.000	106.900	108.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 83.800	-96.600	-98.500	-100.400	-102.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 83.800	-96.600	-98.500	-100.400	-102.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

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

Kurzbeschreibung	<p>11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug; Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen; Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation; Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen</p> <p>#11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer); Beratung der Fachämter, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen; Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten; Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer</p> <p>#11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen Etatplanung; Finanzplanung; Bearbeitung von Budgetveränderungen; Steuerung des Vermögenseinsatzes; Budgetkontrolle; Rechnungslegung; Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen</p> <p>11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten; Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln; Verwahrung von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden; Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht</p> <p>11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss Personen- und Sachkontenführung; Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen; Mahnungen; Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen; Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen; Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen</p> <p>11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen; Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe; Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass; Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungerleichterungen; Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)</p> <p>11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen</p>
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A1000 Bürgermeister
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.979,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen	5.978,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,71	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.999,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	- Personalaufwendungen	166.271,03	156.000	164.300	168.400	172.700	176.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	55.419,28	61.900	58.500	60.000	61.500	63.000
	- • 40120000 Entgelte für Beschäftigte	36.911,73	31.400	37.500	38.400	39.400	40.400
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	48.227,91	48.300	51.000	52.300	53.600	54.900
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte	3.537,60	3.400	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	7.943,41	7.400	9.000	9.200	9.500	9.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.710,00	3.600	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	10.521,10	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.708,32	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände	530,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	2.177,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	200	200	200	200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.038,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 45990000 Bankrückläufergebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 45990001 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	3.038,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	- Transferaufwendungen	3.659,70	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000
	- • 43130000 Umlage an GPA	3.659,70	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.764,97	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	- • 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.726,34	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44310003 Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44310004 Prüfungsgebühr, Sachverständigenkosten	2.146,36	0	0	0	0	0
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV	51.449,33	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 44310006 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.442,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	232.442,52	223.500	232.000	236.300	240.600	244.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 226.443,31	- 217.500	-226.000	-230.300	-234.600	-238.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	217.500	226.000	230.300	234.600	238.800
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	217.500	226.000	230.300	234.600	238.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	217.500	226.000	230.300	234.600	238.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 226.443,31	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - 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)		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		223.500	231.800	236.100	240.400	244.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 217.500	-225.800	-230.100	-234.400	-238.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 217.500	-225.800	-230.100	-234.400	-238.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0001 Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Produkt	11.24.0001 Verwaltungsgebäude
Produktgruppe	11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	11.24.00.01 Verwaltungsgebäude Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschließlich Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstattungen. Ebenso Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischer Einrichtungen. 01: Rathaus Böhmenkirch, Hauptstr. 100 02: Rathaus Treffelhausen, Schulstr. 1 03: Rathaus Steinenkirch, Albstr. 21 04: Rathaus Schnittlingen, Brunnenstr.12
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A1000 Bürgermeister
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

11.24.0001 Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 lfd. Zuschüsse vom Land	3.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.000,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
12	- Personalaufwendungen	4.789,04	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 40120000 Entgelte für Beschäftigte	3.696,27	3.800	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte	340,57	400	400	400	400	400
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	752,20	800	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.927,65	156.800	155.400	65.900	65.900	65.900
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude	11.178,22	115.000	81.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände	235,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410001 Aufwand für Energie -Wärme-	8.026,07	9.000	25.000	13.500	13.500	13.500
	- • 42410002 Aufwand für Energie -Strom-	8.012,72	8.000	24.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42410003 Aufwand für Wasserversorgung	570,71	600	600	600	600	600
	- • 42410004 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.089,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	16.558,06	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung	648,60	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410007 Aufwand gebäudebez. Versicherung	2.608,15	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
15	- Abschreibungen	0,00	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.517,28	200	200	200	200	200
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen	3.508,25	200	200	200	200	200
	- • 44910010 Leistungsverrechnung Fahrzeuge WV	9,03	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	57.233,97	225.200	224.300	134.900	135.000	135.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 54.233,97	- 210.400	-209.500	-120.100	-120.200	-120.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	212.400	211.500	122.100	122.200	122.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0001 Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	212.400	211.500	122.100	122.200	122.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.367,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	1.367,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.367,25	210.400	209.500	120.100	120.200	120.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 55.601,22	0	0	0	0	0

11240001 Verwaltungsgebäude 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude

Notiz u.a. Gipsarbeiten an der Fassade des Rathauses Seinenkirch ca. 50.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0001 Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - 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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		162.000	161.100	71.700	71.800	71.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 162.000	-161.100	-71.700	-71.800	-71.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		12.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 12.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 174.000	-161.100	-71.700	-71.800	-71.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0001-Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 001-Beschaffungen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		12.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		12.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		12.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 12.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		12.000	0	0	0	0	0

11240001 Verwaltungsgebäude 001 Beschaffungen allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	höhenverstellbare Schreibtische

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0002 Wohngebäude - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Produkt	11.24.0002 Wohngebäude
Produktgruppe	11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	11.24.00.02 Wohngebäude Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschließlich Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstattungen. Ebenso Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischer Einrichtungen. 01: Albstr. 18 02: Brunnenstr. 12 03: Friedhofstr. 17 04: Hauptstr. 38 05: Hauptstr. 66 06: Hauptstr. 83 07: Hauptstr. 93/1 08: Hauptstr. 98/1, Wohnung 09: Hirtenstr. 16 10: Kirchstr. 1 11: Parkstr. 5, Wohnung 12 12: Roggentalstr. 35 13: Schulstr. 1 14: Weißensteiner Str. 10 angemietete Gebäude: 01: Hauptstr. 48 02: Parkstr. 10 (Wohnungen 1-4)
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe
zuständige Org-Einheit	A1000 Bürgermeister
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

11.24.0002 Wohngebäude - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.039,69	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren u. Entgelte	3.039,69	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207.734,41	150.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	170.609,72	120.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	+ • 34110001 Mietnebenkosten	36.914,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 34610000 privatrechtliche Leistungsentgelte	210,51	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	210.774,10	151.400	153.400	153.400	153.400	153.400
12	- Personalaufwendungen	44.473,92	42.700	80.000	82.000	84.000	86.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	9.901,08	10.000	32.000	32.800	33.600	34.500
	- • 40120000 Entgelte für Beschäftigte	22.807,78	21.200	24.600	25.200	25.800	26.500
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	3.600,71	3.700	13.200	13.500	13.900	14.200
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte	2.099,35	2.000	2.300	2.400	2.400	2.500
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	4.715,00	4.400	5.000	5.100	5.300	5.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.350,00	1.400	2.900	3.000	3.000	3.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.659,34	140.300	163.300	126.200	126.200	126.200
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude	49.953,76	50.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0002 Wohngebäude - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände	37,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Miete Parkstraße 10	31.315,87	33.000	33.500	33.500	33.500	33.500
	- • 42310001 Mieten Hauptstr. 48	13.640,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 42410001 Aufwand für Energie -Wärme-	19.006,38	26.000	50.000	39.000	39.000	39.000
	- • 42410002 Aufwand für Energie -Strom-	4.033,41	3.800	12.100	6.000	6.000	6.000
	- • 42410003 Aufwand für Wasserversorgung	3.309,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42410004 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.506,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung	421,00	400	400	400	400	400
	- • 42410007 Aufwand gebäudebez. Versicherung	3.782,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410008 Aufwand grdst.bezogene Steuern	4.505,08	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	147,25	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	35.200	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	35.200	22.000	22.000	22.000	22.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.461,08	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	107,00	200	200	200	200	200
	- • 44310002 Aufwendungen Post u. Telekommunikation	1.354,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	180.594,34	219.900	267.000	231.900	233.900	236.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	30.179,76	- 68.500	-113.600	-78.500	-80.500	-82.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.672,07	8.000	8.000	8.300	8.500	8.700
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	4.853,07	8.000	8.000	8.300	8.500	8.700
	- • 48110002 Aufwendungen aus Waldarbeiterleistungen	819,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.672,07	- 8.000	-8.000	-8.300	-8.500	-8.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	24.507,69	- 76.500	-121.600	-86.800	-89.000	-91.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0002 Wohngebäude - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - 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)		150.000	152.000	152.000	152.000	152.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		184.700	245.000	209.900	211.900	214.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 34.700	-93.000	-57.900	-59.900	-62.100
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	350.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	350.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	350.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 34.700	257.000	-57.900	-59.900	-62.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0002-Wohngebäude - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 002-Gebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	350.000	0	0	0	0
	+ • 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	350.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	350.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	350.000	0	0	0	0

11240002 Wohngebäude 002 Gebäude 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	geschätzter Verkaufspreis Hauptstr. 66

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0004 gemischt genutzte Gebäude - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Produkt	11.24.0004 gemischt genutzte Gebäude
Produktgruppe	11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	11.24.00.04 gemischt genutzte Gebäude Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschließlich Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstattungen. Ebenso Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischer Einrichtungen. Wohnnutzung und gewerbliche Nutzung: 01: Hauptstr. 93 02: Parkstr. 1
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe
zuständige Org-Einheit	A1000 Bürgermeister
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

11.24.0004 gemischt genutzte Gebäude - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 34110001 Mietnebenkosten	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.530,13	29.800	29.700	17.200	17.200	17.200
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude	6.307,53	20.000	8.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42410001 Aufwand für Energie -Wärme-	4.655,61	6.500	18.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410002 Aufwand für Energie -Strom-	311,97	800	1.000	500	500	500
	- • 42410003 Aufwand für Wasserversorgung	37,72	0	0	0	0	0
	- • 42410004 Aufwand für Abwasserbeseitigung	49,83	0	0	0	0	0
	- • 42410007 Aufwand gebäudebez. Versicherung	922,84	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42410008 Aufwand grdst.bezogene Steuern	1.244,63	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Abschreibungen	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.530,13	41.400	41.300	28.800	28.800	28.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.530,13	- 5.500	-5.400	7.100	7.100	7.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.530,13	- 5.500	-5.400	7.100	7.100	7.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0004 gemischt genutzte Gebäude - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - 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)		34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.800	29.700	17.200	17.200	17.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		4.700	4.800	17.300	17.300	17.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		4.700	4.800	17.300	17.300	17.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0005 sonstige Gebäude - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Produkt	11.24.0005 sonstige Gebäude
Produktgruppe	11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	11.24.00.05 sonstige Gebäude Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschließlich Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstattungen. Ebenso Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischer Einrichtungen. 01: Albstr. 21, Vereinsräume 02: Alte Steige 2, Landfrauen 03: Blumenstr. 16, Garage 04: Baierstr. 47 05: Brommstr. 6 06: Brommstr. 8 07: Egelsberg 1, Jagdhütte 08: Hauptstr. 66, Garage 09: Hauptstr. 96, altes Rathaus 10: Hauptstr. 98/1, DG leer 11: Hirtenstr. 16, Musikverein 12: Hubstr. 36, Bettelhaus 13: Kolomanstr. 9, Schafhaus 14: Kolomanstr. 9/1, Kolomankapelle 15: Nenninger Str. 2, Waagehäuschen 16: Ochsenhau, Ochsenhauhütte 17: Parkstr. 8, Musikverein 18: Roggental 5, Wasserwerk 19: Schulstr. 1, Musikverein/ Kleintierzüchter
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe
zuständige Org-Einheit	A1000 Bürgermeister
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

11.24.0005 sonstige Gebäude - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.288,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 lfd. Zuschüsse vom Land	15.288,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.900	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.900	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 34110001 Mietnebenkosten	0,00	900	900	900	900	900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.288,00	13.300	14.900	14.900	14.900	14.900
12	- Personalaufwendungen	15.350,77	15.500	18.400	18.900	19.300	19.800
	- • 40120000 Entgelte für Beschäftigte	11.798,30	11.900	14.200	14.600	14.900	15.300
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte	1.077,58	1.100	1.300	1.300	1.400	1.400
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	2.474,89	2.500	2.900	3.000	3.000	3.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.875,85	41.500	43.100	32.000	32.000	32.000
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude	49.942,31	20.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410001 Aufwand für Energie -Wärme-	11.577,02	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410002 Aufwand für Energie -Strom-	3.535,16	5.000	10.600	5.500	5.500	5.500
	- • 42410003 Aufwand für Wasserversorgung	182,15	500	500	500	500	500
	- • 42410004 Aufwand für Abwasserbeseitigung	689,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	689,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0005 sonstige Gebäude - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410007 Aufwand gebäudebez. Versicherung	2.359,71	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42410008 Aufwand grdst.bezogene Steuern	900,43	400	400	400	400	400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	44.200	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	44.200	50.000	50.000	50.000	50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	85.226,62	101.200	111.500	100.900	101.300	101.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 69.938,62	- 87.900	-96.600	-86.000	-86.400	-86.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 69.938,62	- 90.900	-99.600	-89.000	-89.400	-89.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0005 sonstige Gebäude - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - 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)		9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		57.000	61.500	50.900	51.300	51.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 47.600	-52.100	-41.500	-41.900	-42.400
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	15.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		15.000	15.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 15.000	-15.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 62.600	-67.100	-41.500	-41.900	-42.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	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: 11.24.0005-sonstige Gebäude - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 001-Bebauung Lammareal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		15.000	15.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		15.000	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		15.000	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 15.000	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		15.000	15.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge) - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

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

Kurzbeschreibung	11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, z. B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime Bauhof, Friedhofstr. 19
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A1000 Bürgermeister
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

11.25.0000 Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge) - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.698,36	80.000	81.000	81.000	81.500	81.500
	+ • 34840000 Erstattungen gesetzl. Sozialversicherung	1.243,44	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	142.454,92	80.000	81.000	81.000	81.500	81.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21.320,52	0	0	0	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	21.320,52	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.545,75	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.545,75	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	166.764,63	82.800	84.200	84.200	84.700	84.700
12	- Personalaufwendungen	487.566,36	660.900	718.500	736.500	754.800	773.700
	- • 40120000 Entgelte für Beschäftigte	374.794,69	512.000	553.000	566.800	581.000	595.500
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte	36.640,57	44.500	50.000	51.300	52.500	53.800
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	76.127,10	104.400	115.500	118.400	121.300	124.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.781,68	108.600	170.700	145.100	145.100	145.100
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude	20.953,55	15.000	7.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.481,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände	11.344,45	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	2.600,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42410001 Aufwand für Energie -Wärme-	5.324,45	6.500	35.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42410002 Aufwand für Energie -Strom-	5.032,46	2.500	15.100	7.500	7.500	7.500
	- • 42410003 Aufwand für Wasserversorgung	390,82	500	500	500	500	500
	- • 42410004 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.188,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	4.189,85	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42410007 Aufwand gebäudebez. Versicherung	704,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge) - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410008 Aufwand grdst.bezogene Steuern	1.273,94	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	80.606,85	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	- • 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.095,55	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	243,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.351,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	109.300	91.000	91.000	91.000	91.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	109.300	91.000	91.000	91.000	91.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.829,12	7.300	8.800	8.800	8.800	8.800
	- • 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	624,81	500	800	800	800	800
	- • 44310002 Aufwendungen Post u. Telekommunikation	3.695,30	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen	509,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	633.177,16	886.100	989.000	981.400	999.700	1.018.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 466.412,53	- 803.300	-904.800	-897.200	-915.000	-933.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	577.482,18	833.800	932.800	925.200	943.000	961.900
	+ • 38110001 Erträge aus Bauhofleistung	577.482,18	833.800	932.800	925.200	943.000	961.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.680,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110002 Aufwendungen aus Waldarbeiterleistungen	1.680,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	- kalkulatorische Kosten	24.905,08	29.500	27.000	27.000	27.000	27.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	550.897,10	803.300	904.800	897.200	915.000	933.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	84.484,57	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge) - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - 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)		80.000	81.000	81.000	81.500	81.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		776.800	898.000	890.400	908.700	927.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 696.800	-817.000	-809.400	-827.200	-846.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		289.000	244.000	279.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		289.000	244.000	279.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 289.000	-244.000	-279.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 985.800	-1.061.000	-1.088.400	-832.200	-851.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge) - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 001-Beschaffungen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		9.000	9.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		9.000	9.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		9.000	9.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-9.000	-9.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		9.000	9.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge) - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 002-Beschaffung von Fahrzeugen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		280.000	235.000	0	279.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		280.000	235.000	0	279.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		280.000	235.000	0	279.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-280.000	-235.000	0	-279.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		280.000	235.000	0	279.000	5.000	5.000

11250000 Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge) 002 Beschaffung von Fahrzeugen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2023: u.a. Ersatz für Holder mit Winterdienstausrüstung und Mähwerk 200.000 € 2024: u.a. Ersatz für Unimog mit Winterdienstausrüstung 250.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

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

Kurzbeschreibung	<p>11.26.01 Zentrale Vergabestelle Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern; Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen; Abschluss von Rahmenverträgen</p> <p>11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung</p> <p>11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung Fertigung und Produktion von Print-Medien; Zentrale Vervielfältigungsstelle</p> <p>11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst Zentrale Registratur und zentrales Archiv</p> <p>zentraler Einkauf von Büromaterial</p>
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A1000 Bürgermeister
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	774,52	500	500	500	500	500
	+ • 34610000 privatrechtliche Leistungsentgelte	774,52	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.200,00	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	32.200,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.974,52	500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	21.748,59	21.500	59.400	60.800	62.400	63.900
	- • 40120000 Entgelte für Beschäftigte	16.614,83	16.500	45.600	46.700	47.900	49.100
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte	1.633,38	1.500	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	3.496,38	3.500	9.600	9.800	10.100	10.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.399,38	16.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände	799,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42320000 Leasing	4.831,66	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.159,76	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42910000 Aufwend. f. Kartenterminal u.a.	2.608,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.350,39	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	- • 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	13.999,23	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44310002 Aufwand für Post	12.777,24	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.804,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44430000 Versicherungen nicht gebäudebezogen	28.985,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen	784,81	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	118.498,36	117.300	152.200	153.600	155.200	156.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 85.523,84	- 116.800	-151.700	-153.100	-154.700	-156.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	116.800	151.700	153.100	154.700	156.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	116.800	151.700	153.100	154.700	156.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	116.800	151.700	153.100	154.700	156.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 85.523,84	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - 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)		500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		117.300	152.200	153.600	155.200	156.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 116.800	-151.700	-153.100	-154.700	-156.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 116.800	-151.700	-153.100	-154.700	-156.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

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

Kurzbeschreibung	11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts 11.30.02 Internetangebot Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots 11.30.05 Pressearbeit Information der Medien über kommunale Anliegen; Presstext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen; Zeitungsausschnittsdienst
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A1000 Bürgermeister
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	29.186,38	25.400	42.800	43.800	44.900	46.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	4.720,76	4.800	4.900	5.000	5.100	5.300
	- • 40120000 Entgelte für Beschäftigte	17.194,27	14.200	27.500	28.200	28.900	29.600
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	1.767,52	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte	1.562,93	1.300	1.700	1.700	1.800	1.800
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	3.640,90	3.000	6.600	6.800	6.900	7.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	300,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.393,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände	96,79	0	0	0	0	0
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	230,00	300	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.986,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.080,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV	0,00	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	36.579,95	34.000	51.400	52.400	53.500	54.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 36.579,95	- 34.000	-51.400	-52.400	-53.500	-54.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	34.000	51.400	52.400	53.500	54.600
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.000	51.400	52.400	53.500	54.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	34.000	51.400	52.400	53.500	54.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 36.579,95	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - 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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.000	51.400	52.400	53.500	54.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 34.000	-51.400	-52.400	-53.500	-54.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 34.000	-51.400	-52.400	-53.500	-54.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Abgabewesen - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Produkt 11.32.0000 Abgabewesen
Produktgruppe 11.32 Abgabewesen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	11.32 Abgabewesen Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden; Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen; Steuerstatistik, -schätzung und -prognose; Entwurf von Satzungen 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern Örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuer, z. B. Hundesteuer
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A1000 Bürgermeister
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

11.32.0000 Abgabewesen - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	26.108,81	26.400	23.300	23.900	24.700	25.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.154,72	2.300	2.300	2.400	2.500	2.500
	- • 40120000 Entgelte für Beschäftigte	17.483,17	17.500	15.000	15.400	15.800	16.200
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	1.065,66	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte	1.586,06	1.600	1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	3.669,20	3.700	3.200	3.300	3.400	3.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	150,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	142,80	300	300	300	300	300
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.031,42	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	232,07	200	200	200	200	200
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV	3.799,35	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44310006 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.283,03	34.600	31.500	32.100	32.900	33.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 30.253,03	- 34.600	-31.500	-32.100	-32.900	-33.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	34.600	31.500	32.100	32.900	33.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.600	31.500	32.100	32.900	33.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	34.600	31.500	32.100	32.900	33.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Abgabewesen - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.253,03	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Abgabewesen - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - 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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.600	31.500	32.100	32.900	33.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 34.600	-31.500	-32.100	-32.900	-33.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 34.600	-31.500	-32.100	-32.900	-33.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Produkt	11.33.0000 Grundstücksmanagement
Produktgruppe	11.33 Grundstücksmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten</p> <p>11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke) Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht bei 11.24 oder anderen Fachprodukten; Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen</p>
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A1000 Bürgermeister
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.783,91	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	+ • 34110000 Pachteinnahmen	24.328,43	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ • 34610000 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.455,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.783,91	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
12	- Personalaufwendungen	12.439,17	12.500	13.200	13.500	13.800	14.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.102,12	6.200	6.300	6.500	6.600	6.800
	- • 40120000 Entgelte für Beschäftigte	3.342,16	3.300	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	1.831,50	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte	303,84	300	300	300	300	300
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	709,55	600	800	800	800	800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	150,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.501,99	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude	499,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Pachtaufwand	0,00	800	800	800	800	800
	- • 42410008 Aufwand grdst.bezogene Steuern	6.053,97	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	95,00	300	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.853,22	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.941,16	23.400	24.100	24.400	24.700	25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.842,75	- 900	-1.600	-1.900	-2.200	-2.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.351	3.192	3.055	3.086	3.118
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.351	2.192	2.055	2.086	2.118
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 15.351	-3.192	-3.055	-3.086	-3.118

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.842,75	- 16.251	-4.792	-4.955	-5.286	-5.618

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - 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)		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.400	24.100	24.400	24.700	25.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 900	-1.600	-1.900	-2.200	-2.500
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		613.000	299.000	339.000	308.000	358.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		613.000	299.000	339.000	308.000	358.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.150.000	1.260.000	1.584.000	850.000	250.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		25.000	20.000	10.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.175.000	1.280.000	1.594.000	850.000	250.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 562.000	-981.000	-1.255.000	-542.000	108.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 562.900	-982.600	-1.256.900	-544.200	105.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 001-Grundstücksmanagement (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		613.000	299.000	0	339.000	308.000	358.000
	+ • 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		613.000	299.000	0	339.000	308.000	358.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		613.000	299.000	0	339.000	308.000	358.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		1.150.000	1.260.000	0	1.584.000	850.000	250.000
	- • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		1.150.000	1.260.000	0	1.584.000	850.000	250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.150.000	1.260.000	0	1.584.000	850.000	250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 537.000	-961.000	0	-1.245.000	-542.000	108.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.150.000	1.260.000	0	1.584.000	850.000	250.000

11330000 Grundstücksmanagement 001 Grundstücksmanagement 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	Grunderwerb für Baugebiete und innerörtliche Grundstücke
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 002-Familienförderung Bauplatzkauf (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		25.000	20.000	0	10.000	0	0
	- • 78180000 Investitionszuweisung Familienförderung	0	0	0		25.000	20.000	0	10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		25.000	20.000	0	10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 25.000	-20.000	0	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		25.000	20.000	0	10.000	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

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

Kurzbeschreibung	12.10.03 Wahlen und Abstimmungen Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org.-Einheit	A3000 Hauptamt
bewirtschaftende Org.-Einheit	A1000 Bürgermeister

12.10.0000 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.977,53	0	0	3.500	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	13.977,53	0	0	3.500	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.977,53	0	0	3.500	0	0
12	- Personalaufwendungen	3.394,08	3.500	3.500	3.600	3.600	3.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.360,32	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	883,76	900	900	900	900	1.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	150,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	900	900	900
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	900	900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.665,30	1.800	2.000	28.500	2.000	10.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.333,00	0	0	8.000	0	5.000
	- • 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.406,46	0	0	5.500	0	1.500
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV	7.203,86	1.800	2.000	8.000	2.000	2.000
	- • 44310006 sonstige Geschäftsaufwendungen	5.671,02	0	0	7.000	0	1.500
	- • 44910010 Leistungsverrechnung Fahrzeuge WV	50,96	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.059,38	6.200	6.400	33.000	6.500	14.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.081,85	- 6.200	-6.400	-29.500	-6.500	-14.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.636,80	4.624	4.438	4.159	4.219	4.287
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.624	4.438	4.159	4.219	4.287
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	3.636,80	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.636,80	- 4.624	-4.438	-4.159	-4.219	-4.287
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.718,65	- 10.824	-10.838	-33.659	-10.719	-18.987

12100000 Statistik und Wahlen 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Notiz	2024: Kommunalwahl, Europa-, Region-, Kreistagswahl / 2026: Bürgermeisterwahl
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

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)		0	0	3.500	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.200	6.400	33.000	6.500	14.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 6.200	-6.400	-29.500	-6.500	-14.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 6.200	-6.400	-29.500	-6.500	-14.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Produkt 12.20.0000 Ordnungswesen
Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>12.20.01 Fundsachen und Fundtiere Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren</p> <p>12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen; Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht und Heimaufsicht</p> <p>12.20.04 Führung des Gewerberegisters Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben; Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister; Beratung über Anzeigepflichten</p> <p>12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)</p>
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A3000 Hauptamt
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

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	2.210,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.210,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,54	0	0	0	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	24,54	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.234,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	27.256,13	32.000	60.100	61.700	63.200	64.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	5.718,70	7.400	27.600	28.300	29.000	29.700
	- • 40120000 Entgelte für Beschäftigte	14.511,01	16.600	14.100	14.500	14.800	15.200
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	2.339,93	2.800	12.000	12.300	12.600	12.900
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte	1.317,11	1.400	1.300	1.300	1.400	1.400
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	3.065,38	3.100	3.100	3.200	3.300	3.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	304,00	700	2.000	2.100	2.100	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.871,05	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	100,00	300	300	300	300	300
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.771,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.205,22	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	67,29	500	500	500	500	500
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV	1.137,93	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.332,40	39.800	68.400	70.000	71.500	73.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 32.097,86	- 36.800	-65.400	-67.000	-68.500	-70.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.654,75	47.051	43.940	41.357	41.924	42.519
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.051	40.940	38.357	38.924	39.519

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

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
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	2.654,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.654,75	- 47.051	-43.940	-41.357	-41.924	-42.519
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 34.752,61	- 83.851	-109.340	-108.357	-110.424	-112.519

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

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)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.800	68.400	70.000	71.500	73.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 36.800	-65.400	-67.000	-68.500	-70.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 36.800	-65.400	-67.000	-68.500	-70.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Produkt 12.21.0000 Verkehrswesen
Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A3000 Hauptamt
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

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	50,00	300	300	300	300	300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	50,00	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50,00	300	300	300	300	300
12	- Personalaufwendungen	6.788,28	6.900	6.900	7.000	7.200	7.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	4.720,76	4.800	4.800	4.900	5.000	5.200
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	1.767,52	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	300,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.788,28	7.200	7.200	7.300	7.500	7.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.738,28	- 6.900	-6.900	-7.000	-7.200	-7.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.734	8.369	7.842	7.957	8.075
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.734	8.369	7.842	7.957	8.075
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.734	-8.369	-7.842	-7.957	-8.075
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.738,28	- 15.634	-15.269	-14.842	-15.157	-15.475

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

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)		300	300	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.200	7.200	7.300	7.500	7.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 6.900	-6.900	-7.000	-7.200	-7.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 6.900	-6.900	-7.000	-7.200	-7.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Produkt	12.22.0000 Einwohnerwesen
Produktgruppe	12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>12.22.01 Meldeangelegenheiten Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen; Beratung von Meldepflichtigen; Mitteilungen an andere Behörden; Auskünfte an Berechtigte; Pflege des Melderegisters</p> <p>12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei</p> <p>12.22.04 Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind</p>
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A3000 Hauptamt
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

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	45.866,90	35.000	40.000	40.000	43.000	43.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	45.866,90	35.000	40.000	40.000	43.000	43.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.866,90	35.000	40.000	40.000	43.000	43.000
12	- Personalaufwendungen	97.884,71	103.800	89.500	91.800	94.000	96.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	24.843,94	29.000	22.000	22.600	23.100	23.700
	- • 40120000 Entgelte für Beschäftigte	47.632,56	48.600	44.000	45.100	46.200	47.400
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	8.902,83	9.300	7.800	8.000	8.200	8.400
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte	4.357,72	4.300	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	10.061,26	10.100	9.500	9.700	10.000	10.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.086,40	2.500	2.200	2.300	2.300	2.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.532,26	25.500	27.700	25.800	25.800	25.800
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände	382,22	800	2.500	600	600	600
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	20.150,04	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.117,28	16.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	- • 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	444,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV	15.673,10	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	134.534,25	145.500	137.400	137.800	140.000	142.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 88.667,35	- 110.500	-97.400	-97.800	-97.000	-99.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	178.859	147.507	138.200	140.245	142.397
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	178.859	147.507	138.200	140.245	142.397
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 178.859	-147.507	-138.200	-140.245	-142.397

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

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
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 88.667,35	- 289.359	-244.907	-236.000	-237.245	-241.797

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

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)		35.000	40.000	40.000	43.000	43.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		145.500	137.400	137.800	140.000	142.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 110.500	-97.400	-97.800	-97.000	-99.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 110.500	-97.400	-97.800	-97.000	-99.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Produkt	12.23.0000 Personenstandswesen
Produktgruppe	12.23 Personenstandswesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>12.23.01 Beurkundung von Geburten Ersfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen; Nachbeurkundung von Geburten</p> <p>12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten</p> <p>12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht</p> <p>12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls; Nachbeurkundung von Sterbefällen</p> <p>12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern; Führen der Sicherungsregister</p> <p>12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern</p> <p>12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten</p>
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A3000 Hauptamt
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

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	7.893,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	7.893,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	36,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.929,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	27.663,73	29.200	30.300	31.000	31.900	32.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	14.890,28	15.900	14.000	14.400	14.700	15.100
	- • 40120000 Entgelte für Beschäftigte	4.511,61	4.500	7.500	7.700	7.900	8.100
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	5.545,23	5.800	5.000	5.100	5.300	5.400
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte	409,38	400	700	700	700	700
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	957,23	1.000	1.700	1.700	1.800	1.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.350,00	1.600	1.400	1.400	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	60,00	800	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.530,06	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	85,00	100	100	100	100	100
	- • 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.175,91	900	900	900	900	900
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV	4.195,77	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

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
	- • 44310006 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.073,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.253,79	38.000	40.100	40.800	41.700	42.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.324,79	- 33.000	-35.100	-35.800	-36.700	-37.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.884	49.946	46.789	47.483	48.212
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.884	49.946	46.789	47.483	48.212
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 47.884	-49.946	-46.789	-47.483	-48.212
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 26.324,79	- 80.884	-85.046	-82.589	-84.183	-85.612

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

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)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.000	40.100	40.800	41.700	42.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 33.000	-35.100	-35.800	-36.700	-37.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 33.000	-35.100	-35.800	-36.700	-37.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Produkt 12.25.0000 Sozialversicherung
Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung; Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A3000 Hauptamt
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

12.25.0000 Sozialversicherung - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	14.002,37	17.800	23.400	24.000	24.600	25.200
	- • 40120000 Entgelte für Beschäftigte	10.746,66	13.600	18.000	18.500	18.900	19.400
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte	974,90	1.300	1.600	1.600	1.700	1.700
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	2.280,81	2.900	3.800	3.900	4.000	4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,50	0	0	0	0	0
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV	64,50	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.066,87	18.000	23.600	24.200	24.800	25.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.066,87	- 18.000	-23.600	-24.200	-24.800	-25.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.848	44.577	41.764	42.383	43.033
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.848	44.577	41.764	42.383	43.033
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 25.848	-44.577	-41.764	-42.383	-43.033
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.066,87	- 43.848	-68.177	-65.964	-67.183	-68.433

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.000	23.600	24.200	24.800	25.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 18.000	-23.600	-24.200	-24.800	-25.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 18.000	-23.600	-24.200	-24.800	-25.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Produkt 12.60.0000 Brandschutz
Produktgruppe 12.60 Brandschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben - zur Löschung von Bränden, - zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen - zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren - zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit 01: FW Böhmenkirch, Lederstr. 7 02: FW Treffelhausen, Weißensteiner Str. 10 03: FW Steinenkirch, Alte Steige 2 04: FW Schnittlingen, Hirtenstr. 16
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A3000 Hauptamt
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

12.60.0000 Brandschutz - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.670,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 31410000 lfd. Zuschüsse vom Land	18.670,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	74.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	74.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.405,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren u. Entgelte	15.405,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.977,42	500	500	500	500	500
	+ • 34610000 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.977,42	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.840,00	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	3.840,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.892,91	97.500	73.500	73.500	73.500	73.500
12	- Personalaufwendungen	9.194,76	5.600	6.100	6.200	6.300	6.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.552,84	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte für Beschäftigte	3.231,96	4.300	4.700	4.800	4.900	5.100
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	1.294,05	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte	293,81	400	400	400	400	400
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	672,10	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	150,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.947,55	162.900	198.800	162.500	107.500	107.500
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude	3.654,97	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42120000 Unterhaltung Löschwasserversorgung	0,00	5.000	5.000	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.359,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände	9.897,35	20.000	10.000	65.000	10.000	10.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	4.784,23	2.400	0	0	0	0
	- • 42410001 Aufwand für Energie -Wärme-	2.193,22	5.500	16.000	8.200	8.200	8.200
	- • 42410002 Aufwand für Energie -Strom-	2.437,75	3.700	8.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.000 Brandschutz - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

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
	- • 42410003 Aufwand für Wasserversorgung	69,02	300	300	300	300	300
	- • 42410004 Aufwand für Abwasserbeseitigung	287,15	600	600	600	600	600
	- • 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung	427,40	500	500	500	500	500
	- • 42410007 Aufwand gebäudebez. Versicherung	729,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	41.281,12	45.500	80.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	19.536,67	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42610001 Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	8.728,32	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42690000 medizinische Untersuchungen	3.132,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42710000 Aufwendungen für Brandfälle, Einsätze	16.428,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710002 Repräsentation, Ehrungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710006 Aufwand für Sirenen	0,00	0	12.000	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen	0,00	199.000	187.000	187.000	187.000	187.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	199.000	187.000	187.000	187.000	187.000
17	- Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 43180000 Zuschuss Kameradschaftskasse	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 43180001 Kameradschaftskasse Jugend	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.518,58	42.500	44.200	44.200	44.200	44.200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.075,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	1.747,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	540,02	900	900	900	900	900
	- • 44310002 Aufwendungen Post u. Telekommunikation	2.958,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV	3.298,55	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310006 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.994,10	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44430000 Versicherungen nicht gebäudebezogen	2.292,03	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 44520000 Schlauch-/Atemschutzwerkstatt	8.404,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen	208,59	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	163.660,89	416.000	442.100	405.900	351.000	351.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 123.767,98	- 318.500	-368.600	-332.400	-277.500	-277.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.359,06	60.671	59.114	55.641	56.404	57.208
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.671	55.114	51.641	52.404	53.208
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	1.687,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 48110002 Aufwendungen aus Waldarbeiterleistungen	672,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.359,06	- 60.671	-59.114	-55.641	-56.404	-57.208
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 126.127,04	- 379.171	-427.714	-388.041	-333.904	-334.908

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12600000 Brandschutz 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände	
Notiz	2024: Digitale Alarmierung, Funkmeldeempfänger 55.000 €
12600000 Brandschutz 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	u.a. Digitalfunk Fahrzeuge 65.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

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)		23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		217.000	255.100	218.900	164.000	164.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 193.500	-231.600	-195.400	-140.500	-140.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.265.000	0	0	90.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	265.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		1.265.000	265.000	0	90.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000.000	45.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		63.000	116.000	108.000	200.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.063.000	161.000	108.000	200.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 798.000	104.000	-108.000	-110.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 991.500	-127.600	-303.400	-250.500	-140.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung											
Maßnahme: 001-Beschaffungen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		63.000	71.000	0	8.000	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		63.000	71.000	0	8.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		63.000	71.000	0	8.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 63.000	-71.000	0	-8.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		63.000	71.000	0	8.000	0	0

12600000 Brandschutz 001 Beschaffungen allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz: 2023: Notstromaggregate für Magazine in den Ortsteilen 45.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung											
Maßnahme: 002-Beschaffung von Fahrzeugen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	90.000	0
	- • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	0	0	0	90.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	90.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	45.000	0	100.000	200.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		0	45.000	0	100.000	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	45.000	0	100.000	200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-45.000	0	-100.000	-110.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	45.000	0	100.000	200.000	0

12600000 Brandschutz 002 Beschaffung von Fahrzeugen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz: 2023: MTW und PKW-Anhänger für Abteilung Schnittlingen
2024 und 2025: Löschfahrzeug für Abteilung Steinenkirch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung											
Maßnahme: 003-Neubau Magazin Böhmenkirch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		1.265.000	0	0	0	0	0
	- • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		1.265.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		1.265.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		2.000.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbau Neubau Magazin	0	0	0		2.000.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.000.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 735.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.000.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung											
Maßnahme: 004-Neubau Löschwasserbehälter (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	45.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbau Löschwasserbehälter	0	0	0		0	45.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	45.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-45.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	45.000	0	0	0	0

12600000 Brandschutz 004 Neubau Löschwasserbehälter 78720000 Tiefbau Löschwasserbehälter

Notiz	Löschwasserbehälter für Gewerbegebiet Hetzenloch
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung											
Maßnahme: 005-Gebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	265.000	0	0	0	0
	+ • 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	265.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	265.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	265.000	0	0	0	0

12600000 Brandschutz 005 Gebäude 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	Verkaufserlöse Lederstraße 7 und Kolomanstraße
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Böhmenkirch - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Produkt	21.10.0101 Grundschule Böhmenkirch
Produktgruppe	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	21.10.01 Grundschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Grundschule Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens; 01: Parkstr.7 Die nachfolgenden Sachkonten beinhalten die durch die Schulleitung zu bewirtschaftenden Mittel (Schuletat): 42220000, 42320000, 42740000, 42750000, 42760000, 44310001, 44310002, 44310005, 44310006, 44910000 Der Schuletat beträgt 2023: 49.700 €.
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A3000 Hauptamt
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

21.10.0101 Grundschule Böhmenkirch - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.718,89	59.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31410000 lfd. Zuschüsse vom Land	37.985,56	59.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31420000 lfd. Zuschüsse von Gemeinden, Kreis	1.200,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 lfd. Zuschüsse vom übrigen Bereich	2.533,33	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.239,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	1.988,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,30	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.958,13	72.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12	- Personalaufwendungen	114.152,24	117.500	121.000	124.000	127.100	130.400
	- • 40120000 Entgelte für Beschäftigte	87.859,04	91.000	93.000	95.300	97.700	100.200
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte	7.966,25	8.000	8.500	8.700	8.900	9.200
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	18.326,95	18.500	19.500	20.000	20.500	21.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.331,91	104.200	181.500	158.200	138.200	118.200
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude	23.184,86	15.000	32.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände	5.358,83	5.500	24.000	44.000	24.000	4.000
	- • 42320000 Leasing	2.856,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410001 Aufwand für Energie -Wärme-	40.876,54	35.000	56.000	52.500	52.500	52.500
	- • 42410002 Aufwand für Energie -Strom-	12.937,89	15.000	38.800	19.500	19.500	19.500
	- • 42410003 Aufwand für Wasserversorgung	68,74	500	500	500	500	500
	- • 42410004 Aufwand für Abwasserbeseitigung	958,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	1.976,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.658,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410007 Aufwand gebäudebez. Versicherung	3.620,89	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.290,00	0	0	0	0	0
	- • 42710002 Repräsentation, Ehrungen	2.350,57	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Böhmenkirch - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.548,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42750000 Lernmittel	4.322,19	6.000	5.000	5.500	5.500	5.500
	- • 42760000 besondere schulische Aufwendungen	3.324,02	7.000	5.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	0,00	32.500	64.300	64.300	64.300	64.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	32.500	64.300	64.300	64.300	64.300
17	- Transferaufwendungen	10.989,18	0	0	0	0	0
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land	10.989,18	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.567,83	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
	- • 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.460,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310002 Aufwendungen Post u. Telekommunikation	2.050,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV	2.791,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310006 sonstige Geschäftsaufwendungen	137,16	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.488,08	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 44430000 Versicherungen nicht gebäudebezogen	144,00	200	200	200	200	200
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen Gde	200,00	0	0	0	0	0
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen	277,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44910001 unentgeltl. Wertabgabe Hallen	1.670,83	0	0	0	0	0
	- • 44910002 Putz- und Verbrauchsmittel	8.348,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	275.041,16	290.100	402.700	382.400	365.500	348.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 230.083,03	- 218.100	-379.700	-359.400	-342.500	-325.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	270,53	300	300	300	300	300
	+ • 38110003 Erträge aus Verwaltungsleistung	270,53	300	300	300	300	300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.160,40	35.745	43.648	41.537	42.243	42.979
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.745	36.648	34.337	34.843	35.379
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	6.530,40	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
	- • 48110002 Aufwendungen aus Waldarbeiterleistungen	630,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.889,87	- 35.445	-43.348	-41.237	-41.943	-42.679
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 236.972,90	- 253.545	-423.048	-400.637	-384.443	-368.479

21100101 Grundschule Böhmenkirch 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände

Notiz 2023: neue Schulmöbel für 2 Klassen / 2024-2025: Ausstattung der restlichen Klassen mit neuen Schulmöbeln

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Böhmenkirch - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

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)		61.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		257.600	338.400	318.100	301.200	284.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 196.600	-330.400	-310.100	-293.200	-276.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	352.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	0	0	352.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	880.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	6.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		5.000	6.000	3.000	883.000	3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 5.000	-6.000	-3.000	-531.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 201.600	-336.400	-313.100	-824.200	-279.500

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: 21.10.0101-Grundschule Böhmenkirch - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben											
Maßnahme: 001-Beschaffungen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		5.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		5.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000

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: 21.10.0101-Grundschule Böhmenkirch - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben											
Maßnahme: 002-Anbau Mensa (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	352.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	0	0	0	352.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	352.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	880.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	880.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	880.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	-528.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	880.000	0

21100101 Grundschule Böhmenkirch 002 Anbau Mensa 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz geschätzter Zuschuss 40% der Baukosten

21100101 Grundschule Böhmenkirch 002 Anbau Mensa 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Eine Baumaßnahme zusammen mit Um-/Anbau Foyer Gemeindehalle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Grundschule Treffelhausen - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Produkt	21.10.0102 Grundschule Treffelhausen
Produktgruppe	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	21.10.01 Grundschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Grundschule Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens; 01: GS Treffelhausen, St. Vitus-Str. 58 Die nachfolgenden Sachkonten beinhalten die durch die Schulleitung zu bewirtschaftenden Mittel (Schuletat): 42220000, 42320000, 42740000, 42750000, 42760000, 44310001, 44310002, 44310005, 44910000 Der Schuletat beträgt 2023: 27.600 €.
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A3000 Hauptamt
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

21.10.0102 Grundschule Treffelhausen - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.492,19	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 lfd. Zuschüsse vom Land	9.625,52	0	0	0	0	0
	+ • 31420000 lfd. Zuschüsse von Gemeinden, Kreis	400,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 lfd. Zuschüsse vom übrigen Bereich	3.466,67	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.625,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	1.295,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 34610000 privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.117,19	16.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	- Personalaufwendungen	39.231,63	51.800	56.000	57.400	58.800	60.400
	- • 40120000 Entgelte für Beschäftigte	31.248,06	40.900	43.800	44.900	46.000	47.200
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte	1.593,44	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	6.390,13	8.400	9.600	9.800	10.100	10.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.730,61	47.500	76.100	50.000	50.000	50.000
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude	4.947,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	9,98	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände	10.662,16	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 42320000 Leasing	1.239,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410001 Aufwand für Energie -Wärme-	7.181,63	5.000	28.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42410002 Aufwand für Energie -Strom-	2.136,07	2.800	6.400	3.200	3.200	3.200
	- • 42410003 Aufwand für Wasserversorgung	407,67	600	600	600	600	600
	- • 42410004 Aufwand für Abwasserbeseitigung	655,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	7.839,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung	313,80	400	400	400	400	400
	- • 42410007 Aufwand gebäudebez. Versicherung	859,19	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Grundschule Treffelhausen - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.680,00	0	0	0	0	0
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.979,62	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42750000 Lernmittel	3.226,32	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 42760000 besondere schulische Aufwendungen	1.440,55	4.000	4.400	2.500	2.500	2.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	151,89	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.317,86	18.100	21.100	19.100	19.100	19.100
	- • 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.661,74	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 44310002 Aufwendungen Post u. Telekommunikation	1.558,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV	8.943,52	3.300	6.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310006 sonstige Geschäftsaufwendungen	114,33	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.757,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44430000 Versicherungen nicht gebäudebezogen	63,00	100	100	100	100	100
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen Gde	200,00	0	0	0	0	0
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen	1.988,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44910001 unentgeltl. Wertabgabe Hallen	30,52	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	107.280,10	119.400	154.700	128.000	129.400	131.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 92.162,91	- 103.100	-153.400	-126.700	-128.100	-129.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	270,53	300	300	300	300	300
	+ • 38110003 Erträge aus Verwaltungsleistung	270,53	300	300	300	300	300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.187,34	18.832	21.080	20.388	20.786	21.192
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.832	14.080	13.188	13.386	13.592
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	1.187,34	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 916,81	- 18.532	-20.780	-20.088	-20.486	-20.892
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 93.079,72	- 121.632	-174.180	-146.788	-148.586	-150.592

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Grundschule Treffelhausen - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

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)		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		117.400	153.200	126.500	127.900	129.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 116.100	-151.900	-125.200	-126.600	-128.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		816.000	0	1.000.000	600.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		816.000	0	1.000.000	600.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.150.000	100.000	1.900.000	700.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000	80.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.153.000	180.000	1.903.000	703.000	3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 337.000	-180.000	-903.000	-103.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 453.100	-331.900	-1.028.200	-229.600	-131.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0102-Grundschule Treffelhausen - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben											
Maßnahme: 001-Beschaffungen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		16.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Zuschuss für Digitalpakt	0	0	0		16.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		16.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		3.000	80.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		3.000	80.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		3.000	80.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		13.000	-80.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		3.000	80.000	0	3.000	3.000	3.000

21100102 Grundschule Treffelhausen 001 Beschaffungen allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz: 2023: Digitalpakt und neues EDV-Netzwerk mit Server

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0102-Grundschule Treffelhausen - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben											
Maßnahme: 003-Umbau/Erweiterung Grundschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		800.000	0	0	1.000.000	600.000	0
	• 68110000 Zuschuss Generalsanierung	0	0	0		800.000	0	0	1.000.000	600.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		800.000	0	0	1.000.000	600.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		1.150.000	100.000	0	1.900.000	700.000	0
	- • 78710000 Hochbau Generalsanierung	0	0	0		1.150.000	100.000	0	1.900.000	700.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.150.000	100.000	0	1.900.000	700.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-350.000	-100.000	0	-900.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.150.000	100.000	0	1.900.000	700.000	0

21100102 Grundschule Treffelhausen 003 Umbau/Erweiterung Grundschule 68110000 Zuschuss Generalsanierung

Notiz: Zuschüsse aus dem Ausgleichstock und der Fachförderung jeweils 800.000 €

21100102 Grundschule Treffelhausen 003 Umbau/Erweiterung Grundschule 78710000 Hochbau Generalsanierung

Notiz: Anbau und Sanierung Grundschule laut Entwurf und Kostenschätzung vom April 2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0105 Betreuungsangebote Grundschule Böhmenkirch - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Produkt	21.10.0105 Betreuungsangebote Grundschule Böhmenkirch
Produktgruppe	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	21.10.01 Grundschulen Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens; Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten; - Mittagstisch - Nachmittagsbetreuung
Rechtsbindung	bedingte Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A3000 Hauptamt
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

21.10.0105 Betreuungsangebote Grundschule Böhmenkirch - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

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	33.151,59	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ • 31410000 lfd. Zuschüsse vom Land	24.134,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 31420000 lfd. Zuschüsse von Gemeinden, Kreis	8.350,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 31480000 lfd. Zuschüsse vom übrigen Bereich	666,67	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.772,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	+ • 34210000 Entgelte für Mittagessen	9.557,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 34610000 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.214,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51.923,59	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
12	- Personalaufwendungen	92.903,56	87.400	112.000	114.800	117.700	120.600
	- • 40120000 Entgelte für Beschäftigte	74.674,02	69.500	87.500	89.700	91.900	94.200
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte	4.360,95	5.200	7.000	7.200	7.400	7.500
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	13.868,59	12.700	17.500	17.900	18.400	18.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.169,52	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42710001 Aufw. verlässliche Grundschule	4.344,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710002 Nachmittags-/Hausaufgabentreuung	1.763,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42810000 Aufwendungen für Mittagessen	15.061,20	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.818,49	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV	3.034,65	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen	2.783,84	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	119.891,57	121.600	145.700	148.500	151.400	154.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 67.967,98	- 63.100	-87.200	-90.000	-92.900	-95.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.147	47.975	44.948	45.612	46.310
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.147	47.975	44.948	45.612	46.310
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 48.147	-47.975	-44.948	-45.612	-46.310

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0105 Betreuungsangebote Grundschule Böhmenkirch - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

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
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 67.967,98	- 111.247	-135.175	-134.948	-138.512	-142.110

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0105 Betreuungsangebote Grundschule Böhmenkirch - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

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)		58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		121.600	145.700	148.500	151.400	154.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 63.100	-87.200	-90.000	-92.900	-95.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 63.100	-87.200	-90.000	-92.900	-95.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0106 Betreuungsangebote Grundschule Treffelhausen - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Produkt	21.10.0106 Betreuungsangebote Grundschule Treffelhausen
Produktgruppe	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	21.10.01 Grundschulen Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens; Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten; - Mittagstisch - Nachmittagsbetreuung
Rechtsbindung	bedingte Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A3000 Hauptamt
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

21.10.0106 Betreuungsangebote Grundschule Treffelhausen - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

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	7.641,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31410000 lfd. Zuschüsse vom Land	7.308,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31480000 lfd. Zuschüsse vom übrigen Bereich	333,33	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.026,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	+ • 34210000 Entgelte für Mittagessen	2.076,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ • 34610000 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.667,66	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
12	- Personalaufwendungen	29.458,49	30.500	33.500	34.300	35.300	36.100
	- • 40120000 Entgelte für Beschäftigte	24.333,27	25.000	27.000	27.700	28.400	29.100
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte	1.034,58	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	4.090,64	4.300	5.200	5.300	5.500	5.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.635,88	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 42710001 Aufw. verlässliche Grundschule	310,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710002 Nachmittags-/Hausaufgabenbetreuung	1.726,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42810000 Aufwendungen für Mittagessen	4.598,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	26,84	0	0	0	0	0
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV	1.078,17	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen	5,99	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	37.205,37	44.000	47.200	48.000	49.000	49.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25.537,71	- 32.600	-35.800	-36.600	-37.600	-38.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.371	8.152	7.639	7.750	7.872
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.371	8.152	7.639	7.750	7.872
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.371	-8.152	-7.639	-7.750	-7.872
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.537,71	- 40.971	-43.952	-44.239	-45.350	-46.272

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0106 Betreuungsangebote Grundschule Treffelhausen - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

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)		11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.000	47.200	48.000	49.000	49.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 32.600	-35.800	-36.600	-37.600	-38.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 32.600	-35.800	-36.600	-37.600	-38.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Realschulen - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Produkt	21.10.0400 Realschulen
Produktgruppe	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	21.10.04 Realschulen Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann; Dazu gehören auch Realschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Realschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A3000 Hauptamt
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

21.10.0400 Realschulen - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104,67	1.000	0	0	0	0
	- • 44310004 Prüfungsgebühr, Sachverständigenkosten	1.104,67	1.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.104,67	1.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.104,67	- 1.000	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	98	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	98	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 98	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.104,67	- 1.098	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Realschulen - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Pestalozzischule Geislingen - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Produkt	21.20.0200 Pestalozzischule Geislingen
Produktgruppe	21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A3000 Hauptamt
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

21.20.0200 Pestalozzischule Geislingen - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen Gde	0,00	25.000	35.000	30.000	30.000	30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	25.000	35.000	30.000	30.000	30.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 25.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.477	3.185	2.983	3.028	3.075
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.477	3.185	2.983	3.028	3.075
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.477	-3.185	-2.983	-3.028	-3.075
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 27.477	-38.185	-32.983	-33.028	-33.075

21200200 Pestalozzischule Geislingen 44520000 Erstattungen für Aufwendungen Gde	
Notiz	Beteiligung an den Schulkosten der Pestalozzischule Geislingen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Pestalozzischule Geislingen - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.000	35.000	30.000	30.000	30.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 25.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 25.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Produkt	21.40.0100 Schülerbeförderung
Produktgruppe	21.40 Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	21.40.01 Schülerbeförderung Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A3000 Hauptamt
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

21.40.0100 Schülerbeförderung - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.967,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.967,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.967,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	- Personalaufwendungen	20.064,13	20.300	20.700	21.200	21.700	22.200
	- • 40120000 Entgelte für Beschäftigte	15.586,98	15.600	16.000	16.400	16.800	17.200
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte	1.387,92	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	3.089,23	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.039,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.039,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Abschreibungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.381,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 44290000 Kosten der Schülerbeförderung	7.381,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.484,41	40.600	41.000	41.500	42.000	42.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25.517,37	- 34.600	-35.000	-35.500	-36.000	-36.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	276,85	41.121	39.444	37.021	37.555	38.111
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.121	38.444	36.021	36.555	37.111
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	276,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 276,85	- 41.121	-39.444	-37.021	-37.555	-38.111
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.794,22	- 75.721	-74.444	-72.521	-73.555	-74.611

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

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)		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.800	38.200	38.700	39.200	39.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 31.800	-32.200	-32.700	-33.200	-33.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 31.800	-32.200	-32.700	-33.200	-33.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Produkt	21.50.0300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
Produktgruppe	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft - Mitgliedschaft beim Hochschulbund Geislingen
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe
zuständige Org.-Einheit	A3000 Hauptamt
bewirtschaftende Org.-Einheit	A1000 Bürgermeister

21.50.0300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,00	200	200	200	200	200
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	125,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	125,00	200	200	200	200	200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 125,00	- 200	-200	-200	-200	-200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21	16	15	16	17
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21	16	15	16	17
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 21	-16	-15	-16	-17
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 125,00	- 221	-216	-215	-216	-217

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 200	-200	-200	-200	-200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Förderung der Musik - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 04 - Kultur

Produkt	26.20.0000 Förderung der Musik
Produktgruppe	26.20 Musikpflege
Produktbereich	26 Theater Konzerte Musikschulen

Kurzbeschreibung	26.20.04 Förderung der Musik Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung Förderung der Vereine nach der Vereinsförderrichtlinie: Chor CANTATE, Chor Tonart, Gemischter Chor Steinenkirch, Katholischer Kirchenchor, Liederkranz Böhmenkirch, Musikverein Böhmenkirch, Musikverein Schnitlingen, Trachtenkapelle Treffelhausen
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe
zuständige Org-Einheit	A1000 Bürgermeister
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

26.20.0000 Förderung der Musik - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 04 - Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	7.327,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 43180000 Zuschüsse an Vereine	7.327,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.327,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.327,50	- 15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.327,50	- 15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Förderung der Musik - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 04 - Kultur

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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule Geislingen - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 04 - Kultur

Produkt 26.30.0000 Musikschule Geislingen
Produktgruppe 26.30 Musikschulen
Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen

Kurzbeschreibung	26.30 Musikschulen Beteiligung an den Schulkosten für die Musikschule in Geislingen laut der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 27.09.1994.
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe
zuständige Org-Einheit	A1000 Bürgermeister
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

26.30.0000 Musikschule Geislingen - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 04 - Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen Gde	10.000,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.000,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.000,59	- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	993	909	854	866	879
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	993	909	854	866	879
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 993	-909	-854	-866	-879
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.000,59	- 10.993	-10.909	-10.854	-10.866	-10.879

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule Geislingen - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 04 - Kultur

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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule Böhmenkirch - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 04 - Kultur

Produkt	27.10.0000 Volkshochschule Böhmenkirch
Produktgruppe	27.10 Volkshochschulen
Produktbereich	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

Kurzbeschreibung	<p>27.10 Volkshochschulen Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche: - Politik - Gesellschaft - Umwelt - Kultur - Gestalten - Gesundheit - Sprachen - Arbeit - Beruf</p> <p>27.10.01 Kurse und Lehrgänge Durchführung von Kursen und Lehrgängen</p> <p>27.10.02 Einzelveranstaltungen Durchführung von Einzelveranstaltungen</p> <p>27.10.03 Exkursionen und Studienreisen Durchführung von Tagesexkursionen und Studienreisen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen</p> <p>27.10.04 Ausstellungen Durchführung von selbstveranstalteten Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder von Ausstellungen in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)</p>
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe
zuständige Org-Einheit	A1000 Bürgermeister
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

27.10.0000 Volkshochschule Böhmenkirch - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 04 - Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.130,26	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 31410000 lfd. Zuschüsse vom Land	13.130,26	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.990,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren u. Entgelte	30.990,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.121,07	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
12	- Personalaufwendungen	18.173,28	17.300	12.300	12.600	12.900	13.200
	- • 40120000 Entgelte für Beschäftigte	14.377,53	13.600	9.500	9.700	10.000	10.200
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte	796,62	800	300	300	300	300
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	2.999,13	2.900	2.500	2.600	2.600	2.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.003,91	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände	1.936,13	300	300	300	300	300
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.067,78	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.725,72	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.540,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	503,87	500	500	500	500	500
	- • 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV	3.681,85	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	49.902,91	70.400	65.900	66.200	66.500	66.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.781,84	- 11.400	- 6.900	- 7.200	- 7.500	- 7.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.008	5.997	5.620	5.702	5.789

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule Böhmenkirch - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 04 - Kultur

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
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.008	5.997	5.620	5.702	5.789
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 19.008	-5.997	-5.620	-5.702	-5.789
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.781,84	- 30.408	-12.897	-12.820	-13.202	-13.589

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule Böhmenkirch - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 04 - Kultur

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)		59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		70.400	65.900	66.200	66.500	66.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 11.400	-6.900	-7.200	-7.500	-7.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 11.400	-6.900	-7.200	-7.500	-7.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliothek 'Im Kronenhof' - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 04 - Kultur

Produkt	27.20.0000 Bibliothek 'Im Kronenhof'
Produktgruppe	27.20 Bibliotheken
Produktbereich	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

Kurzbeschreibung	<p>27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche</p> <p>27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik) Bereitstellung von Medien aller Art für die Schöne Literatur (Belletristik)</p> <p>27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich Bereitstellung von Medien aller Art (auch Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich</p> <p>27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften (auch elektronisch)</p> <p>27.20.05 Informationsdienste Bereitstellung von Medien aller Art und der technischen Geräte, die für die Nutzung der Medien und des Informationsangebots im Internet erforderlich sind; Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek; Erteilung von Informationen</p> <p>27.20.06 Programmarbeit Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen</p> <p>01: Bibliothek im Kronenhof, Hauptstr. 98/1</p>
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe
zuständige Org-Einheit	A1000 Bürgermeister
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

27.20.0000 Bibliothek 'Im Kronenhof' - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 04 - Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	500	500	500	500	500
	+ • 31480000 lfd. Zuschüsse vom übrigen Bereich	2.000,00	500	500	500	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.656,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren u. Entgelte	3.656,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.656,20	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
12	- Personalaufwendungen	54.734,68	57.300	65.400	67.000	68.700	70.400
	- • 40120000 Entgelte für Beschäftigte	41.588,49	43.600	49.500	50.700	52.000	53.300
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte	3.583,14	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	9.563,05	10.000	12.000	12.300	12.600	12.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.757,65	34.900	37.400	35.300	35.300	35.300
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude	574,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände	808,03	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42320000 Leasing	1.082,95	800	800	800	800	800
	- • 42410001 Aufwand für Energie -Wärme-	2.605,18	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410002 Aufwand für Energie -Strom-	1.440,46	1.800	4.300	2.200	2.200	2.200
	- • 42410003 Aufwand für Wasserversorgung	315,92	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliothek 'Im Kronenhof' - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 04 - Kultur

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
	- • 42410004 Aufwand für Abwasserbeseitigung	495,55	400	400	400	400	400
	- • 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	2.134,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung	160,80	200	200	200	200	200
	- • 42410007 Aufwand gebäudebez. Versicherung	205,70	300	300	300	300	300
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Bücherbeschaffung, Medien	13.532,53	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42710001 Veranstaltungen, bes. Betr.aufw.	1.401,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Abschreibungen	0,00	6.000	300	300	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	6.000	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.529,89	10.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	84,40	500	500	500	500	500
	- • 44310002 Aufwendungen Post u. Telekommunikation	69,96	200	200	200	200	200
	- • 44310003 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV	4.279,89	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen	95,64	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	84.022,22	108.500	110.400	109.900	111.600	113.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 78.366,02	- 101.200	-103.100	-102.600	-104.300	-106.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.751	10.047	9.412	9.551	9.698
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.751	10.047	9.412	9.551	9.698
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 11.751	-10.047	-9.412	-9.551	-9.698
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 78.366,02	- 112.951	-113.147	-112.012	-113.851	-115.698

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliothek 'Im Kronenhof' - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 04 - Kultur

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)		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		102.500	110.100	109.600	111.300	113.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 96.500	-104.100	-103.600	-105.300	-107.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 96.500	-104.100	-103.600	-105.300	-107.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 04 - Kultur

Produkt	28.10.0000 Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	<p>28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung) Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres; Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen</p> <p>28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten</p> <p>Veranstaltungen: Brunnenfest, Weihnachtsmarkt Toilettenwagen, Geschirrmobil</p> <p>Förderung der Vereine nach der Vereinsförderrichtlinie: Kulturring, Bienenzuchtverein, Gartenfreunde Böhmenkirch, Kleintierzüchterverein, Landfrauen Steinenkirch, Laienspieler</p>
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe
zuständige Org.-Einheit	A1000 Bürgermeister
bewirtschaftende Org.-Einheit	A1000 Bürgermeister

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 04 - Kultur

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	730,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 lfd. Zuschüsse vom übrigen Bereich	730,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	407,00	4.000	7.000	4.000	7.000	7.000
	+ • 34110000 Toilettenwagen/Geschirrmobil	240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 privatrechtliche Leistungsentgelte	167,00	3.000	6.000	3.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.137,00	4.000	7.000	4.000	7.000	7.000
12	- Personalaufwendungen	4.495,89	5.000	5.300	5.400	5.500	5.700
	- • 40120000 Entgelte für Beschäftigte	3.429,65	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte	346,73	400	400	400	400	400
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	719,51	800	900	900	900	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.619,37	20.800	29.300	18.800	28.800	28.800
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.176,30	2.500	1.000	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände	149,94	500	500	500	500	500
	- • 42410003 Aufwand für Wasserversorgung	50,29	600	600	600	600	600
	- • 42410004 Aufwand für Abwasserbeseitigung	60,20	700	700	700	700	700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.805,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710002 Feste, Weihnachtsmarkt	2.377,14	15.000	25.000	15.000	25.000	25.000
15	- Abschreibungen	0,00	700	200	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	700	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	3.227,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 43180000 Zuschüsse an Vereine	3.227,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.371,16	0	0	0	0	0
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen	1.356,00	0	0	0	0	0
	- • 44910010 Leistungsverrechnung Fahrzeuge WV	15,16	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 04 - Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.713,92	30.500	38.800	28.400	38.500	38.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.576,92	- 26.500	-31.800	-24.400	-31.500	-31.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.487,96	49.649	22.881	22.196	22.546	22.801
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.649	10.881	10.196	10.346	10.501
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	6.707,96	35.000	11.000	11.000	11.200	11.300
	- • 48110002 Aufwendungen aus Waldarbeiterleistungen	3.780,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 10.487,96	- 49.649	-22.881	-22.196	-22.546	-22.801
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 28.064,88	- 76.149	-54.681	-46.596	-54.046	-54.501

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 04 - Kultur

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)		4.000	7.000	4.000	7.000	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.800	38.600	28.200	38.300	38.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 25.800	-31.600	-24.200	-31.300	-31.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 25.800	-31.600	-24.200	-31.300	-31.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 04 - Kultur

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

Kurzbeschreibung	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe
zuständige Org-Einheit	A1000 Bürgermeister
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 04 - Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	6.020,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 43180000 Zuschüsse an Kirchengemeinden	6.020,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.020,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.020,13	- 7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.020,13	- 7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 04 - Kultur

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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Seniorenarbeit - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 05 - Soziale Hilfen und Senioren

Produkt	31.40.0100 Seniorenarbeit
Produktgruppe	31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft Organisation und Durchführung von Seniorennachmittagen und -ausfahrten. Förderung der Vereine nach der Vereinsförderrichtlinie: Frohes Alter Böhmenkirch, Frohes Alter Treffelhausen
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe
zuständige Org-Einheit	A3000 Hauptamt
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

31.40.0100 Seniorenarbeit - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 05 - Soziale Hilfen und Senioren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 43180000 Zuschüsse an Vereine	0,00	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.190,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen	2.190,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.190,84	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.190,84	- 4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	495	454	425	432	438
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	495	454	425	432	438
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 495	-454	-425	-432	-438
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.190,84	- 4.895	-4.854	-4.825	-4.832	-4.838

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Seniorenarbeit - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 05 - Soziale Hilfen und Senioren

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)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 05 - Soziale Hilfen und Senioren

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

Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A3000 Hauptamt
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 05 - Soziale Hilfen und Senioren

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
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	405.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	405.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	900.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	900.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-495.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		0	-495.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 31.40.0700-Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 05 - Soziale Hilfen und Senioren											
Maßnahme: 002-Neubau Flüchtlingsunterkunft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	405.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	405.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	405.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	900.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbau Neubau Unterkunft	0	0	0		0	900.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	900.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-495.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	900.000	0	0	0	0

31400700 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber 002 Neubau Flüchtlingsunterkunft 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz: Zuschuss lt. VwV-WoGeflüchtete von 450 m² x 900 €/m²

31400700 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber 002 Neubau Flüchtlingsunterkunft 78710000 Hochbau Neubau Unterkunft

Notiz: Errichtung einer Flüchtlings-/Obdachlosenunterkunft auf dem Grundstück 738, Gewinn Hart

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 05 - Soziale Hilfen und Senioren

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

Kurzbeschreibung	31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist; Förderung des DRK Böhmenkirch nach der Vereinsförderrichtlinie. Lebenshilfe Heiningen
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe
zuständige Org-Einheit	A3000 Hauptamt
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 05 - Soziale Hilfen und Senioren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	35,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 43180000 Zuschüsse an Vereine	35,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,00	100	100	100	100	100
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	32,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	67,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 67,00	- 3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10	9	8	8	8
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10	9	8	8	8
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10	-9	-8	-8	-8
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 67,00	- 3.510	-3.509	-3.508	-3.508	-3.508

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 05 - Soziale Hilfen und Senioren

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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Integration von Flüchtlingen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 05 - Soziale Hilfen und Senioren

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

Kurzbeschreibung	31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschließlich Koordination dieser Aufgaben Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements; Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten; Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen; Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen; Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration; Rückkehrberatung
Rechtsbindung	bedingte Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A3000 Hauptamt
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

31.80.1000 Integration von Flüchtlingen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 05 - Soziale Hilfen und Senioren

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	900,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 lfd. Zuschüsse vom übrigen Bereich	900,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	900,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände	0,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.434,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310003 Dienstreisen	1.026,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen	3.407,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.434,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.534,49	- 3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	115,36	348	317	298	303	307
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	348	317	298	303	307
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	115,36	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 115,36	- 348	-317	-298	-303	-307
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.649,85	- 3.848	-3.817	-3.798	-3.803	-3.807

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Integration von Flüchtlingen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 05 - Soziale Hilfen und Senioren

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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Schülerferienprogramm - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 06 - Kinder- und Jugendhilfen

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

Kurzbeschreibung	36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII; Durchführung des Schülerferienprogramms
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe
zuständige Org-Einheit	A3000 Hauptamt
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

36.20.0100 Schülerferienprogramm - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 06 - Kinder- und Jugendhilfen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	289,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34610000 privatrechtliche Leistungsentgelte	289,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	289,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	6.996,22	7.000	7.700	7.800	8.100	8.300
	- • 40120000 Entgelte für Beschäftigte	5.386,85	5.400	5.900	6.000	6.200	6.400
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte	489,48	500	600	600	600	600
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	1.119,89	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128,24	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.128,24	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223,13	300	400	400	400	400
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV	223,13	300	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.347,59	12.800	13.600	13.700	14.000	14.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.058,59	- 9.800	-10.600	-10.700	-11.000	-11.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.822	20.821	19.528	20.013	20.312
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.322	20.521	19.228	19.513	19.812
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	0,00	500	300	300	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 21.822	-20.821	-19.528	-20.013	-20.312
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.058,59	- 31.622	-31.421	-30.228	-31.013	-31.512

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Schülerferienprogramm - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 06 - Kinder- und Jugendhilfen

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)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.800	13.600	13.700	14.000	14.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 9.800	-10.600	-10.700	-11.000	-11.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 9.800	-10.600	-10.700	-11.000	-11.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 06 - Kinder- und Jugendhilfen

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

Kurzbeschreibung	36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit; Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal; 01: Jugendraum, Jahnstr. 12 Förderung der Vereine nach der Vereinsförderrichtlinie: Freier Jugendclub, Jugendclub Steinenkirch Auch Jugendsozialarbeit (36.20.02)
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe
zuständige Org-Einheit	A3000 Hauptamt
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 06 - Kinder- und Jugendhilfen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.100,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 31420000 lfd. Zuschüsse von Gemeinden, Kreis	12.600,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 31480000 lfd. Zuschüsse vom übrigen Bereich	500,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.100,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
12	- Personalaufwendungen	26.413,57	31.200	43.400	44.600	45.600	46.700
	- • 40120000 Entgelte für Beschäftigte	21.131,58	24.000	34.000	34.900	35.700	36.600
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte	916,73	2.200	2.400	2.500	2.500	2.600
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	4.365,26	5.000	7.000	7.200	7.400	7.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.226,73	4.800	5.500	4.800	4.800	4.800
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude	17,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände	1.741,01	500	500	500	500	500
	- • 42410002 Aufwand für Energie -Strom-	610,38	1.100	1.800	1.100	1.100	1.100
	- • 42410004 Aufwand für Abwasserbeseitigung	37,40	0	0	0	0	0
	- • 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42410007 Aufwand gebäudebez. Versicherung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.820,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	800	800	800	800	800
17	- Transferaufwendungen	300,00	700	700	700	700	700
	- • 43180000 Zuschüsse an Vereine	300,00	700	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	90,00	100	100	100	100	100
	- • 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	509,49	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 06 - Kinder- und Jugendhilfen

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
	- • 44310002 Aufwendungen Post u. Telekommunikation	416,94	500	500	500	500	500
	- • 44310003 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.956,73	38.700	51.600	52.100	53.100	54.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.856,73	- 28.200	-41.100	-41.600	-42.600	-43.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.873	4.632	4.339	4.403	4.472
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.873	4.632	4.339	4.403	4.472
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 43.873	-4.632	-4.339	-4.403	-4.472
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.856,73	- 72.073	-45.732	-45.939	-47.003	-48.172

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 06 - Kinder- und Jugendhilfen

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)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.900	50.800	51.300	52.300	53.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 27.900	-40.800	-41.300	-42.300	-43.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 27.900	-40.800	-41.300	-42.300	-43.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 06 - Kinder- und Jugendhilfen

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

Kurzbeschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung; Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A3000 Hauptamt
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 06 - Kinder- und Jugendhilfen - Kostenstelle: 9365001 Brühlstraße Kindergarten

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	217.546,24	192.500	191.000	191.000	191.000	191.000
	+ • 31410000 lfd. Zuschüsse vom Land	217.346,24	192.500	191.000	191.000	191.000	191.000
	+ • 31480000 lfd. Zuschüsse vom übrigen Bereich	200,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.893,60	61.000	65.000	68.000	72.000	75.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren u. Entgelte	38.268,00	41.000	45.000	48.000	52.000	55.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge U3	23.625,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.535,10	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	6.535,10	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.165,58	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen gesetzl. Sozialversicherung	15.165,58	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	301.140,52	263.500	266.000	269.000	273.000	276.000
12	- Personalaufwendungen	435.232,22	469.200	597.500	612.300	627.800	643.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.859,44	3.700	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 40120000 Entgelte für Beschäftigte	333.743,20	357.800	453.500	464.800	476.500	488.400
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	1.169,97	1.400	1.900	1.900	2.000	2.000
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte	29.342,72	31.800	41.500	42.500	43.600	44.700
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	67.954,89	74.100	96.000	98.400	100.900	103.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	162,00	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.763,26	39.600	79.300	42.400	42.400	42.400
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude	1.228,51	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände	5.348,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42320000 Leasing	949,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410001 Aufwand für Energie -Wärme-	3.002,22	4.500	22.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42410002 Aufwand für Energie -Strom-	1.264,62	1.600	3.800	1.900	1.900	1.900
	- • 42410003 Aufwand für Wasserversorgung	549,71	700	700	700	700	700
	- • 42410004 Aufwand für Abwasserbeseitigung	849,73	900	900	900	900	900
	- • 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	3.495,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 06 - Kinder- und Jugendhilfen - Kostenstelle: 9365001
Brühlstraße Kindergarten**

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
	- • 42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung	313,80	500	500	500	500	500
	- • 42410007 Aufwand gebäudebez. Versicherung	718,85	700	700	700	700	700
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	562,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.870,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42750000 Lernmittel	873,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42810000 Mittagstisch	11.736,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	26.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	26.800	25.800	25.800	25.800	25.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.030,63	17.000	22.500	18.000	18.000	18.000
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	2.237,64	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.026,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310002 Aufwendungen Post u. Telekommunikation	602,11	800	800	800	800	800
	- • 44310003 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV	1.400,35	1.500	7.000	2.500	2.500	2.500
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen übrige Bereiche	8.724,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen	3.029,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44910010 Leistungsverrechnung Fahrzeuge WV	11,29	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	488.026,11	552.600	725.100	698.500	714.000	729.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 186.885,59	- 289.100	-459.100	-429.500	-441.000	-453.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.504,48	52.361	60.160	56.780	57.941	58.749
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.361	55.160	51.680	52.441	53.249
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	2.223,48	4.000	4.000	4.100	4.500	4.500
	- • 48110002 Aufwendungen aus Waldarbeiterleistungen	1.281,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.504,48	- 52.361	-60.160	-56.780	-57.941	-58.749
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 190.390,07	- 341.461	-519.260	-486.280	-498.941	-512.349

36500101 Kindergärten 44310005 Datenverarbeitung, EDV 9365001 Brühlstraße Kindergarten

Notiz	2023: Erwerb der Software LITTLE BIRD für Organisation, Anmeldung und Vergabe von Kinderbetreuungsplätzen
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 06 - Kinder- und Jugendhilfen

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

Kurzbeschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung; Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A3000 Hauptamt
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 06 - Kinder- und Jugendhilfen - Kostenstelle: 9365002 Albstraße Kindergarten

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	44.260,64	64.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ • 31410000 lfd. Zuschüsse vom Land	44.260,64	64.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	200	200	200	200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	200	200	200	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.490,00	17.000	17.000	17.500	18.000	19.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren u. Entgelte	13.648,00	17.000	17.000	17.500	18.000	19.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge U3	3.842,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.720,19	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen gesetzl. Sozialversicherung	1.720,19	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	63.470,83	81.100	49.200	49.700	50.200	51.200
12	- Personalaufwendungen	135.154,17	204.100	220.300	225.800	231.400	237.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.859,44	3.700	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 40120000 Entgelte für Beschäftigte	136.689,39	149.800	164.000	168.100	172.300	176.600
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	1.169,97	1.400	1.800	1.800	1.900	1.900
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte	13.630,38	14.400	14.800	15.200	15.500	15.900
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	32.149,85	34.400	35.000	35.900	36.800	37.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	154,00	400	400	400	400	400
	- • 40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	- 51.498,86	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.768,94	23.600	26.800	23.800	23.800	23.800
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude	7.861,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände	4.106,41	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410001 Aufwand für Energie -Wärme-	326,00	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410002 Aufwand für Energie -Strom-	711,81	1.000	2.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42410003 Aufwand für Wasserversorgung	369,95	400	400	400	400	400
	- • 42410004 Aufwand für Abwasserbeseitigung	487,11	500	500	500	500	500
	- • 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	12.490,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung	202,20	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 06 - Kinder- und Jugendhilfen - Kostenstelle: 9365002
Albstraße Kindergarten**

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
	- • 42410007 Aufwand gebäudebez. Versicherung	217,65	200	200	200	200	200
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	47,00	600	600	600	600	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	560,00	500	500	500	500	500
	- • 42750000 Lernmittel	388,60	600	600	600	600	600
15	- Abschreibungen	0,00	5.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.200	2.600	2.600	2.600	2.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.778,29	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	167,00	200	200	200	200	200
	- • 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.705,60	600	600	600	600	600
	- • 44310002 Aufwendungen Post u. Telekommunikation	530,57	800	800	800	800	800
	- • 44310003 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV	65,99	200	500	500	500	500
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen	1.298,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44910010 Leistungsverrechnung Fahrzeuge WV	10,97	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	166.701,40	235.800	252.900	255.400	261.000	266.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 103.230,57	- 154.700	-203.700	-205.700	-210.800	-215.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.116,77	28.163	27.487	25.943	26.279	26.639
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.163	24.487	22.943	23.279	23.639
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	5.402,77	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110002 Aufwendungen aus Waldarbeiterleistungen	714,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.116,77	- 28.163	-27.487	-25.943	-26.279	-26.639
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 109.347,34	- 182.863	-231.187	-231.643	-237.079	-242.139

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 06 - Kinder- und Jugendhilfen

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

Kurzbeschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung; Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A3000 Hauptamt
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 06 - Kinder- und Jugendhilfen - Kostenstelle: 9365003 Wichtelland Kindergarten

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	136.794,24	126.500	142.000	142.000	142.000	142.000
	+ • 31410000 lfd. Zuschüsse vom Land	136.594,24	126.500	142.000	142.000	142.000	142.000
	+ • 31480000 lfd. Zuschüsse vom übrigen Bereich	200,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.176,40	40.000	42.000	43.000	44.000	45.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren u. Entgelte	17.965,00	20.000	22.000	23.000	24.000	25.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge U3	22.211,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.369,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	2.302,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34610000 privatrechtliche Leistungsentgelte	67,43	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	179.340,37	169.500	187.000	188.000	189.000	190.000
12	- Personalaufwendungen	251.525,62	255.400	336.200	344.600	353.200	362.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.859,44	3.700	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 40120000 Entgelte für Beschäftigte	191.201,65	192.900	253.000	259.300	265.800	272.500
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	1.169,97	1.400	1.900	1.900	2.000	2.000
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte	16.842,40	17.000	22.500	23.100	23.600	24.200
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	39.302,16	40.000	54.200	55.600	57.000	58.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	150,00	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.464,63	77.600	76.900	68.900	68.900	68.900
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude	987,46	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	44,62	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände	2.194,56	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	45.832,80	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42410002 Aufwand für Energie -Strom-	3.347,06	3.200	10.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410003 Aufwand für Wasserversorgung	227,91	300	300	300	300	300
	- • 42410004 Aufwand für Abwasserbeseitigung	269,72	400	400	400	400	400
	- • 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	14.312,71	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung	313,80	300	300	300	300	300
	- • 42410007 Aufwand gebäudebez. Versicherung	142,47	300	300	300	300	300
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	1.791,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	560,00	500	500	500	500	500
	- • 42750000 Lernmittel	1.145,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 06 - Kinder- und Jugendhilfen - Kostenstelle: 9365003 Wichtelland Kindergarten

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
	- • 42810000 Mittagstisch	3.294,60	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
15	- Abschreibungen	0,00	24.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	24.200	5.500	5.500	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.660,58	12.800	13.100	13.400	13.400	13.400
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	7.800	8.000	8.200	8.200	8.200
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	1.491,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.928,26	800	800	800	800	800
	- • 44310002 Aufwendungen Post u. Telekommunikation	506,34	600	600	600	600	600
	- • 44310003 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV	495,11	500	600	700	700	700
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen	2.220,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44910010 Leistungsverrechnung Fahrzeuge WV	18,39	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	332.650,83	370.000	431.700	432.400	441.000	449.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 153.310,46	- 200.500	-244.700	-244.400	-252.000	-259.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.451,79	32.132	41.516	39.053	39.593	40.163
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.632	39.016	36.553	37.093	37.663
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	926,79	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110002 Aufwendungen aus Waldarbeiterleistungen	525,00	500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.451,79	- 32.132	-41.516	-39.053	-39.593	-40.163
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 154.762,25	- 232.632	-286.216	-283.453	-291.593	-299.963

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 06 - Kinder- und Jugendhilfen

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

Kurzbeschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung; Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A3000 Hauptamt
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 06 - Kinder- und Jugendhilfen

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

Kurzbeschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung; Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A3000 Hauptamt
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 06 - Kinder- und Jugendhilfen - Kostenstelle: 9365005 Waldkindergarten

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	10.000	8.000	14.000	17.000	17.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren u. Entgelte	0,00	10.000	8.000	14.000	17.000	17.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	10.000	8.000	14.000	17.000	17.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	139.400	183.900	188.500	193.200	198.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	2.700	2.800	2.800	2.900
	- • 40120000 Entgelte für Beschäftigte	0,00	107.000	138.000	141.500	145.000	148.600
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.200	1.200	1.300	1.300
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	9.700	12.500	12.800	13.100	13.500
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0,00	22.700	29.500	30.200	31.000	31.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.501,74	8.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410001 Aufwand für Energie -Wärme-	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410002 Aufwand für Energie -Strom-	0,00	800	0	0	0	0
	- • 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42410007 Aufwand gebäudebez. Versicherung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.501,74	300	300	300	300	300
	- • 42750000 Lernmittel	0,00	300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	0,00	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310002 Aufwendungen Post u. Telekommunikation	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310003 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV	0,00	200	300	300	300	300
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.501,74	153.400	195.500	200.100	204.800	209.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 06 - Kinder- und Jugendhilfen - Kostenstelle: 9365005
Waldkindergarten**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.501,74	- 143.400	-187.500	-186.100	-187.800	-192.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.066	19.400	18.303	18.544	18.794
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.066	17.400	16.303	16.544	16.794
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110002 Aufwendungen aus Waldarbeiterleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.066	-19.400	-18.303	-18.544	-18.794
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.501,74	- 153.466	-206.900	-204.403	-206.344	-211.494

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 06 - Kinder- und Jugendhilfen

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

Kurzbeschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung; Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A3000 Hauptamt
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 06 - Kinder- und Jugendhilfen - Kostenstelle: 9365011 Blumenstraße Kindergarten

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	199.421,76	139.500	141.000	141.000	141.000	141.000
	+ • 31410000 lfd. Zuschüsse vom Land	199.221,76	139.500	141.000	141.000	141.000	141.000
	+ • 31480000 lfd. Zuschüsse vom übrigen Bereich	200,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	600	600	600	600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	199.421,76	140.200	141.600	141.600	141.600	141.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.734,87	16.400	62.300	19.900	19.900	19.900
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude	3.855,64	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände	149,94	500	500	500	500	500
	- • 42410001 Aufwand für Energie -Wärme-	3.620,04	5.500	28.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42410002 Aufwand für Energie -Strom-	1.601,55	2.000	4.800	2.400	2.400	2.400
	- • 42410003 Aufwand für Wasserversorgung	499,16	700	700	700	700	700
	- • 42410004 Aufwand für Abwasserbeseitigung	725,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42410007 Aufwand gebäudebez. Versicherung	443,16	500	600	600	600	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	840,00	300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
17	- Transferaufwendungen	333.835,05	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	- • 43180000 Betriebskostenzuschüsse	333.835,05	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407,12	300	300	300	300	300
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen	401,96	300	300	300	300	300
	- • 44910010 Leistungsverrechnung Fahrzeuge WV	5,16	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	345.977,04	379.000	424.900	382.500	382.500	382.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 146.555,28	- 238.800	-283.300	-240.900	-240.900	-240.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.946,58	27.110	30.329	28.700	29.158	29.634

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 06 - Kinder- und Jugendhilfen - Kostenstelle: 9365011
Blumenstraße Kindergarten**

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
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.610	25.829	24.200	24.558	24.934
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	4.623,58	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200
	- • 48110002 Aufwendungen aus Waldarbeiterleistungen	1.323,00	500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.946,58	- 27.110	-30.329	-28.700	-29.158	-29.634
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 152.501,86	- 265.910	-313.629	-269.600	-270.058	-270.534

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 06 - Kinder- und Jugendhilfen

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

Kurzbeschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung; Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A3000 Hauptamt
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 06 - Kinder- und Jugendhilfen - Kostenstelle: 9365012 Taläckerstraße Kindergarten

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	246.224,10	177.500	198.000	198.000	198.000	198.000
	+ • 31410000 lfd. Zuschüsse vom Land	246.224,10	177.500	198.000	198.000	198.000	198.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	246.224,10	189.500	202.500	202.500	202.500	202.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.938,32	16.900	35.700	23.500	23.500	23.500
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude	3.084,61	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände	50,80	300	300	300	300	300
	- • 42410001 Aufwand für Energie -Wärme-	4.677,84	6.500	20.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410002 Aufwand für Energie -Strom-	2.756,04	3.000	8.300	4.100	4.100	4.100
	- • 42410003 Aufwand für Wasserversorgung	504,77	800	800	800	800	800
	- • 42410004 Aufwand für Abwasserbeseitigung	723,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung	537,00	600	600	600	600	600
	- • 42410007 Aufwand gebäudebez. Versicherung	623,41	800	800	800	800	800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	980,00	300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	0,00	34.800	24.200	24.200	24.200	24.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	34.800	24.200	24.200	24.200	24.200
17	- Transferaufwendungen	339.807,82	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
	- • 43180000 Betriebskostenzuschüsse	339.807,82	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.223,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310002 Aufwendungen Post u. Telekommunikation	1.296,34	900	900	900	900	900
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen	902,24	600	600	600	600	600
	- • 44910010 Leistungsverrechnung Fahrzeuge WV	24,51	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	355.969,23	498.200	506.400	494.200	494.200	494.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 109.745,13	- 308.700	-303.900	-291.700	-291.700	-291.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.253,72	34.177	36.787	34.750	35.297	35.868

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 06 - Kinder- und Jugendhilfen - Kostenstelle: 9365012
Taläckerstraße Kindergarten**

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
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.677	32.287	30.250	30.697	31.168
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	3.190,72	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200
	- • 48110002 Aufwendungen aus Waldarbeiterleistungen	63,00	500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.253,72	- 34.177	-36.787	-34.750	-35.297	-35.868
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 112.998,85	- 342.877	-340.687	-326.450	-326.997	-327.568

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 06 - Kinder- und Jugendhilfen

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

Kurzbeschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung; Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A3000 Hauptamt
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 06 - Kinder- und Jugendhilfen - Kostenstelle: 9365013 Brunnenstraße Kindergarten

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	41.841,23	40.000	53.500	53.500	53.500	53.500
	+ • 31410000 lfd. Zuschüsse vom Land	41.841,23	40.000	53.500	53.500	53.500	53.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.841,23	40.000	53.500	53.500	53.500	53.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.464,82	10.000	10.300	9.000	9.000	9.000
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude	1.948,68	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42410001 Aufwand für Energie -Wärme-	1.749,66	2.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	- • 42410002 Aufwand für Energie -Strom-	535,43	800	1.600	800	800	800
	- • 42410003 Aufwand für Wasserversorgung	152,48	400	400	400	400	400
	- • 42410004 Aufwand für Abwasserbeseitigung	223,28	500	500	500	500	500
	- • 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung	202,20	200	200	200	200	200
	- • 42410007 Aufwand gebäudebez. Versicherung	163,09	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	490,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	700	700	400	400	400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	700	700	400	400	400
17	- Transferaufwendungen	118.928,14	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	- • 43180000 Betriebskostenzuschüsse	118.928,14	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.259,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310002 Aufwendungen Post u. Telekommunikation	1.243,31	900	900	900	900	900
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen	16,18	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	125.652,45	141.800	142.100	140.500	140.500	140.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 83.811,22	- 101.800	-88.600	-87.000	-87.000	-87.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	645,99	10.980	10.571	10.062	10.174	10.292
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.480	8.071	7.562	7.674	7.792
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	645,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110002 Aufwendungen aus Waldarbeiterleistungen	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 06 - Kinder- und Jugendhilfen - Kostenstelle: 9365013
Brunnenstraße Kindergarten**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 645,99	- 10.980	-10.571	-10.062	-10.174	-10.292
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 84.457,21	- 112.780	-99.171	-97.062	-97.174	-97.292

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 06 - Kinder- und Jugendhilfen

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

Kurzbeschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung; Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A3000 Hauptamt
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 06 - Kinder- und Jugendhilfen - Kostenstelle: 9365055 Kindergarten allgemein

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	9.209,00	0	0	0	0	0
	+ • 31420000 lfd. Zuschüsse von Gemeinden, Kreis	9.209,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.209,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.004,26	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	- • 44310006 sonstige Geschäftsaufwendungen	25,00	300	300	300	300	300
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen Gde	10.979,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.004,26	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.795,26	- 20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.414	1.613	1.513	1.536	1.560
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.414	1.613	1.513	1.536	1.560
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.414	-1.613	-1.513	-1.536	-1.560
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.795,26	- 21.714	-21.913	-21.813	-21.836	-21.860

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 06 - Kinder- und Jugendhilfen

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)		877.500	899.000	909.500	918.000	923.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.242.600	2.624.200	2.549.500	2.583.900	2.618.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.365.100	-1.725.200	-1.640.000	-1.665.900	-1.695.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		320.000	0	0	480.000	900.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		320.000	0	0	480.000	900.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	193.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	110.000	0	2.000.000	3.900.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		35.000	303.000	0	2.000.000	3.900.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		285.000	-303.000	0	-1.520.000	-3.000.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.080.100	-2.028.200	-1.640.000	-3.185.900	-4.695.900

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: 36.50.0101-Kindergärten - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 06 - Kinder- und Jugendhilfen											
Maßnahme: 021-Kiga Albstraße Einrichtung Spielplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbau Spielplatz Kiga Albstr	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0

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: 36.50.0101-Kindergärten - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 06 - Kinder- und Jugendhilfen											
Maßnahme: 032-Kiga Wichtelland Containeranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	193.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	193.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	193.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-193.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	193.000	0	0	0	0

36500101 Kindergärten 032 Kiga Wichtelland Containeranlage 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz Kaufpreis lt. Angebot Fa. Portakabin

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: 36.50.0101-Kindergärten - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 06 - Kinder- und Jugendhilfen											
Maßnahme: 042-Neubau Kinderhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	480.000	900.000
	• 68110000 Zuschuss Neubau Kinderhaus	0	0	0		0	0	0	0	480.000	900.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	480.000	900.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	100.000	0	0	2.000.000	3.900.000
	- • 78710000 Hochbau Neubau Kinderhaus	0	0	0		0	100.000	0	0	2.000.000	3.900.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	100.000	0	0	2.000.000	3.900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-100.000	0	0	-1.520.000	-3.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	100.000	0	0	2.000.000	3.900.000

36500101 Kindergärten 042 Neubau Kinderhaus 68110000 Zuschuss Neubau Kinderhaus

Notiz pauschaler Ansatz: Fachförderung 480.000 € / Ausgleichstock 900.000 €

36500101 Kindergärten 042 Neubau Kinderhaus 78710000 Hochbau Neubau Kinderhaus

Notiz Errichtung eines 4-gruppigen Kinderhauses an der Blumenstraße gem. Kostenschätzung vom August 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Kindergärten - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 06 - Kinder- und Jugendhilfen											
Maßnahme: 050-Waldkindergarten Beschaffungen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Kindergärten - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 06 - Kinder- und Jugendhilfen											
Maßnahme: 052-Einrichtung Waldkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		20.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbau Waldkindergarten	0	0	0		20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		20.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Kindergärten - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 06 - Kinder- und Jugendhilfen											
Maßnahme: 121-Kiga Talackerstraße Einrichtung Spielplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbau Spielplatz Talackerstr	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Kindergärten - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 06 - Kinder- und Jugendhilfen											
Maßnahme: 122-Anbau Kiga Talackerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		320.000	0	0	0	0	0
	- • 68110000 Zuschuss Anbau Kiga Treffelhausen	0	0	0		320.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		320.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		320.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Produkt	41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktgruppe	41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste

Kurzbeschreibung	41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege Einrichtung und Betrieb von Defibrillatoren
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe
zuständige Org-Einheit	A2000 Kämmerei
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.096,19	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	268,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.827,96	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	200	200	200	200	200
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	120,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.216,19	6.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.216,19	- 6.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	524,71	614	291	272	277	282
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	614	291	272	277	282
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	230,71	0	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus Waldarbeiterleistungen	294,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 524,71	- 614	-291	-272	-277	-282
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.740,90	- 6.814	-3.491	-3.472	-3.477	-3.482

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 6.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 6.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

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

Kurzbeschreibung	42.10.01 Sportförderung Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports Förderung der Vereine nach der Vereinsförderrichtlinie: TG Böhmenkirch, TV Treffelhausen, Schützenverein 42.10.02 Sportveranstaltungen Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern; Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees; Akquisition der Veranstaltungen; Präsentation des Standortes; Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe
zuständige Org-Einheit	A2000 Kämmerei
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

42.10.0000 Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	5.820,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 43180000 Zuschüsse an Vereine	5.820,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.820,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.820,00	- 14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.820,00	- 14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.020 Kleinschwimmhalle - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Produkt 42.40.020 Kleinschwimmhalle

Produktgruppe 42.40 Bäder

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	42.40.02 Hallenbäder Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von eigenen Hallenbädern einschl. aller Nebenanlagen 01: Kleinschwimmhalle Böhmenkirch, Parkstr.8
Rechtsbindung	bedingte Pflichtaufgabe Lehrschwimmbecken
zuständige Org-Einheit	A2000 Kämmerei
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

42.40.020 Kleinschwimmhalle - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

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	445,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren u. Entgelte	445,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	237,46	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 privatrechtliche Leistungsentgelte	237,46	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.476,24	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen gesetzl. Sozialversicherung	13.476,24	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.159,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	- Personalaufwendungen	41.330,38	43.200	39.700	40.700	41.700	42.700
	- • 40120000 Entgelte für Beschäftigte	31.205,77	32.600	30.000	30.800	31.500	32.300
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte	2.824,22	3.000	2.700	2.700	2.800	2.900
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	7.296,39	7.600	7.000	7.200	7.400	7.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.248,61	55.800	88.300	68.800	68.800	68.800
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude	12.701,01	15.000	18.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410001 Aufwand für Energie -Wärme-	13.942,85	13.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42410002 Aufwand für Energie -Strom-	12.348,44	14.000	37.000	18.500	18.500	18.500
	- • 42410003 Aufwand für Wasserversorgung	3.745,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410004 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.059,63	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410007 Aufwand gebäudebez. Versicherung	451,42	500	500	500	500	500
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	0,00	6.400	200	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	6.400	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.082,28	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	84,92	100	100	100	100	100
	- • 44310002 Aufwendungen Post u. Telekommunikation	232,32	300	300	300	300	300
	- • 44310006 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.765,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	91.661,27	108.500	131.300	112.800	113.800	114.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0200 Kleinschwimmhalle - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 77.502,24	- 106.000	-128.800	-110.300	-111.300	-112.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.245,07	18.751	19.950	19.295	19.759	20.135
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.751	11.950	11.195	11.359	11.535
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	4.245,07	8.000	8.000	8.100	8.400	8.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.245,07	- 18.751	-19.950	-19.295	-19.759	-20.135
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 81.747,31	- 124.751	-148.750	-129.595	-131.059	-132.435

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0200 Kleinschwimmhalle - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

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)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		102.100	131.100	112.600	113.600	114.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 99.600	-128.600	-110.100	-111.100	-112.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 101.600	-130.600	-112.100	-113.100	-114.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.40.0200-Kleinschwimmhalle - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder											
Maßnahme: 001-Beschaffungen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	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		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	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		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Gemeindehalle - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Produkt 42.41.0101 Gemeindehalle

Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Turn- und Sporthallen; Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport 01: Gemeindehalle Böhmenkirch, Parkstr. 8
Rechtsbindung	bedingte Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A2000 Kämmerei
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

42.41.0101 Gemeindehalle - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

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	975,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren u. Entgelte	975,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.797,09	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 privatrechtliche Leistungsentgelte	393,03	0	0	0	0	0
	+ • 34610010 unentgelt. Wertabgabe Halle	1.404,06	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.772,09	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
12	- Personalaufwendungen	24.821,82	25.700	24.000	24.500	25.300	25.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.100,16	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
	- • 40120000 Entgelte für Beschäftigte	17.824,91	18.300	17.000	17.400	17.900	18.300
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	400,08	500	500	500	500	500
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte	1.604,70	1.700	1.600	1.600	1.700	1.700
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	3.741,97	3.800	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	150,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.304,96	58.300	92.400	60.800	60.800	60.800
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude	5.616,25	15.000	15.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	204,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände	109,80	600	600	600	600	600
	- • 42410001 Aufwand für Energie -Wärme-	4.981,25	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42410002 Aufwand für Energie -Strom-	15.198,60	16.000	45.600	23.000	23.000	23.000
	- • 42410003 Aufwand für Wasserversorgung	1.103,75	800	800	800	800	800
	- • 42410004 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.956,09	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	6.822,03	14.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	- • 42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.175,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410007 Aufwand gebäudebez. Versicherung	2.136,77	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	0,00	31.400	41.000	41.000	41.000	41.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	31.400	41.000	41.000	41.000	41.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.144,44	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 44310002 Aufwendungen Post u. Telekommunikation	69,96	100	100	100	100	100
	- • 44310006 sonstige Geschäftsaufwendungen	3.074,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Gemeindehalle - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

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
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	67.271,22	120.000	162.000	130.900	131.700	132.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 64.499,13	- 115.000	-155.500	-124.400	-125.200	-125.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.752,63	21.901	25.600	24.527	24.884	25.256
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.901	18.600	17.427	17.684	17.956
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	4.752,63	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.752,63	- 21.901	-25.600	-24.527	-24.884	-25.256
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 69.251,76	- 136.901	-181.100	-148.927	-150.084	-150.956

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Gemeindehalle - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

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)		5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		88.600	121.000	89.900	90.700	91.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 83.600	-114.500	-83.400	-84.200	-84.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	288.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	0	0	288.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	720.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.000	12.000	2.000	722.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 2.000	-12.000	-2.000	-434.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 85.600	-126.500	-85.400	-518.200	-86.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0101-Gemeindehalle - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder											
Maßnahme: 001-Beschaffungen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		2.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-2.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0101-Gemeindehalle - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder											
Maßnahme: 002-Umbau Gemeindehalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	288.000	0
	- • 68110000 Zuschuss Umbau Gemeindehalle	0	0	0		0	0	0	0	288.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	288.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	720.000	0
	- • 78710000 Umbau Gemeindehalle	0	0	0		0	0	0	0	720.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	720.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	-432.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	720.000	0

42410101 Gemeindehalle 002 Umbau Gemeindehalle 68110000 Zuschuss Umbau Gemeindehalle	
Notiz	Zuschuss pauschal 40% der Baukosten

42410101 Gemeindehalle 002 Umbau Gemeindehalle 78710000 Umbau Gemeindehalle	
Notiz	An-/Umbau Foyer Gemeindehalle im Zusammenhang mit dem Bau der Mensa für die Grundschule

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Roggentalhalle - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Produkt	42.41.0102 Roggentalhalle
Produktgruppe	42.41 Sportstätten
Produktbereich	42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Turn- und Sporthallen; Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport 01: Roggentalhalle Treffelhausen, St. Vitus-Str. 60
Rechtsbindung	bedingte Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A2000 Kämmerei
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

42.41.0102 Roggentalhalle - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.204,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren u. Entgelte	1.204,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,62	0	0	0	0	0
	+ • 34610010 unentgelt. Wertabgabe Halle	25,62	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.229,62	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600
12	- Personalaufwendungen	42.646,55	47.000	49.700	50.900	52.300	53.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.100,16	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
	- • 40120000 Entgelte für Beschäftigte	31.690,55	35.000	37.000	37.900	38.900	39.900
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	400,08	500	500	500	500	500
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte	2.858,65	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	6.447,11	7.000	7.500	7.700	7.900	8.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	150,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.260,55	28.900	51.400	24.900	24.900	24.900
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude	3.956,82	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	438,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände	0,00	600	600	600	600	600
	- • 42410001 Aufwand für Energie -Wärme-	0,00	4.500	25.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42410002 Aufwand für Energie -Strom-	2.154,55	4.500	6.500	4.000	4.000	4.000
	- • 42410003 Aufwand für Wasserversorgung	104,74	800	800	800	800	800
	- • 42410004 Aufwand für Abwasserbeseitigung	325,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung	315,62	600	600	600	600	600
	- • 42410007 Aufwand gebäudebez. Versicherung	1.572,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42410008 Aufwand grdst.bezogene Steuern	392,32	400	400	400	400	400
15	- Abschreibungen	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.670,96	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Roggentalhalle - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

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
	- • 44310002 Aufwendungen Post u. Telekommunikation	1.207,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310006 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen	463,59	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	53.578,06	105.000	130.200	104.900	106.300	107.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 52.348,44	- 99.400	-123.600	-98.300	-99.700	-101.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.415	17.705	16.715	16.931	17.163
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.415	15.705	14.715	14.931	15.163
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 16.415	-17.705	-16.715	-16.931	-17.163
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 52.348,44	- 115.815	-141.305	-115.015	-116.631	-118.163

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Roggentalhalle - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

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)		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		78.100	103.300	78.000	79.400	80.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 74.100	-98.300	-73.000	-74.400	-75.700
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 76.100	-100.300	-75.000	-76.400	-77.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0102-Roggentalhalle - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder											
Maßnahme: 001-Beschaffungen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	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		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	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		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0103 Albsporthalle - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Produkt	42.41.0103 Albsporthalle
Produktgruppe	42.41 Sportstätten
Produktbereich	42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Turn- und Sporthallen; Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport 01: Alb-Sporthalle, Jahnstr. 10
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe
zuständige Org-Einheit	A2000 Kämmerei
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

42.41.0103 Albsporthalle - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.453,75	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren u. Entgelte	3.453,75	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.048,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	2.048,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.501,95	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
12	- Personalaufwendungen	8.691,36	9.000	9.400	9.500	9.900	10.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.100,16	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
	- • 40120000 Entgelte für Beschäftigte	5.400,00	5.500	5.800	5.900	6.100	6.300
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	400,08	400	400	400	400	400
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	1.641,12	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	150,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.370,94	64.700	137.500	71.700	71.700	71.700
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude	26.626,10	15.000	20.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.046,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände	296,65	600	600	600	600	600
	- • 42410001 Aufwand für Energie -Wärme-	9.174,01	12.500	65.000	19.000	19.000	19.000
	- • 42410002 Aufwand für Energie -Strom-	7.278,28	9.500	21.800	11.000	11.000	11.000
	- • 42410003 Aufwand für Wasserversorgung	999,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42410004 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.217,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	14.508,03	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung	281,60	400	400	400	400	400
	- • 42410007 Aufwand gebäudebez. Versicherung	1.942,44	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15	- Abschreibungen	0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.924,87	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44310002 Aufwendungen Post u. Telekommunikation	1.023,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen	901,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0103 Albsporthalle - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	73.987,17	118.500	191.700	126.000	126.400	126.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 68.485,22	- 94.500	-165.700	-100.000	-100.400	-100.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	270,53	300	300	300	300	300
	+ • 38110003 Erträge aus Verwaltungsleistung	270,53	300	300	300	300	300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	92,28	18.751	23.302	21.960	22.253	22.567
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.751	21.302	19.960	20.253	20.567
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	92,28	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	178,25	- 18.451	-23.002	-21.660	-21.953	-22.267
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 68.306,97	- 112.951	-188.702	-121.660	-122.353	-122.867

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0103 Albsporthalle - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

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)		9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		76.000	149.200	83.500	83.900	84.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 67.000	-138.200	-72.500	-72.900	-73.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 69.000	-140.200	-74.500	-74.900	-75.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0103-Albsporthalle - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder											
Maßnahme: 001-Beschaffungen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	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		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	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		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Sportgelände - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Produkt	42.41.0200 Sportgelände
Produktgruppe	42.41 Sportstätten
Produktbereich	42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	42.41.02 Freisportanlagen Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport 01: Sportgelände in Böhmenkirch 02: Sportgelände in Treffelhausen
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe
zuständige Org-Einheit	A2000 Kämmerei
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

42.41.0200 Sportgelände - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

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	900	900	300	300	300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	900	900	300	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.041,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren u. Entgelte	1.041,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.041,25	2.900	2.900	2.300	2.300	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.511,04	12.500	12.500	14.500	14.500	14.500
	- • 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	15.661,29	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42410003 Aufwand für Wasserversorgung	849,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	5.800	5.800	2.200	2.200	2.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.800	5.800	2.200	2.200	2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,85	0	0	0	0	0
	- • 44910010 Leistungsverrechnung Fahrzeuge WV	6,85	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.517,89	18.300	18.300	16.700	16.700	16.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.476,64	- 15.400	-15.400	-14.400	-14.400	-14.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.788,59	36.814	23.666	24.060	24.585	25.107
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.814	1.666	1.560	1.585	1.607
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	11.688,59	35.000	22.000	22.500	23.000	23.500
	- • 48110002 Aufwendungen aus Waldarbeiterleistungen	2.100,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 13.788,59	- 36.814	-23.666	-24.060	-24.585	-25.107
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 29.265,23	- 52.214	-39.066	-38.460	-38.985	-39.507

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Sportgelände - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

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)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.500	12.500	14.500	14.500	14.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 10.500	-10.500	-12.500	-12.500	-12.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 10.500	-10.500	-12.500	-12.500	-12.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

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

Kurzbeschreibung	<p>51.10.01 Stadtentwicklung Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf); Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplänen und -programmen; Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung; Stadtmarketing und interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Stellungnahmen</p> <p>51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans; Raumordnerische Abstimmung; Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten; Durchführung von Standortuntersuchungen; Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH); Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen</p> <p>51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen; Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft</p> <p>51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen; Erhebung von Ausgleichsbeträgen; Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Orsteilen und Quartieren</p> <p>51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen</p> <p>51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung; Zurückstellung von Baugesuchen; Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB</p> <p>51.10.12 Städtebauliche Verträge Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen</p> <p>51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens</p> <p>51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange; Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger</p>
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A4000 Bauamt
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

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	9.006,00	21.000	18.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 31410000 lfd. Zuschüsse vom Land	9.006,00	21.000	18.000	12.000	12.000	12.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	43.000	39.000	39.000	39.000	39.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

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
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	43.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.006,00	64.000	57.000	51.000	51.000	51.000
12	- Personalaufwendungen	36.508,37	37.000	37.300	38.200	39.200	40.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	26.160,92	26.600	26.900	27.600	28.300	29.000
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	9.147,45	9.200	9.200	9.400	9.700	9.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.187,86	37.300	57.300	47.300	47.300	47.300
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude	31.620,00	0	40.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42710001 Aufwendungen f. Bauleitplanung	28.878,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42710003 Vermessung und Abmarkung	4.536,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710004 Erstellung von Gutachten	351,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710005 Gemeindeentwicklungskonzept	49.801,40	20.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	7.500	200	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	7.500	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	100.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.128,46	35.700	46.700	16.700	16.700	11.700
	- • 44290010 Sanierungsdurchführung	6.063,46	35.000	46.000	16.000	16.000	11.000
	- • 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	700	700	700	700	700
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV	1.065,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	158.824,69	217.500	141.500	102.400	103.400	99.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 149.818,69	- 153.500	-84.500	-51.400	-52.400	-48.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.726	43.736	40.978	41.582	42.223
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.726	43.736	40.978	41.582	42.223
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 43.726	-43.736	-40.978	-41.582	-42.223
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 149.818,69	- 197.226	-128.236	-92.378	-93.982	-90.623

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude	
Notiz	Zuschuss für private Baummaßnahmen im LSP Ortskern III

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 43110000 Zuweisungen an das Land	
Notiz	Rückzahlung von Zuschüssen aus dem LSP Ortskern II Grunderwerb Kirchstraße 1

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 44290010 Sanierungsdurchführung	
Notiz	laut KuF Ortskern III vom Oktober 2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

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)		21.000	18.000	12.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		210.000	141.300	102.200	103.200	99.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 189.000	-123.300	-90.200	-91.200	-87.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		250.000	0	120.000	30.000	150.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		250.000	0	120.000	30.000	150.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	200.000	50.000	250.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	0	200.000	50.000	250.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		250.000	0	-80.000	-20.000	-100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		61.000	-123.300	-170.200	-111.200	-187.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr											
Maßnahme: 001-LSP Ortskernsanierung III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		250.000	0	0	120.000	30.000	150.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		250.000	0	0	120.000	30.000	150.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		250.000	0	0	120.000	30.000	150.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	200.000	50.000	250.000
	- • 78730000 Baumaßnahmen Ortskernsanierung Böhmenkirch	0	0	0		0	0	0	200.000	50.000	250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	200.000	50.000	250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		250.000	0	0	-80.000	-20.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	200.000	50.000	250.000

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 001 LSP Ortskernsanierung III 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Zuschüsse gemäß Antragstellung vom Oktober 2022 für die beim Produkt 51.10.0000 abgebildeten Investitionen
-------	--

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 001 LSP Ortskernsanierung III 78730000 Baumaßnahmen Ortskernsanierung Böhmenkirch

Notiz	2024: Abbruch und Neuordnung in der Ortsmitte lt. KuF
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

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

Kurzbeschreibung	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt und Preisanalysen (Gutachterausschuss) Einrichtung/ Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei). Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung, Feststellen der Bodenrichtwerte. gemeinsamer Gutachterausschuss bei der Stadt Geislingen ab 01.07.2020 gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 08.07.2020
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A4000 Bauamt
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	3.394,08	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.360,32	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	883,76	900	900	900	900	900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	150,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.759,16	20.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen Gde	13.514,86	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen	244,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.153,24	23.700	19.700	19.800	19.800	19.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.153,24	- 23.700	-19.700	-19.800	-19.800	-19.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.359	5.650	5.294	5.371	5.457
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.359	5.650	5.294	5.371	5.457
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.359	-5.650	-5.294	-5.371	-5.457
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.153,24	- 30.059	-25.350	-25.094	-25.171	-25.357

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 44520000 Erstattungen für Aufwendungen Gde

Notiz	Kostenbeteiligung am gemeinsamen Gutachterausschuss bei der Stadt Geislingen
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.700	19.700	19.800	19.800	19.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 23.700	-19.700	-19.800	-19.800	-19.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 23.700	-19.700	-19.800	-19.800	-19.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

Produkt	52.10.0000 Bauordnung
Produktgruppe	52.10 Bauordnung
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	<p>52.10.01 Bauvoranfrage Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen); Klärung weiterer, einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen; Prüfung und Entscheidung von Nachbarerwendungen</p> <p>52.10.02 Baugenehmigungsverfahren Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde: - Antragsannahme; - Nachbarbeteiligung; - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe; - Stellungnahme;</p> <p>52.10.03 Kenntnisgabeverfahren Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde: Prüfung verschiedener Voraussetzungen, hierzu gehören insbesondere: - Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl - Gesicherte Erschließung - Bestand keiner hindernden Baulast; Durchführung der Nachbarbeteiligungen;</p> <p>52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag</p> <p>52.10.11 Baulastenverzeichnis Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis; Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis</p> <p>52.10.12 Allgemeine Bauberatung Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, wie: - Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen - Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen - Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde - Gewährung von Akteneinsicht - Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO</p>
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org.-Einheit	A4000 Bauamt
bewirtschaftende Org.-Einheit	A1000 Bürgermeister

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.976,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.976,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.976,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	26.905,00	54.300	67.300	68.900	70.800	72.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	5.799,80	8.100	5.000	5.100	5.300	5.400
	- • 40120000 Entgelte für Beschäftigte	14.624,66	33.800	47.000	48.200	49.400	50.600
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	1.767,51	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte	1.326,35	3.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	3.104,28	7.200	9.000	9.200	9.500	9.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	282,40	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254,82	600	600	600	600	600
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände	1.095,82	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

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
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	159,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	633,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	633,43	800	800	800	800	800
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV	0,00	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.793,25	56.300	69.300	70.900	72.800	74.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.817,25	- 55.300	-68.300	-69.900	-71.800	-73.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.304,72	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 38110003 Erträge aus Verwaltungsleistung	1.304,72	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.662	37.163	34.820	35.334	35.881
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.662	37.163	34.820	35.334	35.881
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.304,72	- 35.562	-35.263	-32.920	-33.434	-33.981
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.512,53	- 90.862	-103.563	-102.820	-105.234	-107.381

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

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)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		56.300	69.300	70.900	72.800	74.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 55.300	-68.300	-69.900	-71.800	-73.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 55.300	-68.300	-69.900	-71.800	-73.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

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

Kurzbeschreibung	54.10.01 Straßen, Wege und Plätze Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, befestigter Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen u.a. Marktplatz, Rathausplatz Grün an Straßen Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen und Straßenbegleitbäumen
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A4000 Bauamt
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

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	69.571,20	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	+ • 31410000 lfd. Zuschüsse vom Land	26.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 31410001 Zuweisung nach § 27 I FAG	43.571,20	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	288.000	286.500	286.500	286.500	286.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	38.000	39.500	39.500	39.500	39.500
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	250.000	247.000	247.000	247.000	247.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208,25	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 privatrechtliche Leistungsentgelte	208,25	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	69.779,45	356.000	354.500	354.500	354.500	354.500
12	- Personalaufwendungen	21.186,05	21.200	26.300	26.900	27.600	28.300
	- • 40120000 Entgelte für Beschäftigte	16.256,67	16.200	20.200	20.700	21.200	21.800
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte	1.473,57	1.500	1.900	1.900	2.000	2.000
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	3.455,81	3.500	4.200	4.300	4.400	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.636,43	250.500	480.500	110.500	110.500	260.500
	- • 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	85.684,77	210.000	440.000	80.000	80.000	230.000
	- • 42120001 Unterhaltung Gemeindeverb.straßen	12.699,97	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände	136,85	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.114,84	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	365.000	367.000	367.000	367.000	367.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	365.000	367.000	367.000	367.000	367.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.198,77	189.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	- • 44550000 Straßenentwässerungskostenanteil	166.383,05	184.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen	583,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44910010 Leistungsverrechnung Fahrzeuge WV	232,23	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	294.021,25	825.700	1.048.800	679.400	680.100	830.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 224.241,80	- 469.700	-694.300	-324.900	-325.600	-476.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

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	85.810,73	185.886	243.590	234.107	237.752	242.481
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	105.886	118.590	111.107	112.752	114.481
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	76.024,73	75.000	123.000	121.000	123.000	126.000
	- • 48110002 Aufwendungen aus Waldarbeiterleistungen	9.786,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 85.810,73	- 185.886	-243.590	-234.107	-237.752	-242.481
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 310.052,53	- 655.586	-937.890	-559.007	-563.352	-718.781

54100100 Straßen, Wege und Plätze 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Notiz | u.a. Straße Im Hart ca. 110.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

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)		68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		460.700	681.800	312.400	313.100	463.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 392.700	-613.800	-244.400	-245.100	-395.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	400.000	130.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	254.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	400.000	384.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		675.000	837.000	1.670.000	950.000	280.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		675.000	837.000	1.670.000	950.000	280.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 675.000	-437.000	-1.286.000	-950.000	-280.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.067.700	-1.050.800	-1.530.400	-1.195.100	-675.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr											
Maßnahme: 001-Sanierung Ortsstraßen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	130.000	0	0
	• 68110000 ELR-Zuschuss Sanierung Ortsstraßen	0	0	0		0	0	0	130.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	130.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		220.000	60.000	0	1.450.000	950.000	280.000
	- • 78720000 Straßenbau Sanierung Ortsstraßen	0	0	0		220.000	60.000	0	1.450.000	950.000	280.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		220.000	60.000	0	1.450.000	950.000	280.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 220.000	-60.000	0	-1.320.000	-950.000	-280.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		220.000	60.000	0	1.450.000	950.000	280.000

54100100 Straßen, Wege und Plätze 001 Sanierung Ortsstraßen 68110000 ELR-Zuschuss Sanierung Ortsstraßen	
Notiz	2024: pauschaler Ansatz für den Umbau der Roggentalstraße

54100100 Straßen, Wege und Plätze 001 Sanierung Ortsstraßen 78720000 Straßenbau Sanierung Ortsstraßen	
Notiz	2023: Planungskosten Baierstraße und Roggentalstraße / 2024: Baierstraße und Roggentalstraße / 2025: Taubensteig und Ravensteiner Weg / 2026: Wiedelhalde

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr											
Maßnahme: 003-Umgestaltung Hauptstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	400.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	400.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	400.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		400.000	747.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Straßenbau Umgestaltung Hauptstraße	0	0	0		400.000	747.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		400.000	747.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 400.000	-347.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		400.000	747.000	0	0	0	0

54100100 Straßen, Wege und Plätze 003 Umgestaltung Hauptstraße 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	geschätzter Zuschuss aus dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

54100100 Straßen, Wege und Plätze 003 Umgestaltung Hauptstraße 78720000 Straßenbau Umgestaltung Hauptstraße	
Notiz	Restfinanzierung der im Vorjahr begonnen Umgestaltung der Gehwege entlang der Hauptstraße von der Einmündung Lindenstraße bis Kirchstraße. Südseitig wird ein gemeinsamer Geh- und Radweg angelegt. Auf der Nordseite erhält der Gehweg eine neue Asphalttschicht.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr											
Maßnahme: 008-Sondergebiet Benzenhauser Teich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		30.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbau SG Benzenhauser Teich	0	0	0		30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		30.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr											
Maßnahme: 010-Fußwegeverbindung Roggental (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Fußwegeverbindung Roggental	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr											
Maßnahme: 014-BG Sinnwang Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	254.000	0	0
	+ • 68910000 Beiträge Sinnwang Erweiterung	0	0	0		0	0	0	254.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	254.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	30.000	0	220.000	0	0
	- • 78720000 Straßenbau BG Sinnwang Erweiterung	0	0	0		10.000	30.000	0	220.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	30.000	0	220.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	-30.000	0	34.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	30.000	0	220.000	0	0

54100100 Straßen, Wege und Plätze 014 BG Sinnwang Erweiterung 78720000 Straßenbau BG Sinnwang Erweiterung											
Notiz	Straßenbauarbeiten für den 2. Bauabschnitt des Wohngebiets Sinnwang in Steinenkirch.										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

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

Kurzbeschreibung	54.10.02 Verkehrsausstattung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen) Aufstellen der Geschwindigkeitsmessenanlagen
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A4000 Bauamt
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

54.10.0200 Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	6.000	12.500	12.500	12.500	12.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	925,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 privatrechtliche Leistungsentgelte	925,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	925,45	19.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.859,89	138.500	179.200	76.500	76.500	76.500
	- • 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	16.129,79	95.000	70.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	170,77	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände	3.999,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	34.560,15	38.000	103.700	53.000	53.000	53.000
15	- Abschreibungen	0,00	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	423,18	0	0	0	0	0
	- • 44910010 Leistungsverrechnung Fahrzeuge WV	423,18	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	55.283,07	156.500	196.200	93.500	93.500	93.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 54.357,62	- 137.500	-170.200	-67.500	-67.500	-67.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.751,17	28.510	36.855	35.128	35.376	36.138
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.510	17.855	16.728	16.976	17.238
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	11.751,17	13.000	19.000	18.400	18.400	18.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 11.751,17	- 28.510	-36.855	-35.128	-35.376	-36.138
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 66.108,79	- 166.010	-207.055	-102.628	-102.876	-103.638

54100200 Verkehrsausstattung 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Notiz	Auswechslung der Straßenbeleuchtungskabel in der Hauptstraße
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

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)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		138.500	179.200	76.500	76.500	76.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 136.500	-177.200	-74.500	-74.500	-74.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		19.000	6.000	42.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	60.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		19.000	66.000	42.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 19.000	-66.000	-42.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 155.500	-243.200	-116.500	-74.500	-74.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr											
Maßnahme: 001-Neubau Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		19.000	6.000	0	42.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbau Straßenbeleuchtung	0	0	0		19.000	6.000	0	42.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		19.000	6.000	0	42.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 19.000	-6.000	0	-42.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		19.000	6.000	0	42.000	0	0

54100200 Verkehrsausstattung 001 Neubau Straßenbeleuchtung 78720000 Tiefbau Straßenbeleuchtung	
Notiz	2023: Im Hart / 2024: Taubensteig und Sinnwang 2. BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr											
Maßnahme: 002-Geschwindigkeitsmessanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	60.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		0	60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	60.000	0	0	0	0

54100200 Verkehrsausstattung 002 Geschwindigkeitsmessanlagen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Errichtung einer Blitzersäule in der Hauptstraße in Böhmenkirch.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0100 Straßenreinigung - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

Produkt 54.50.0100 Straßenreinigung
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung Winterdienst
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	54.50.01 Straßenreinigung Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern; Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Reinigung nach Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A4000 Bauamt
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

54.50.0100 Straßenreinigung - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.383,37	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.383,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.383,37	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.383,37	- 9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	920	847	793	805	818
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	920	847	793	805	818
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 920	-847	-793	-805	-818
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.383,37	- 10.220	-10.147	-10.093	-10.105	-10.118

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0100 Straßenreinigung - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0200 Winterdienst - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

Produkt	54.50.0200 Winterdienst
Produktgruppe	54.50 Straßenreinigung Winterdienst
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	54.50.02 Winterdienst Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A4000 Bauamt
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

54.50.0200 Winterdienst - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.370,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.370,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.370,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.987,44	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände	48,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	74.938,65	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Winterdienstschäden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	74.987,44	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 70.617,44	- 50.300	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	182.997,50	154.984	277.576	273.289	278.353	284.418
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.984	4.576	4.289	4.353	4.418
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	167.079,50	140.000	270.000	266.000	271.000	277.000
	- • 48110002 Aufwendungen aus Waldarbeiterleistungen	15.918,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 182.997,50	- 154.984	-277.576	-273.289	-278.353	-284.418
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 253.614,94	- 205.284	-327.876	-323.589	-328.653	-334.718

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0200 Winterdienst - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 50.300	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 50.300	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0001 Bürgerauto - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

Produkt	54.70.0001 Bürgerauto
Produktgruppe	54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	54.70.00.01 Bürgerauto Bereitstellung des Bürgermobils und Verbesserung der Mobilität zwischen den Ortsteilen der Gesamtgemeinde für ältere und hilfsbedürftige Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe
zuständige Org-Einheit	A4000 Bauamt
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

54.70.0001 Bürgerauto - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.510,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 lfd. Zuschüsse vom übrigen Bereich	1.510,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.982,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34610001 Benutzungsentgelte	1.134,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34610002 Einnahmen aus Sponsoring	2.848,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.492,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	- Personalaufwendungen	2.248,00	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800
	- • 40120000 Entgelte für Beschäftigte	1.714,87	1.900	2.000	2.100	2.100	2.200
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte	173,40	200	200	200	200	200
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	359,73	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.192,22	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.192,22	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.080,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.090,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310002 Aufwendungen Post u. Telekommunikation	300,00	300	300	300	300	300
	- • 44310006 sonstige Geschäftsaufwendungen	690,00	700	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.520,22	14.600	14.700	14.800	14.800	14.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.027,76	- 12.100	-12.200	-12.300	-12.300	-12.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.456	5.194	4.867	4.938	5.015
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.456	5.194	4.867	4.938	5.015
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.456	-5.194	-4.867	-4.938	-5.015
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.027,76	- 17.556	-17.394	-17.167	-17.238	-17.415

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0001 Bürgerauto - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

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)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.000	13.100	13.200	13.200	13.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 10.500	-10.600	-10.700	-10.700	-10.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 10.500	-10.600	-10.700	-10.700	-10.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0002 ÖPN, Buswartehäuschen - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

Produkt 54.70.0002 ÖPN, Buswartehäuschen
Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	54.70.00.02 ÖPNV, Buswartehäuschen 01: Albstr. 4/1 02: Albstr. 7 03: Geislinger Straße 04: Hauptstr. 100 05: Hauptstr. 101/1 06: Hauptstr. 117 07: Kirchstraße 08: Mackstraße 09: St. Vitus-Str. 58 10: St. Vitus- Straße Kreisverkehr 11: Treffelhauser Straße Rufbuslinie: Geislingen-Böhmenkirch Geislingen-Treffelhausen Geislingen-Schnittlingen Geislingen-Heidhöfe Die Kosten für die Durchführung der Rufbuslinien trägt seit 2017 der Landkreis.
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A4000 Bauamt
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

54.70.0002 ÖPN, Buswartehäuschen - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42110000 Unterhaltung Buswartehäuschen	403,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Pacht für Grundstück	143,16	200	200	200	200	200
	- • 42410007 Aufwand gebäudebez. Versicherung	20,25	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	357,00	300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	0,00	6.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	6.600	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	924,30	8.200	4.100	4.100	4.100	4.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 924,30	- 5.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.130,74	4.813	5.374	5.350	5.354	5.362
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	813	374	350	354	362
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	3.130,74	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.130,74	- 4.813	-5.374	-5.350	-5.354	-5.362

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0002 ÖPN, Buswartehäuschen - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

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
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.055,04	- 10.013	-9.474	-9.450	-9.454	-9.462

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0002 ÖPN, Buswartehäuschen - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		75.000	188.000	300.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		75.000	188.000	300.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	254.000	406.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		150.000	254.000	406.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 75.000	-66.000	-106.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 76.600	-67.600	-107.600	-1.600	-1.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.70.0002-ÖPN, Buswartehäuschen - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr											
Maßnahme: 003-barrierefreier Umbau Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		75.000	188.000	0	300.000	0	0
	• 68110000 Zuschuss Umbau Bushaltestellen	0	0	0		75.000	188.000	0	300.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		75.000	188.000	0	300.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		150.000	254.000	0	406.000	0	0
	- • 78720000 barrierefreier Umbau Bushaltestellen	0	0	0		150.000	254.000	0	406.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		150.000	254.000	0	406.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 75.000	-66.000	0	-106.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		150.000	254.000	0	406.000	0	0

54700002 ÖPN, Buswartehäuschen 003 barrierefreier Umbau Bushaltestellen 68110000 Zuschuss Umbau Bushaltestellen	
Notiz	Zuschuss in Höhe von 77% gem. Antragstellung vom Oktober 2022

54700002 ÖPN, Buswartehäuschen 003 barrierefreier Umbau Bushaltestellen 78720000 barrierefreier Umbau Bushaltestellen	
Notiz	Umbau von 14 innerörtlichen Bushaltestellen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

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

Kurzbeschreibung	53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom Geschäftsbeziehung mit dem Stromversorgungsunternehmen Abwicklung Konzessionsvertrag
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A2000 Kämmerei
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

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	162.629,39	145.000	145.000	140.000	140.000	140.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	162.629,39	145.000	145.000	140.000	140.000	140.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	162.629,39	145.000	145.000	140.000	140.000	140.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	162.629,39	145.000	145.000	140.000	140.000	140.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	162.629,39	145.000	145.000	140.000	140.000	140.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

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)		145.000	145.000	140.000	140.000	140.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		145.000	145.000	140.000	140.000	140.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		145.000	145.000	140.000	140.000	140.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0101 PV-Anlage Grundschule Böhmenkirch - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

Produkt 53.10.0101 PV-Anlage Grundschule Böhmenkirch
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom PV-Anlage auf dem Dach der Grundschule in Böhmenkirch, Parkstraße 7
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe
zuständige Org-Einheit	A2000 Kämmerei
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

53.10.0101 PV-Anlage Grundschule Böhmenkirch - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

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	20.836,44	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren u. Entgelte	20.836,44	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.836,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.160,95	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 42110000 Unterhaltung PV-Anlage	100,60	500	500	500	500	500
	- • 42310000 Dachmiete	1.988,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.071,41	800	800	800	800	800
15	- Abschreibungen	0,00	8.400	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	8.400	11.500	11.500	11.500	11.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	926,73	800	800	800	800	800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	926,73	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.087,68	12.500	15.600	15.600	15.600	15.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	16.748,76	7.500	4.400	4.400	4.400	4.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	596,71	1.840	2.021	1.930	1.950	1.971
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.240	1.421	1.330	1.350	1.371
	- • 48110003 Aufwendungen aus Verwaltungsleistung	596,71	600	600	600	600	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 596,71	- 1.840	-2.021	-1.930	-1.950	-1.971
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	16.152,05	5.660	2.379	2.470	2.450	2.429

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0101 PV-Anlage Grundschule Böhmenkirch - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

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)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0102 PV-Anlage Grundschule Treffelhausen - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

Produkt	53.10.0102 PV-Anlage Grundschule Treffelhausen
Produktgruppe	53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom Pv-Anlage auf dem Dach der Grundschule in Treffelhausen, St.-Vitus-Straße 58
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe
zuständige Org-Einheit	A2000 Kämmerei
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

53.10.0102 PV-Anlage Grundschule Treffelhausen - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

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	13.965,24	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren u. Entgelte	13.965,24	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.965,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.220,57	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42110000 Unterhaltung PV-Anlage	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42310000 Dachmiete	1.295,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	925,57	800	800	800	800	800
15	- Abschreibungen	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	395,30	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	395,30	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.615,87	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.349,37	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	596,71	1.392	1.509	1.454	1.466	1.479
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	792	909	854	866	879
	- • 48110003 Aufwendungen aus Verwaltungsleistung	596,71	600	600	600	600	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 596,71	- 1.392	-1.509	-1.454	-1.466	-1.479
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	10.752,66	4.608	2.491	2.546	2.534	2.521

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0102 PV-Anlage Grundschule Treffelhausen - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

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)		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0103 PV-Anlage Alb-Sporthalle - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

Produkt 53.10.0103 PV-Anlage Alb-Sporthalle
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom PV-Anlage auf dem Dach der Alb-Sporthalle, Jahnstraße 10
Rechtsbindung	Freiwilligen Aufgabe
zuständige Org-Einheit	A2000 Kämmerei
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

53.10.0103 PV-Anlage Alb-Sporthalle - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.556,90	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren u. Entgelte	26.556,90	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.556,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.882,15	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 42110000 Unterhaltung PV-Anlage	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Dachmiete	2.048,20	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	833,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Abschreibungen	0,00	9.100	17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	9.100	17.500	17.500	17.500	17.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.690,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.690,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.572,38	16.900	25.300	25.300	25.300	25.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	20.984,52	13.100	4.700	4.700	4.700	4.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	596,71	2.276	2.901	2.756	2.788	2.823
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.676	2.301	2.156	2.188	2.223
	- • 48110003 Aufwendungen aus Verwaltungsleistung	596,71	600	600	600	600	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 596,71	- 2.276	- 2.901	- 2.756	- 2.788	- 2.823
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	20.387,81	10.824	1.799	1.944	1.912	1.877

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0103 PV-Anlage Alb-Sporthalle - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

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)		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		22.200	22.200	22.200	22.200	22.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0104 PV-Anlage Rathaus - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

Produkt	53.10.0104 PV-Anlage Rathaus
Produktgruppe	53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom PV-Anlage auf dem Dach des Rathauses, Hauptstraße 100
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe
zuständige Org-Einheit	A2000 Kämmerei
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

53.10.0104 PV-Anlage Rathaus - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

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	5.013,74	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren u. Entgelte	5.013,74	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.013,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42110000 Unterhaltung PV-Anlage	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.182,52	700	700	700	700	700
15	- Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,24	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80,24	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.262,76	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.750,98	- 1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	- 0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	326,18	637	510	491	494	499
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	337	310	291	294	299
	- • 48110003 Aufwendungen aus Verwaltungsleistung	326,18	300	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 326,18	- 637	-510	-491	-494	-499
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.424,80	- 2.037	-1.910	-1.891	-1.894	-1.899

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0104 PV-Anlage Rathaus - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

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)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		600	600	600	600	600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0105 PV-Anlage SKA Böhmenkirch - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

Produkt 53.10.0105 PV-Anlage SKA Böhmenkirch
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom PV-Anlage auf der Kläranlage im Benzenhauser Teich in Böhmenkirch
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe
zuständige Org-Einheit	A2000 Kämmerei
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

53.10.0105 PV-Anlage SKA Böhmenkirch - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.163,72	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren u. Entgelte	6.163,72	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.163,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244,37	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42110000 Unterhaltung PV-Anlage	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.244,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Abschreibungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,44	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41,44	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.285,81	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.877,91	- 4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	847	701	669	676	684
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	547	501	469	476	484
	- • 48110003 Aufwendungen aus Verwaltungsleistung	0,00	300	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 847	-701	-669	-676	-684
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.877,91	- 5.347	-5.201	-5.169	-5.176	-5.184

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0105 PV-Anlage SKA Böhmenkirch - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

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)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0106 PV-Anlage Feuerwehrmagazin - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

Produkt 53.10.0106 PV-Anlage Feuerwehrmagazin
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom PV-Anlage auf dem Dach des Feuerwehrgerätehauses Mackstr. 32
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe
zuständige Org-Einheit	A2000 Kämmerei
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

53.10.0106 PV-Anlage Feuerwehrmagazin - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	800	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	800	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42110000 Unterhaltung PV-Anlage	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
15	- Abschreibungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 2.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	605	436	422	426	429
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	305	236	222	226	229
	- • 48110003 Aufwendungen aus Verwaltungsleistung	0,00	300	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 605	-436	-422	-426	-429
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 2.905	-2.236	-2.222	-2.226	-2.229

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0106 PV-Anlage Feuerwehrmagazin - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

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)		800	800	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 800	-800	-800	-800	-800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 800	-800	-800	-800	-800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0107 PV-Anlage Kiga Treffelhausen - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

Produkt 53.10.0107 PV-Anlage Kiga Treffelhausen
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom PV-Anlage auf dem Dach des Kindergartens Taläckerstraße 13
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe
zuständige Org-Einheit	A2000 Kämmerei
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

53.10.0107 PV-Anlage Kiga Treffelhausen - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 2.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	577	410	395	400	404
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	277	210	195	200	204
	- • 48110003 Aufwendungen aus Verwaltungsleistung	0,00	300	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 577	-410	-395	-400	-404
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 2.877	-2.210	-2.195	-2.200	-2.204

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0107 PV-Anlage Kiga Treffelhausen - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

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)		500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 800	-800	-800	-800	-800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 800	-800	-800	-800	-800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0108 PV-Anlage Kiga Brühlstraße - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

Produkt 53.10.0108 PV-Anlage Kiga Brühlstraße

Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom PV-Anlage auf dem Dach des Kindergartens Brühlstraße 21
-------------------------	--

53.10.0108 PV-Anlage Kiga Brühlstraße - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	0	900	900	900	900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	401	389	390	393
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	201	189	190	193
	- • 48110003 Aufwendungen aus Verwaltungsleistung	0,00	0	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-401	-389	-390	-393
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-2.101	-2.089	-2.090	-2.093

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0108 PV-Anlage Kiga Brühlstraße - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

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)	0,00	0	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-800	-800	-800	-800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-800	-800	-800	-800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0166 PV-Anlage Gemeindegebäude - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

Produkt 53.10.0166 PV-Anlage Gemeindegebäude

Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom künftige PV-Anlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe
zuständige Org-Einheit	A2000 Kämmerei
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0166 PV-Anlage Gemeindegebäude - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

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
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	40.000	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		20.000	40.000	50.000	50.000	50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 20.000	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 20.000	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.10.0166-PV-Anlage Gemeindegebäude - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung											
Maßnahme: 001-Errichtung PV-Anlage auf Gemeindegebäuden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		20.000	40.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 78730000 Errichtung PV-Anlage auf Gemeindegebäuden	0	0	0		20.000	40.000	0	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		20.000	40.000	0	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 20.000	-40.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		20.000	40.000	0	50.000	50.000	50.000

53100166 PV-Anlage Gemeindegebäude 001 Errichtung PV-Anlage auf Gemeindegebäuden 78730000 Errichtung PV-Anlage auf Gemeindegebäuden

Notiz: 2023: 20 kWp-Anlage auf dem Dach des Bauhofs

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

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

Kurzbeschreibung	53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas Geschäftsbeziehung mit dem Gasversorgungsunternehmen Abwicklung Konzessionsvertrag
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A2000 Kämmerei
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

53.20.0000 Gasversorgung - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

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	10.975,58	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	10.975,58	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.975,58	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	10.975,58	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	10.975,58	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

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)		9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		9.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

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

Kurzbeschreibung	53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser Abwicklung mit dem Eigenbetrieb Gemeindewerke Böhmenkirch (Betriebszweig Wasserversorgung)
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A2000 Kämmerei
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

53.30.0000 Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

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	0,00	11.500	0	0	0	0
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	11.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	11.500	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	11.500	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	11.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

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)		11.500	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		11.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		11.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandausbau - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

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

Kurzbeschreibung	53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen; Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund; Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten 53.60.02 Mobile / funknetzbaasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit
Rechtsbindung	bedingte Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A2000 Kämmerei
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

53.60.0000 Breitbandausbau - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	55.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	55.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.294,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	14.294,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.294,54	63.000	41.000	41.000	41.000	41.000
12	- Personalaufwendungen	3.370,38	3.600	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.154,72	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	1.065,66	1.100	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	150,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.738,13	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.738,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42810000 Aufwendungen Kabelschutzrohre	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	105.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	105.000	66.000	66.000	66.000	66.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.108,51	115.100	76.000	76.100	76.200	76.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.186,03	- 52.100	-35.000	-35.100	-35.200	-35.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.414	10.774	10.095	10.242	10.403
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.414	10.774	10.095	10.242	10.403
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 15.414	-10.774	-10.095	-10.242	-10.403
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.186,03	- 67.514	-45.774	-45.195	-45.442	-45.703

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandausbau - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

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)		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.100	10.000	10.100	10.200	10.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.100	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.150.000	3.288.000	700.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		1.150.000	3.288.000	700.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.600.000	4.002.000	914.000	100.000	100.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.600.000	4.002.000	914.000	100.000	100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 450.000	-714.000	-214.000	-100.000	-100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 452.100	-716.000	-216.100	-102.200	-102.300

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-Breitbandausbau - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung											
Maßnahme: 001-Investitionen in Breitbandausbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		1.150.000	3.288.000	0	700.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		1.150.000	3.288.000	0	700.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		1.150.000	3.288.000	0	700.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		1.600.000	4.002.000	0	914.000	100.000	100.000
	- • 78720000 Tiefbau Breitbandausbau	0	0	0		1.600.000	4.002.000	0	914.000	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.600.000	4.002.000	0	914.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 450.000	-714.000	0	-214.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.600.000	4.002.000	0	914.000	100.000	100.000

53600000 Breitbandausbau 001 Investitionen in Breitbandausbau 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Zuschuss in Höhe von 90% gem. vorliegenden Bewilligungsbescheiden
-------	---

53600000 Breitbandausbau 001 Investitionen in Breitbandausbau 78720000 Tiefbau Breitbandausbau

Notiz	2023 u.a. Ausbaukonzeption GeoData von 09/2019 3,77 Mio. € und FTTH-Ausbau Hauptstraße 2024: u.a. Ausbaukonzeption GeoData 794.000. €
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

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

Kurzbeschreibung	53.70.02 Grüngut Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grüngut, einschl. konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit Bereitstellung des Grundstücks für den Grüngutsammelplatz des Landkreises in Treffelhausen 53.70.10 Sonstige Abfallbeseitigung Bereitstellung und Abwicklung eines vom Landkreis Göppingen betriebenen Wertstoffhofes, sowie Beseitigung von Abfällen aus dem öffentlichen Raum
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A2000 Kämmerei
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

53.70.0000 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	613,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	613,55	600	600	600	600	600
	+ • 34610000 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.562,85	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	13.562,85	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.176,40	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	14.500	14.900	15.300	15.600
	- • 40120000 Entgelte für Beschäftigte	0,00	0	11.500	11.800	12.100	12.400
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349,86	800	800	800	800	800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	349,86	800	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,26	0	0	0	0	0
	- • 44910010 Leistungsverrechnung Fahrzeuge WV	2,26	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	352,12	800	15.300	15.700	16.100	16.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	13.824,28	5.800	-8.700	-9.100	-9.500	-9.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.557,91	2.079	3.393	3.303	3.323	3.344
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	79	1.393	1.303	1.323	1.344
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	4.473,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110002 Aufwendungen aus Waldarbeiterleistungen	84,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.557,91	- 2.079	-3.393	-3.303	-3.323	-3.344
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	9.266,37	3.721	-12.093	-12.403	-12.823	-13.144

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

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)		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		800	15.300	15.700	16.100	16.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		5.800	-8.700	-9.100	-9.500	-9.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		5.800	-8.700	-9.100	-9.500	-9.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

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

Kurzbeschreibung	55.10.01 Grün- und Parkanlagen Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen sowie von Brunnen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A2000 Kämmerei
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.755,81	106.900	113.200	70.000	70.000	70.000
	- • 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	42.567,87	85.000	90.000	48.000	48.000	48.000
	- • 42120001 Patenschaften für Grünanlagen	1.666,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände	367,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410002 Aufwand für Energie -Strom-	798,39	1.100	2.400	1.200	1.200	1.200
	- • 42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.532,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	102,67	300	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.720,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Abschreibungen	0,00	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	586,06	200	200	200	200	200
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44910010 Leistungsverrechnung Fahrzeuge WV	586,06	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	60.341,87	111.100	117.100	73.900	73.900	73.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 60.341,87	- 109.100	-115.100	-71.900	-71.900	-71.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	170.854,25	286.308	253.659	250.985	255.131	260.287
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.008	10.659	9.985	10.131	10.287
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	148.552,25	265.300	240.000	238.000	242.000	247.000
	- • 48110002 Aufwendungen aus Waldarbeiterleistungen	22.302,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 170.854,25	- 286.308	-253.659	-250.985	-255.131	-260.287
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 231.196,12	- 395.408	-368.759	-322.885	-327.031	-332.187

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55100100 Grün- und Parkanlagen 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	
Notiz	u.a. Umgestaltungen Grünanlagen, Sanierung Ehrenmal Treffelhausen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		107.100	113.400	70.200	70.200	70.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 107.100	-113.400	-70.200	-70.200	-70.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	50.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		30.000	50.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 30.000	-50.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 137.100	-163.400	-70.200	-70.200	-70.200

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: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme: 003-Trauzimmer im Grünen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		30.000	50.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Baumaßnahme Trauzimmer im Grünen	0	0	0		30.000	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		30.000	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 30.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		30.000	50.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Öffentliche Spielplätze - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

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

Kurzbeschreibung	55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)
Rechtsbindung	bedingte Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A2000 Kämmerei
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

55.10.0200 Öffentliche Spielplätze - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude	1.701,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,55	0	0	0	0	0
	- • 44910010 Leistungsverrechnung Fahrzeuge WV	13,55	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.714,90	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.714,90	- 16.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.821,81	41.735	19.640	19.534	20.057	20.580
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.735	1.640	1.534	1.557	1.580
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	7.981,81	32.000	15.000	15.000	15.500	16.000
	- • 48110002 Aufwendungen aus Waldarbeiterleistungen	840,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.821,81	- 41.735	-19.640	-19.534	-20.057	-20.580
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.536,71	- 58.235	-36.640	-36.534	-37.057	-37.580

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Öffentliche Spielplätze - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.000	179.000	28.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		17.000	179.000	28.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 17.000	-179.000	-28.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 23.000	-185.000	-34.000	-6.000	-6.000

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
Produkt: 55.10.0200-Öffentliche Spielplätze - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme: 001-Einrichtung öffentliche Spielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		17.000	179.000	0	28.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbau Spielplätze	0	0	0		17.000	179.000	0	28.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		17.000	179.000	0	28.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 17.000	-179.000	0	-28.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		17.000	179.000	0	28.000	0	0

55100200 Öffentliche Spielplätze 001 Einrichtung öffentliche Spielplätze 78720000 Tiefbau Spielplätze	
Notiz	2023: u.a. Bürgergarten neben dem Pflegeheim 125.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz) Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A2000 Kämmerei
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,69	400	400	400	400	400
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	393,69	400	400	400	400	400
15	- Abschreibungen	0,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	393,69	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 393,69	- 3.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	298	310	291	294	299
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	298	310	291	294	299
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 298	-310	-291	-294	-299
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 393,69	- 3.298	-3.710	-3.691	-3.694	-3.699

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		400	400	400	400	400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 400	-400	-400	-400	-400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 400	-400	-400	-400	-400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

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

Kurzbeschreibung	<p>55.30.01 Reihengräber Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Grabmalgenehmigungen</p> <p>55.30.02 Wahlgräber Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Gräfte oder Grabgebäude; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Grabmalgenehmigung</p> <p>55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen; Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig</p> <p>55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume; Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig</p> <p>55.30.05 Leichen- und Trauerhallen Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen; Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen</p> <p>55.30.06 Erdbestattungen Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle; Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen</p> <p>55.30.08 Urnenbeisetzungen Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle; Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle</p> <p>55.30.09 Aus- und Umbettungen Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung</p> <p>55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen Pflege und Unterhaltung von Erd- und Urnengräbern; Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen; Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken</p> <p>01: Friedhof Böhmenkirch, Friedhofstr. 20 02: Friedhof Treffelhausen, St. Vitus-Str. 63 03: Friedhof Steinenkirch, Albstr. 20/1 04: Friedhof Schnittlingen, Treffelhauser Str.21</p>
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A2000 Kämmerei
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.774,91	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren u. Entgelte	54.774,91	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325,00	300	300	300	300	300
	+ • 34610000 privatrechtliche Leistungsentgelte	325,00	300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,10	0	0	0	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	77,10	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	55.177,01	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
12	- Personalaufwendungen	17.460,15	15.400	11.100	11.300	11.700	11.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.154,72	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
	- • 40120000 Entgelte für Beschäftigte	10.769,29	8.600	5.500	5.600	5.800	5.900
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	1.065,66	1.100	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte	604,59	600	600	600	600	600
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	2.715,89	2.600	1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	150,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.568,94	82.500	83.600	49.700	49.700	49.700
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude	28.170,81	65.000	60.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände	325,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410002 Aufwand für Energie -Strom-	2.638,80	1.800	7.900	4.000	4.000	4.000
	- • 42410003 Aufwand für Wasserversorgung	914,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410004 Aufwand für Abwasserbeseitigung	370,62	500	500	500	500	500
	- • 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	1.640,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.923,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42410007 Aufwand gebäudebez. Versicherung	585,92	700	700	700	700	700
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.801,90	8.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV	3.075,89	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310006 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	565,06	600	600	600	600	600
	- • 44910010 Leistungsverrechnung Fahrzeuge WV	160,95	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	60.830,99	134.500	131.300	97.600	98.000	98.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.653,98	- 52.900	-49.700	-16.000	-16.400	-16.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	71.847,39	130.373	128.379	125.651	128.029	130.430
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.373	27.379	25.651	26.029	26.430
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	61.221,39	100.000	100.000	99.000	101.000	103.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110002 Aufwendungen aus Waldarbeiterleistungen	10.626,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 71.847,39	- 158.373	-156.379	-153.651	-156.029	-158.430
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 77.501,37	- 211.273	-206.079	-169.651	-172.429	-175.030

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

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)		80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		106.500	104.300	70.600	71.000	71.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 26.200	-24.000	9.700	9.300	9.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 20.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 46.200	-54.000	-10.300	-10.700	-10.900

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 - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme: 001-Friedhoferweiterung Böhmenkirch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78720000 Tiefbau Friedhof Böhmenkirch	0	0	0		10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	20.000	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: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme: 005-Friedhoferweiterung Ortsteile (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78720000 Tiefbau Friedhöfe Ortsteile	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		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Produkt 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	55.40. Geschützte Teile von Natur und Landschaft Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft: - Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.) - Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen - Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete) - Biotoperfassung und -verbundplanung; - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich - Obstbaumuseum - Steinleseplätze Förderung des Schwäbischen Albvereins nach der Vereinsförderrichtlinie.
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A2000 Kämmerei
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	401,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 31420000 lfd. Zuschüsse von Gemeinden, Kreis	401,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	401,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.718,72	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude	2.453,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	265,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	- Transferaufwendungen	335,00	400	400	400	400	400
	- • 43180000 Zuschüsse an Vereine	335,00	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.254,08	900	900	900	900	900
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	848,00	900	900	900	900	900
	- • 44910010 Leistungsverrechnung Fahrzeuge WV	406,08	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.307,80	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.905,84	- 8.800	- 8.800	- 8.800	- 8.800	- 8.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.367,40	39.081	33.992	34.429	35.944	35.957
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.081	992	929	944	957
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	17.949,40	28.000	28.000	28.500	30.000	30.000
	- • 48110002 Aufwendungen aus Waldarbeiterleistungen	5.418,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 23.367,40	- 39.081	- 33.992	- 34.429	- 35.944	- 35.957

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 27.273,24	- 47.881	-42.792	-43.229	-44.744	-44.757

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

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)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

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

Kurzbeschreibung	<p>55.50.01 Holzproduktion Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte; Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten, z. B. Christbäume und Reisig</p> <p>55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen</p> <p>55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten; Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05; Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u. a.) einschl. Verkehrssicherung; Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung</p> <p>55.50.04 Dienstleistungen für Dritte Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer; Es wird empfohlen, mit Blick auf das Kartellverfahren zur Rundholzvermarktung den Holzverkauf für Kommunen und Dritte in speziellen Unterprodukten darzustellen; Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben</p>
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A2000 Kämmerei
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

55.50.0000 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.907,48	2.500	2.500	0	0	0
	+ • 31410000 lfd. Zuschüsse vom Land	7.907,48	2.500	2.500	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	256.790,63	307.800	367.800	367.800	367.800	367.800
	+ • 34110000 Jagdpacht Eigenjagdbezirke	3.863,19	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ • 34210001 Holzerlöse -Stamm-/Papierholz-	208.894,49	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	+ • 34210002 Holzerlöse -Brennholz ua.-	15.801,69	10.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	+ • 34610000 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.750,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34610001 Ersätze aus dem Privatwald	22.481,17	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.814,00	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	2.814,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.772,00	0	0	0	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	2.772,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	270.284,11	310.300	370.300	367.800	367.800	367.800
12	- Personalaufwendungen	148.494,77	166.500	60.200	61.700	63.300	64.800
	- • 40120000 Entgelte für Beschäftigte	115.528,05	129.400	46.500	47.700	48.900	50.100
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte	9.874,41	11.200	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	23.092,31	25.900	9.500	9.700	10.000	10.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.825,73	73.500	129.500	124.000	124.000	124.000
	- • 42120000 Unterhaltung Waldwege	6.571,13	9.000	12.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.032,03	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände	2.816,79	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410008 Aufwand grdst.bezogene Steuern	7.181,83	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.636,80	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	694,35	500	500	500	500	500
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	498,42	500	500	500	500	500
	- • 42710001 Holzfällung und Aufbereitung	23.709,85	34.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 42710002 Waldkulturkosten	5.684,53	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.579,07	66.700	76.100	76.100	76.100	76.100
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	496,32	500	500	500	500	500
	- • 44310002 Aufwendungen Post u. Telekommunikation	1.222,23	1.200	600	600	600	600
	- • 44310006 sonstige Geschäftsaufwendungen	648,04	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.998,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44520000 Forstverwaltungskostenbeitrag	54.914,13	52.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen	3.299,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	272.899,57	316.700	275.800	271.800	273.400	274.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.615,46	- 6.400	94.500	96.000	94.400	92.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	79.422,00	74.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 38110002 Erträge aus Waldarbeiterleistung	79.422,00	74.000	24.000	24.000	24.000	24.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	184,57	32.382	26.100	24.517	24.864	25.229
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.382	25.100	23.517	23.864	24.229
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	184,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	79.237,43	41.618	-2.100	-517	-864	-1.229
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	76.621,97	35.218	92.400	95.483	93.536	91.671

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

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)		310.300	370.300	367.800	367.800	367.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		306.700	265.800	261.800	263.400	264.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		3.600	104.500	106.000	104.400	102.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		33.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		33.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 33.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 29.400	101.500	103.000	101.400	99.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme: 001-Beschaffungen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme: 002-Beschaffungen von Fahrzeugen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		30.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Kauf von Fahrzeugen	0	0	0		30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		30.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft (einschließlich Feldwege) - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Produkt 55.51.0000 Landwirtschaft (einschließlich Feldwege)

Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	55.51 Landwirtschaft (einschließlich Feldwege) Bereitstellung und Unterhaltung eines landwirtschaftlichen Wegenetzes.
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A2000 Kämmerei
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

55.51.0000 Landwirtschaft (einschließlich Feldwege) - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.218,01	70.500	18.500	50.500	50.500	50.500
	- • 42120000 Feldwegeunterhaltung	9.218,01	70.000	18.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	25.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	25.000	19.500	19.500	19.500	19.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.218,01	95.500	38.000	70.000	70.000	70.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.218,01	- 90.500	-35.500	-67.500	-67.500	-67.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.397,06	24.462	9.458	9.240	9.288	9.338
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.462	3.458	3.240	3.288	3.338
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	2.977,06	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 48110002 Aufwendungen aus Waldarbeiterleistungen	420,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.397,06	- 24.462	-9.458	-9.240	-9.288	-9.338
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.615,07	- 114.962	-44.958	-76.740	-76.788	-76.838

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft (einschließlich Feldwege) - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		70.500	18.500	50.500	50.500	50.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 70.500	-18.500	-50.500	-50.500	-50.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		75.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		75.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		316.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		316.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 241.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 311.500	-18.500	-50.500	-50.500	-50.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.51.0000-Landwirtschaft (einschließlich Feldwege) - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme: 001-Sanierung Feldwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		75.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Landeszuweisung Feldwege	0	0	0		75.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		75.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		316.000	0	0	0	0	0
	• 78720000 Straßenbau Sanierung Feldwege	0	0	0		316.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		316.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 241.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		316.000	0	0	0	0	0

55510000 Landwirtschaft (einschließlich Feldwege) 001 Sanierung Feldwege 78720000 Straßenbau Sanierung Feldwege	
Notiz	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Produkt 56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich 56 Umweltschutz

Kurzbeschreibung	56.10.01 Altlasten Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten 56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm) Erstellung von Konzepten zum Immissionsschutz z. B. Schallimmissionspläne, Lärmkarten und Lärmaktionspläne und zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A2000 Kämmerei
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	495	454	425	432	438
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	495	454	425	432	438
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 495	-454	-425	-432	-438
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 5.495	-5.454	-5.425	-5.432	-5.438

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

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

Kurzbeschreibung	57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen; Werbung; Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen; Marktaufsicht Jahrmärkte: Pfingstmarkt, Kirchweihmarkt Sonstige Veranstaltungen: Wochenmarkt
Rechtsbindung	bedingte Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A2000 Kämmerei
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	790,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 34110000 Standmiete	790,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	790,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	- Personalaufwendungen	1.399,36	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 40120000 Entgelte für Beschäftigte	1.077,28	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte	97,96	100	100	100	100	100
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	224,12	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,20	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände	214,20	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.407,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen	2.393,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44910010 Leistungsverrechnung Fahrzeuge WV	13,55	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.020,68	4.900	5.000	5.000	5.100	5.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.230,68	- 3.600	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.058,59	9.495	12.311	12.039	12.398	12.663
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.495	4.311	4.039	4.098	4.163
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	5.037,59	5.000	8.000	8.000	8.300	8.500
	- • 48110002 Aufwendungen aus Waldarbeiterleistungen	21,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.058,59	- 9.495	-12.311	-12.039	-12.398	-12.663
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.289,27	- 13.095	-16.011	-15.739	-16.198	-16.463

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

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)		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.900	5.000	5.000	5.100	5.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 3.600	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 3.600	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 Dorfhaus Steinenkirch - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Produkt 57.30.0801 Dorfhaus Steinenkirch
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	57.30.08 Festhallen und Festplätze Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen; Unterhaltung der Festplätze und Festhallen 01: Dorfhaus Steinenkirch, Alte Steige 2
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe
zuständige Org-Einheit	A2000 Kämmerei
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

57.30.0801 Dorfhaus Steinenkirch - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.900	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	630,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren u. Entgelte	630,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	630,00	11.400	5.800	5.800	5.800	5.800
12	- Personalaufwendungen	8.480,52	9.300	10.100	10.300	10.600	10.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.100,16	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
	- • 40120000 Entgelte für Beschäftigte	5.224,23	5.700	6.300	6.500	6.600	6.800
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	400,08	400	400	400	400	400
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte	382,20	400	500	500	500	500
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	1.219,85	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	154,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.194,31	15.200	20.900	12.500	12.500	12.500
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude	2.128,38	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände	255,89	500	500	500	500	500
	- • 42410001 Aufwand für Energie -Wärme-	449,07	3.000	11.000	4.500	4.500	4.500
	- • 42410002 Aufwand für Energie -Strom-	1.301,75	1.200	3.900	2.000	2.000	2.000
	- • 42410003 Aufwand für Wasserversorgung	47,75	300	300	300	300	300
	- • 42410004 Aufwand für Abwasserbeseitigung	149,09	400	400	400	400	400
	- • 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung	313,80	400	400	400	400	400
	- • 42410007 Aufwand gebäudebez. Versicherung	512,84	600	600	600	600	600
	- • 42410008 Aufwand grdst.bezogene Steuern	35,74	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	11.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	11.500	17.000	17.000	17.000	17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	549,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310002 Aufwendungen Post u. Telekommunikation	549,49	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 Dorfhaus Steinenkirch - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.224,32	37.200	49.200	41.000	41.300	41.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.594,32	- 25.800	-43.400	-35.200	-35.500	-35.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	161,50	8.696	8.850	8.297	8.436	8.539
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.696	8.350	7.797	7.936	8.039
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	161,50	1.000	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 161,50	- 8.696	-8.850	-8.297	-8.436	-8.539
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.755,82	- 34.496	-52.250	-43.497	-43.936	-44.239

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 Dorfhaus Steinenkirch - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

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)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.700	32.200	24.000	24.300	24.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 23.200	-29.700	-21.500	-21.800	-22.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 23.200	-29.700	-21.500	-21.800	-22.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0802 Gemeindehaus Schnittlingen - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Produkt 57.30.0802 Gemeindehaus Schnittlingen
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	57.30.08 Festhallen und Festplätze Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen; Unterhaltung der Festplätze und Festhallen 01: Gemeindehaus Schnittlingen, Hirtenstr. 16
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe
zuständige Org-Einheit	A2000 Kämmerei

57.30.0802 Gemeindehaus Schnittlingen - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.800	12.500	12.500	12.500	12.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren u. Entgelte	180,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	180,00	3.000	13.700	13.700	13.700	13.700
12	- Personalaufwendungen	5.962,15	6.300	6.700	6.800	7.100	7.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.100,16	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
	- • 40120000 Entgelte für Beschäftigte	3.091,95	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	400,08	400	400	400	400	400
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte	281,10	300	300	300	300	300
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	938,86	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	150,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.380,13	9.300	23.800	10.700	10.700	10.700
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude	2.568,91	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410001 Aufwand für Energie -Wärme-	2.182,92	2.500	6.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410002 Aufwand für Energie -Strom-	878,45	1.600	2.600	1.500	1.500	1.500
	- • 42410003 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42410004 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung	313,80	300	300	300	300	300
	- • 42410007 Aufwand gebäudebez. Versicherung	436,05	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	625,86	800	800	800	800	800
	- • 44310002 Aufwendungen Post u. Telekommunikation	557,86	600	600	600	600	600
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen	68,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.968,14	26.400	50.300	37.300	37.600	37.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0802 Gemeindehaus Schnittlingen - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.788,14	- 23.400	-36.600	-23.600	-23.900	-24.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.625	9.433	8.903	9.019	9.143
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.625	8.433	7.903	8.019	8.143
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 7.625	-9.433	-8.903	-9.019	-9.143
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.788,14	- 31.025	-46.033	-32.503	-32.919	-33.143

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0802 Gemeindehaus Schnittlingen - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

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)		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.400	31.300	18.300	18.600	18.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 15.200	-30.100	-17.100	-17.400	-17.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 15.200	-30.100	-17.100	-17.400	-17.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0805 Festplätze - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Produkt 57.30.0805 Festplätze
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	57.30.08 Festhallen und Festplätze Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen; Unterhaltung der Festplätze und Festhallen
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe
zuständige Org-Einheit	A2000 Kämmerei
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

57.30.0805 Festplätze - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,58	1.500	1.700	1.500	1.500	1.500
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410002 Aufwand für Energie -Strom-	249,58	500	700	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	249,58	1.500	1.700	1.500	1.500	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 249,58	- 1.500	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	251,18	647	654	645	648	649
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	147	154	145	148	149
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	251,18	500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 251,18	- 647	-654	-645	-648	-649
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 500,76	- 2.147	-2.354	-2.145	-2.148	-2.149

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0805 Festplätze - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.500	1.700	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.500	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.500	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0901 Backhäuser - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Produkt 57.30.0901 Backhäuser
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	57.30.09.01 Backhäuser Benutzung gegen Entgelt: Steinenkirch: Einmal wöchentliche Benutzung des elektrischen Backofens durch die bei der Gemeinde angestellten Backfrau (Vorbereitungen, Backen, Reinigungsarbeiten) Schnittlingen: Eigenständiges Backen mit dem Holzbackofen - Reinigung erfolgt durch die Backfrau 01: Backhaus Schnittlingen, Hirtenstr. 16 02: Backhaus Steinenkirch, Albstr. 21
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe
zuständige Org-Einheit	A2000 Kämmerei
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

57.30.0901 Backhäuser - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.903,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren u. Entgelte	1.903,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.903,57	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12	- Personalaufwendungen	7.392,43	7.700	8.300	8.500	8.700	8.900
	- • 40120000 Entgelte für Beschäftigte	5.336,07	5.500	6.000	6.200	6.300	6.500
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte	435,01	500	500	500	500	500
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	1.621,35	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.733,65	3.700	5.900	4.300	4.300	4.300
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude	3.389,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410002 Aufwand für Energie -Strom-	1.119,91	1.200	3.400	1.800	1.800	1.800
	- • 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung	160,80	200	200	200	200	200
	- • 42410007 Aufwand gebäudebez. Versicherung	63,63	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.126,08	12.400	14.200	12.800	13.000	13.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.222,51	- 10.200	-12.000	-10.600	-10.800	-11.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	42,00	1.727	1.792	1.711	1.729	1.748
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.227	1.292	1.211	1.229	1.248
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 48110002 Aufwendungen aus Waldarbeiterleistungen	42,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 42,00	- 1.727	-1.792	-1.711	-1.729	-1.748

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0901 Backhäuser - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.264,51	- 11.927	-13.792	-12.311	-12.529	-12.748

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0901 Backhäuser - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

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)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.400	14.200	12.800	13.000	13.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 9.400	-12.200	-10.800	-11.000	-11.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 9.400	-12.200	-10.800	-11.000	-11.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0902 Café/Bistro - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Produkt 57.30.0902 Café/Bistro
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	57.30.09.02 Café/ Bistro Wird über einen Pächter betrieben. 01: Café/ Bistro im Kronenhof, Hauptstr. 98/1
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe
zuständige Org-Einheit	A2000 Kämmerei
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

57.30.0902 Café/Bistro - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	4.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34610000 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.000,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.415,82	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude	591,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42410001 Aufwand für Energie -Wärme-	1.412,99	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42410007 Aufwand gebäudebez. Versicherung	411,46	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	9.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	9.300	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.105,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310006 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.105,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.521,38	15.600	9.000	9.000	9.000	9.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.478,62	- 5.900	700	700	700	700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.546	818	768	779	790
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.546	818	768	779	790
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.546	-818	-768	-779	-790
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.478,62	- 7.446	-118	-68	-79	-90

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0902 Café/Bistro - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

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)		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.300	7.500	7.500	7.500	7.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		2.100	900	900	900	900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		2.100	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Produkt 57.50.0000 Tourismus

Produktgruppe 57.50 Tourismus

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	57.50 Tourismus Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe
zuständige Org-Einheit	A2000 Kämmerei
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

57.50.0000 Tourismus - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800	800	800	800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	881,78	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	881,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	881,78	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12	- Personalaufwendungen	12.349,28	12.200	13.800	14.100	14.400	14.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.102,12	6.200	6.500	6.700	6.800	7.000
	- • 40120000 Entgelte für Beschäftigte	3.275,06	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	1.831,50	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte	297,46	300	300	300	300	300
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	693,14	600	900	900	900	1.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	150,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.074,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude	202,90	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.871,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,90	0	0	0	0	0
	- • 44910010 Leistungsverrechnung Fahrzeuge WV	12,90	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.436,26	22.000	23.500	23.800	24.100	24.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.554,48	- 20.100	-21.600	-21.900	-22.200	-22.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.227,24	18.210	17.710	16.846	17.034	17.234
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.210	13.710	12.846	13.034	13.234
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	2.143,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 48110002 Aufwendungen aus Waldarbeiterleistungen	84,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.227,24	- 18.210	-17.710	-16.846	-17.034	-17.234
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.781,72	- 38.310	-39.310	-38.746	-39.234	-39.834

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

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)		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.700	21.300	21.600	21.900	22.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 18.600	-20.200	-20.500	-20.800	-21.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 18.600	-20.200	-20.500	-20.800	-21.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 11 - Teilhaushalt 11 - Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Kurzbeschreibung	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart; Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A2000 Kämmerei
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 11 - Teilhaushalt 11 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.512.956,25	8.073.000	8.280.000	8.637.000	8.869.000	9.470.000
	+ • 30110000 Grundsteuer A	87.885,14	86.000	86.000	90.000	90.000	97.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	939.554,12	939.000	939.000	984.000	984.000	1.100.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	3.960.785,11	2.700.000	2.500.000	2.570.000	2.570.000	2.800.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.624.039,12	3.533.000	3.888.000	4.100.000	4.315.000	4.546.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	583.636,35	490.000	510.000	522.000	531.000	541.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	33.228,00	33.000	34.000	38.000	38.000	38.000
	+ • 30490000 Nutzungsertrag Jagdgenossenschaft	11.765,41	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 30510000 Familienleistungsausgleich	272.063,00	286.000	315.000	325.000	333.000	340.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.134.649,19	1.451.000	1.960.000	1.940.000	2.184.000	2.016.000
	+ • 31110000 Zuweisung mangelnde Steuerkraft	1.516.921,30	941.000	1.330.000	1.417.000	1.661.000	1.493.000
	+ • 31110001 Kommunale Investitionspauschale	613.469,30	510.000	630.000	523.000	523.000	523.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.258,59	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.647.605,44	9.524.000	10.240.000	10.577.000	11.053.000	11.486.000
17	- Transferaufwendungen	4.652.610,28	5.394.000	5.347.000	5.140.000	5.056.000	5.356.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	377.193,50	262.500	243.000	243.000	243.000	243.000
	- • 43710000 Finanzausgleichsumlage	1.755.196,20	2.139.000	2.110.000	1.950.000	1.872.000	1.972.000
	- • 43720000 Kreisumlage	2.486.655,60	2.953.000	2.952.000	2.903.000	2.897.000	3.097.000
	- • 43730000 Umlage an Region Stuttgart	33.564,98	39.500	42.000	44.000	44.000	44.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.652.610,28	5.394.000	5.347.000	5.140.000	5.056.000	5.356.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.994.995,16	4.130.000	4.893.000	5.437.000	5.997.000	6.130.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.994.995,16	4.130.000	4.893.000	5.437.000	5.997.000	6.130.000

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30110000 Grundsteuer A	
Notiz	Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt für das Haushaltsjahr 420 v.H. In den kommenden Jahren sind folgende Hebesätze geplant: 2024: 440 v.H. / 2026: 470 v.H.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30120000 Grundsteuer B	
Notiz	Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt für das Haushaltsjahr 420 v.H. In den kommenden Jahren sind folgende Hebesätze geplant: 2024: 440 v.H. / 2026: 470 v.H.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30130000 Gewerbesteuer	
Notiz	Die Gewerbesteuer ist eine der wichtigsten Einnahmen der Gemeinde. Im Planjahr wird mit einem Aufkommen von 2,5 Mio. € bei einem Hebesatz von 360 v.H. gerechnet. Im Jahr 2024 ist eine Hebesatzerhöhung um 10 Prozentpunkte auf 370 v.H. vorgesehen. Eine weitere Erhöhung auf 390 v.H. ist für 2026 geplant.
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	
Notiz	Anteil der Kommunen am Landesaufkommen der Lohn- und Einkommensteuer: Der kommunale Anteil wird mit der durch Verordnung für jede Kommune festgesetzten Schlüsselzahl ermittelt. Im Haushaltserlass wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 7,83 Mrd. € entsprechend den Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2022 gerechnet. In der Steuerschätzung Oktober 2022 geht das Finanzministerium von einem Einkommensteueranteil von 7,758 Mrd. € aus. Beide Steuerschätzungen sind jedoch mit erheblichen Unsicherheitsfaktoren verbunden, weshalb für die Haushaltsplanung die Schätzwerte der Novembersteuerschätzung 2021 zu Grunde gelegt werden. 7.479.000.000 € x 0,0005185 = 3.877.861 € In der Finanzplanung sind diese Schätzzahlen ebenfalls berücksichtigt. 2024: 7,909 Mrd. €, 2025: 8,322 Mrd. €, 2026: 8,769 Mrd. €
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	
Notiz	Anteil der Kommunen am Landesaufkommen der Umsatzsteuer : Auch hier wird der kommunale Anteil mit der durch Verordnung für jede Kommune festgesetzten Schlüsselzahl errechnet. 1.112.000.000 € x 0,0004602 = 511.742 € Für die kommenden Jahre geht die Novembersteuerschätzung 2021 von folgenden Gemeindeanteilen aus: 2024: 1,134 Mrd. €, 2025: 1,154 Mrd. €, 2026: 1,175 Mrd. €
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30320000 Hundesteuer	
Notiz	Die Hundesteuer beträgt seit 2019 pro Ersthund 108,00 €. Im Jahr 2024 ist eine Erhöhung auf 120,00 € vorgesehen.
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30510000 Familienleistungsausgleich	
Notiz	Zuweisung nach § 29a FAG - Familienleistungsausgleich - Das Land stellt den Gemeinden jedes Jahr einen bestimmten Betrag zur Verfügung. Dieser Betrag wird mit der Schlüsselzahl, die auch für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer gilt, multipliziert. 611.000.000 € x 0,0005185 = 316.804 €
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 31110000 Zuweisung mangelnde Steuerkraft	
Notiz	Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG) sind die wichtigsten Einnahmen der Gemeinden aus dem Finanzausgleich. Sie stellen einen Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen dar. Die Berechnung für das Haushaltsjahr ist in der Anlage Berechnungen zum kommunalen Finanzausgleich dargestellt.
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 31110001 Kommunale Investitionspauschale	
Notiz	Die Kommunale Investitionspauschale ist eine Schlüsselzuweisung pro Einwohner einer Gemeinde. Sie soll der Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen dienen. Sie wird finanzkraftbezogen nach einem eigenen Schlüssel verteilt. Die Berechnung für das Haushaltsjahr ist in der Anlage Berechnungen zum kommunalen Finanzausgleich dargestellt.
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43410000 Gewerbesteuerumlage	
Notiz	Durch die Gewerbesteuerumlage sind der Bund und das Land am Aufkommen der Gewerbesteuer in den Gemeinden beteiligt: Im Gegenzug erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer). Für die Umlagenberechnung ist das IST-Aufkommen im HHJ maßgebend. Das Gewerbesteueraufkommen wird durch den aktuellen Gewerbesteuerhebesatz geteilt und mit einem gesetzlich vorgegebenen Vervielfältiger multipliziert. 2.500.000 € : 360 x 35 = 243.056 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43710000 Finanzausgleichsumlage	
Notiz	<p>Die Finanzausgleichsumlage ist ein Element des Finanzausgleichs zwischen den Kommunen. Sie wird vom Land steuerkraftabhängig erhoben und den Gemeinden und Kreisen in Form von Finanzausgleichsumlagen größtenteils wieder zurückgegeben. Finanzschwächere Kommunen werden dabei begünstigt, weil sie höhere Zuweisungen erhalten und eine geringere Umlage zahlen müssen. Die FAG-Umlage errechnet sich aus der Steuerkraftsumme multipliziert mit dem FAG-Umlagesatz (orientiert sich am Verhältnis der Steuerkraftmesszahl mit der Bedarfsmesszahl).</p> <p>Siehe Anlage Berechnungen zum kommunalen Finanzausgleich.</p>
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43720000 Kreisumlage	
Notiz	<p>Über die Kreisumlage (§ 35 FAG) wird der Landkreis an den Steuereinnahmen der Gemeinden beteiligt. Die Kommunen finanzieren damit einen Großteil der Aufgaben des Landkreises. Die Umlagenhöhe errechnet sich aus der Steuerkraftsumme multipliziert mit dem Kreisumlagehebesatz, den der Landkreis festsetzt. Der Haushaltsplanentwurf des Landkreises geht von einem unveränderten Hebesatz im Jahr 2023 von 32,5 v.H. aus.</p> <p>Für die Folgejahre sind die Umlagesätze wie folgt prognostiziert: 2024: 34,5 v.H. 2025: 35,5 v.H. 2026: 36,5 v.H.</p> <p>Siehe Anlage Berechnungen zum kommunalen Finanzausgleich.</p>
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43730000 Umlage an Region Stuttgart	
Notiz	<p>Der Verband Region Stuttgart kann, soweit sein Finanzbedarf nicht über Gebühren und Zweckzuweisungen gedeckt wird, von den Gemeinden des Verbandsgebiets eine Umlage erheben. Die Höhe der Umlage ist in der Haushaltssatzung des Verbands festzusetzen. Die Umlage wird in einem Hundertsatz der Steuerkraftsumme bemessen.</p> <p>Die Verbandsumlage beträgt laut Haushaltsplanentwurf der Region 23.573.800 €, die vorläufige Steuerkraftsumme im Verbandsgebiet 5.588.457.104 €. Der Anteil der Verbandsumlage an der Steuerkraftsumme liegt somit bei 0,457 %.</p> <p>Die vorläufige angenommene Steuerkraftsumme der Gemeinde beläuft sich auf 9.080.962 €.</p> <p>Die zu bezahlende Verbandsumlage beträgt demnach: $9.080.962 \text{ €} \times 0,457 \% = 41.450,00 \text{ €}$</p>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 11 - Teilhaushalt 11 - 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)		9.524.000	10.240.000	10.577.000	11.053.000	11.486.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.394.000	5.347.000	5.140.000	5.056.000	5.356.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		4.130.000	4.893.000	5.437.000	5.997.000	6.130.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		4.130.000	4.893.000	5.437.000	5.997.000	6.130.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 11 - Teilhaushalt 11 - Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Kurzbeschreibung	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe
zuständige Org-Einheit	A2000 Kämmerei
bewirtschaftende Org-Einheit	A1000 Bürgermeister

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 11 - Teilhaushalt 11 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.917,05	5.000	15.100	15.100	10.100	6.100
	+ • 36150000 Zinserträge aus Beteiligungen	353,44	300	300	300	300	300
	+ • 36150001 Zinserträge EiB Abwasser	2.083,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 36150002 Zinserträge EiB Werke	823,40	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	10.000	10.000	5.000	1.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	657,11	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.932,89	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen	3.932,89	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.849,94	6.000	17.100	17.100	12.100	8.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.853,02	52.000	59.000	174.000	311.000	474.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	47.935,82	51.000	58.000	173.000	310.000	473.000
	- • 45990000 sonstige Finanzaufwendungen	917,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	48.853,02	52.000	59.000	174.000	311.000	474.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 41.003,08	- 46.000	-41.900	-156.900	-298.900	-465.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 41.003,08	- 46.000	-41.900	-156.900	-298.900	-465.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 11 - Teilhaushalt 11 - 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)		6.000	17.100	17.100	12.100	8.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		52.000	59.000	174.000	311.000	474.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 46.000	-41.900	-156.900	-298.900	-465.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 46.000	-41.900	-156.900	-298.900	-465.900

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023			Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		ins- ge- samt	darunter		Zahl der Stellen 2022	tatsächl besetzt 30.06.2022	
			mit Zulage	ausge- sondert			
Bürgermeister	B 2	1			1	1	
Gehobener Dienst							
Gemeindeoberamtsrat	A 13	1			1	1	Kämmerer
Gemeindeoberamtsrätin Ersatzkraft (kw)*****	A 13 A 13	1 1			1 1	- -	Leiterin Bürgerservice **** Sabatjahr Stelleninhaberin
Gemeindeamtsrätin Ersatzkraft (kw)*****	A 12 A 12	- -			- -	1 1	Leiterin Bürgerservice Sabatjahr Stelleninhaberin
Gemeindeamtfrau	A 11	1			1		stv. Kämmerin
Gemeindeamtfrau	A 11	1			-	-	stv. Hauptamtsleitung
Gemeindeamtfrau	A 11	0,8			0,8	0,8	Bauamt/Öffentlichkeitsarbeit
Gemeindeoberinspektorin	A 10	0			-	1	stv. Kämmerin Beförderung in A 11 möglich
Mittlerer Dienst							
Erste Gemeindeamtsinspektorin	A 10**	-			0,6	0,6	Einwohnermelde-/Standesamt *
Erste Gemeindeamtsinspektor	A 10**	1			1	1	Kassenverwalter
Erste Gemeindeamtsinspektorin	A 10**	0,5			0,5	0,3	MA Personalamt ***
Gemeindeamtsinspektorin	A9**	0,5			0,5	0,5	Kämmerei
Insgesamt		8,8	0	0	8,4	8,2	

* k.u. Stelle ist mit A 9 (ab 01.12.2022 A 10) besoldet aber mit A 8 (analog der gesetzl. Überleitung 2022 in A 9) bewertet. Wird als Angestelltenstelle voraussichtlich ab Oktober 2023 nachbesetzt werden.

** gesetzliche Überleitung des mittleren Diensts in neue Besoldungsgruppe ab 01.12.2022

*** Derzeit noch besetzt mit 40 %, Stelle war bisher 50 %

**** Beginn Sabatjahr 1.11.22

***** kw= Doppelbesetzung fällt nach Ausscheiden der Stelleninhaberin am 1.11.23 weg

Teil B: Beschäftigte

TVöD Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2023			Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	ins- ge- samt	darunter		Zahl der Stellen 2022	tatsächl besetzt 30.06.2022	
		mit Zulage	ausge- sondert			
10	1			0	0	
9	2,5			2,76	2,5	
8	3,2			3,45	3,58	
7	5,6			3,93	3,6	
6	9,1			8,6	7,6	
5	5,70			5,7	5,7	
4	1			0	1	
3	0,7			1	1	
2	5,5			5,12	5,28	
S13	1			1	1	
S11b	1			1	1	
S9	2,9			3	2	
S8a	12,13			11,44	11,74	
S6	0			0	0	
S4	1,92			1,92	1,92	
S2	2,18			1,89	1,89	
Insgesamt	55,50			50,80	49,81	

Beschäftigte insgesamt	64,30	59,00	58,01
-------------------------------	--------------	--------------	--------------

**Teil C: Aufteilung der Stellen
auf die Teilhaushalte**

I. Beamte

Teil- haus- halt	Gliederungsplan	Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst					Summe	
		B 2	15	14	13	12	11	10	10	9	8	7	6		5
01	Innere Verwaltung	0,75			1,90		1,21		1,20	0,38					5,44
02	Sicherheit und Ordnung				0,40		0,72								1,12
06	Kinder- u. Jugendhilfen				0,40		0,20								0,60
07	Gesundheitsdienste, Sport u. Bäder								0,08						0,08
08	Bauen, Wohnen und Verkehr	0,10					0,37								0,47
09	Ver- und Entsorgung	0,10			0,30		0,25		0,30						0,95
10	Natur, Umwelt, Friedhof, Wald u. Wirt.	0,05					0,05			0,04					0,14
Beamte insgesamt		1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	2,80	0,00	1,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80

II. Beschäftigte

Teil- haus- halt	Gliederungsplan	TVöD Entgeltgruppe											Summe	
		12	11	10 m	9	8	7	6	5	4	3	2		1
01	Innere Verwaltung			0,30	1,00	2,24	1,49	6,10	3,05	1,00	0,70	1,00		16,88
02	Sicherheit und Ordnung				0,50	0,11	1,85							2,46
03	Schulträgeraufgaben						0,34		1,60			2,00		3,94
04	Kultur					0,78	0,30					0,68		1,76
06	Kinder- u. Jugendhilfen						0,23		0,15			0,56		0,94
07	Gesundheitsdienste, Sport u. Bäder						0,65		0,90			0,44		1,99
08	Bauen, Wohnen und Verkehr			0,55	1,00	0,04	0,03							1,61
09	Ver- und Entsorgung			0,15			0,53					0,30		0,98
10	Natur, Umwelt, Friedhof, Wald u. Wirt.					0,04	0,23	3,00				0,55		3,80
		S13	S11b	S10	S9	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1	34,36
03	Schulträgeraufgaben		0,50			0,40						2,18		3,08
06	Kinder- u. Jugendhilfen	1,00	0,50	0,00	2,90	11,73				1,92				18,05
Beschäftigte insgesamt		1,00	1,00	1,00	5,40	15,34	5,63	9,10	5,70	2,92	0,70	7,71	0,00	55,49

Beschäftigte insgesamt 64,28

**Teil D: - nachrichtlich -
Ehrenbeamte, Bedienstete in der Aus-
bildungszeit**

Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
Ortsvorsteher	gem. Satzung	3	3	3	
Insgesamt		3	3	3	

Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
Referendare	Unterhaltszuschuß	0	0	0	
Inspektorenanw.	Unterhaltszuschuß	0	0	0	
Assistentenanw.	Unterhaltszuschuß	0	0	0	
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	1		0	PiA Wichtelland ab Sept. 2022
Praktikanten	fester Satz	0	0	0	
Vw-Praktikanten	Unterhaltsbeihilfe	1	1	0	
Insgesamt		2	1	0	

Einzahlungen		2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
11 Innere Verwaltung						
11 11 Organisation / kommunale Willensbildung						
11 20 EDV						
11 24 00 01 Verwaltungsgebäude						
11 24 00 02 Wohngebäude						
Verkauf von Wohngebäuden	11240002 002 68210000		350	0	0	0
11 25 Bauhof						
Veräußerung von Fahrzeugen	11250000 002 68312000	0	0	0	0	0
11 33 Grundstücksmanagement						
Zuschuss Stiftung Naturschutzfonds	11330000 001 68170000	0	0	0	0	0
Grundstückserlöse	11330000 001 68210000	613	299	339	308	358
Gewerbegebiet Hart		0	0	0	0	0
Baugebiet Sinnwang		0	0	339	308	358
Baugebiet Heide		104	0	0	0	0
Baugebiet Schwarzdornweg		509	299	0	0	0
Sonstiges		0	0	0	0	0
Summe THH 01 Innere Verwaltung		613	649	339	308	358
12 Sicherheit und Ordnung						
12 20 Ordnungswesen						
12 60 Brandschutz/Feuerwehr						
Zuschuss Fahrzeuge	12600000 002 68110000	0	0	0	90	0
Zuschuss Neubau FW-Magazin	12600000 003 68110000	1.265	0	0	0	0
Verkauf von Grundstücken			265	0	0	0
Summe THH 02 Sicherheit und Ordnung		1.265	265	0	90	0
21 Schulträgeraufgaben						
21 10 01 01 GS Böhmenkirch						
Zuschuss Mensa mit Überdachung	21100101 002	0	0	0	352	0
21 10 01 02 GS Treffelhausen						
Zuschuss Digitalpakt	21100102 001	16	0	0	0	0
Generalsanierung	21100102 003 68110000	800	0	1.000	600	0
21 40 01 Schülerbeförderung						
Summe THH 03 Schulträgeraufgaben		816	0	1.000	952	0
27 Volkshochschulen, Bibliotheken						
27 20 Bibliotheken						
28 sonstige Kulturpflege						
28 10 sonstige Kulturpflege						
29 Förderung von Kirchengemeinden						
29 10 Förderung von Kirchengemeinden						
Summe THH 04 Kultur		0	0	0	0	0

Einzahlungen		2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
31 Soziale Hilfen						
31 40 07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge						
Neubau Flüchtlingsunterkunft	31.40.0700 002 68110000		405	0	0	0
Summe THH 05 Soziale Hilfen und Senioren		0	405	0	0	0
36 Kinder- und Jugendhilfe						
36 20 04 Einrichtungen der Jugendarbeit						
36 50 Tageseinrichtungen für Kinder						
Neubau Kinderhaus	36500101 042 68110000	0	0	0	480	900
umfassende Sanierung Kiga Blumenstraße	36500101 112	0	0	0	0	0
Anbau Kindergarten Taläckerstraße	36500101 122 68110000	320	0	0	0	0
Einrichtung Naturkindergarten		0	0	0	0	0
Summe THH 06 Kinder- und Jugendhilfe		320	0	0	480	900
41 Gesundheitsdienste						
41 40 Maßnahmen der Gesundheitspflege						
42 Sport und Bäder						
42 10 Förderung des Sports						
42 40 02 Kleinschwimmhalle						
42 41 01 01 Gemeindehalle						
An-/Umbau Gemeindehalle mit Mensa	42410101 002 68110000		0	0	288	0
42 41 01 02 Roggentalhalle						
umfassende Sanierung	42410102 002 68110000	0	0	0	0	0
42 41 01 03 Alb-Sporthalle						
42 41 02 Sportplätze						
Summe THH 07 Gesundheitsd., Sport, Bäder		0	0	0	288	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung						
51 10 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung						
Landessanierungsprogramm Böhmenkirch						
LSP Ortskernsanierung III	51100000 001 68110000	250	0	120	30	150
Dorfentwicklung Steinenkirch						
ELR-Maßnahmen						
Dorfentwicklung Treffelhausen						
ELR-Maßnahmen						
Dorfentwicklung Schnittlingen						
ELR Sanierung Brunnenstr.12						
52 Bauen und Wohnen						
52 20 Wohnungsbauförderung						
54 Verkehrsflächen/-anlagen und ÖPNV						
54 10 01 Straßen, Wege, Plätze						
<u>Gemeindestraßen</u>						
ELR-Zuschuss	54100100 001 68110000	0	0	130	0	0
LGVFG-Zuschuss		0	400	0	0	0

Investitionen 2023ff Plandruck.xlsx Einzahlungen Entwurf

Einzahlungen		2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Neubauggebiete						
BG Schwarzdornweg Erschließungsbeiträge	54100100 007 68910000	0	0	0	0	0
Erweiterung GE Hart Erschließungsbeiträge	54100100 005 68910000	0	0	0	0	0
BG Sinnwang Erschließungsbeiträge	54100100 014 68910000	0	0	254	0	0
54 10 02 Verkehrsausstattung						
54 70 ÖPNV, Buswartehäuschen						
barrierefreier Umbau Bushaltestellen	54700002 003 68110000	75	188	300	0	0
Summe THH 08 Bauen, Wohnen, Verkehr		325	588	804	30	150
53 Ver- und Entsorgung						
53 10 Elektrizitätserversorgung						
53 30 Wasserversorgung						
Stammkapitalrückführung von Wasservers.						
53 60 Breitbandausbau						
Zuschüsse für Breitbandausbau	53600000 001 68110000	1.150	3.288	700	0	0
53 80 Abwasserbeseitigung						
Stammkapitalrückführung von EiB Abwasser	53800000 001 68540000					
Kapitalrückführung von EiB Abwasser	53800000 002 68540000					
Summe THH 09 Ver- und Entsorgung		1.150	3.288	700	0	0
55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen						
55 10 01 Grün- und Parkanlagen						
55 10 02 Kinderspielplätze						
Zuschüsse vom übrigen Bereich	55100200 001 68180000					
55 20 Gewässerschutz, wasserbaul. Anlagen						
55 30 Friedhofs- und Bestattungswesen						
55 40 Naturschutz und Landschaftspflege						
55 50 Gemeindewald						
Veräußerung von Fahrzeugen	55500000 002					
55 51 Feldwege						
Deckenerneuerung/-verstärkung	55510000 001 68110000	75	0	0	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus						
57 30 08 Festhallen und Festplätze						
57 30 09 weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen						
57 50 Tourismus						
THH 10 Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft		75	0	0	0	0
Summe THHe 01 - 10	Einzahlungen	4.564	5.195	2.843	2.148	1.408

Investitionen 2023ff Plandruck.xlsx Auszahlungen Entwurf

Auszahlungen		2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
11 Innere Verwaltung						
11 11 Organisation / kommunale Willensbildung						
		0	0	0	0	0
11 20 EDV						
Beschaffungen allgemein	11200000 001 78312000	3	3	3	3	3
Lizenzen, Software	11200000 002 78311000	10	9	3	3	3
11 24 00 01 Verwaltungsgebäude						
Beschaffungen allgemein / Rollregalanlage	11240001 001 78312000	0	0	0	0	0
Beschaffungen allgemein / Schreibtische	11240001 001 78312000	12	0	0	0	0
Einbau Klimaanlage Rathaus Böhmenkirch	11240001 002 78710000	0	0	0	0	0
11 24 00 05 sonstige Gebäude						
Bebauung Lammareal Treffelhausen	11240005 001 78710000	15	15	0	0	0
11 25 Bauhof						
Beschaffungen allgemein	11250000 001 78312000	9	9	0	0	0
Beschaffungen von Fahrzeugen	11250000 002 78312000	280	235	279	5	5
11 33 Grundstücksmanagement						
Grundstücksmanagement / Grunderwerb	11330000 001 78210000	1.150	1.260	1.584	850	250
Familienförderung Bauplatzkauf	11330000 002 78180000	25	20	10	0	0
Summe THH 01 Innere Verwaltung		1.504	1.551	1.879	861	261
12 Sicherheit und Ordnung						
12 20 Ordnungswesen						
12 60 Brandschutz/Feuerwehr						
Beschaffungen allgemein	12600000 001 78312000	63	71	8	0	0
Beschaffungen von Fahrzeugen	12600000 002 78312000	0	45	100	200	0
Neubau FW-Magazin Böhmenkirch	12600000 003 78710000	2.000	0	0	0	0
Neubau Löschwasserbehälter	12600000 004 78720000		45	0	0	0
Summe THH 02 Sicherheit und Ordnung		2.063	161	108	200	0
21 Schulträgeraufgaben						
21 10 01 01 GS Böhmenkirch						
Beschaffungen allgemein	21100101 001 78312000	5	6	3	3	3
Mensa mit Überdachung	21100101 002 78710000		0	0	880	0
21 10 01 02 GS Treffelhausen						
Beschaffungen allgemein	21100102 001 78312000	3	80	3	3	3
Umbau und Erweiterung Grundschule	21100102 003 78710000	1.150	100	1.900	700	0
21 10 04 Realschulen						
Invest.zuschuss Daniel-Straub-Realschule		0	0	0	0	0
21 40 01 Schülerbeförderung						
Summe THH 03 Schulträgeraufgaben		1.158	186	1.906	1.586	6
27 Volkshochschulen, Bibliotheken						
27 20 Bibliotheken						
Beschaffungen allgemein	27200000 001 78312000	0	0	0	0	0
28 sonstige Kulturpflege						
28 10 sonstige Kulturpflege						
29 Förderung von Kirchengemeinden						
29 10 Förderung von Kirchengemeinden						
		0	0	0	0	0
Summe THH 04 Kultur		0	0	0	0	0

Investitionen 2023ff Plandruck.xlsx Auszahlungen Entwurf

Auszahlungen		2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
31 Soziale Hilfen						
31 40 07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge						
Neubau Flüchtlingsunterkunft	31.40.0700 002 78710000		900	0	0	0
Summe THH 05 Soziale Hilfen und Senioren		0	900	0	0	0
36 Kinder- und Jugendhilfe						
36 20 04 Einrichtungen der Jugendarbeit						
36 50 Tageseinrichtungen für Kinder						
Kiga Albstraße Einrichtung Spielplatz	36500101 021 78720000	5	0	0	0	0
Erwerb Containeranlage Wichtelland	36500101 032 78210000	0	193	0	0	0
Neubau Kinderhaus	36500101 042 78710000	0	100	0	2.000	3.900
Kiga Taläckerstraße Einrichtung Spielplatz	36500101 121 787210000	0	10	0	0	0
Einrichtung Naturkindergarten	36500101 052 78710000	20	0	0	0	0
Naturkindergarten Erwerb bewegl. Sachen	36500101 050 78312000	10	0			0
Summe THH 06 Kinder- und Jugendhilfe		35	303	0	2.000	3.900
41 Gesundheitsdienste						
41 40 Maßnahmen der Gesundheitspflege						
42 Sport und Bäder						
42 10 Förderung des Sports						
42 40 02 Kleinschwimmhalle						
Beschaffungen allgemein	42400200 001 78312000	2	2	2	2	2
42 41 01 01 Gemeindehalle						
Beschaffungen allgemein	42410101 001 78312000	2	12	2	2	2
An-/Umbau Gemeindehalle	42410101 002 78710000	0	0	0	720	0
42 41 01 02 Roggentalhalle						
Beschaffungen allgemein	42410102 001 78312000	2	2	2	2	2
42 41 01 03 Alb-Sporthalle						
Beschaffungen allgemein	42410103 001 78312000	2	2	2	2	2
42 41 02 Sportplätze						
Summe THH 07 Gesundheitsd., Sport, Bäder		8	18	8	728	8
51 Räumliche Planung und Entwicklung						
51 10 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung						
Landessanierungsprogramm Böhmenkirch						
LSP Ortskernsanierung II	51100000 001 7873000	0	0	0	0	0
LSP Ortskernsanierung III	51100000 001 7873000	0	0	200	50	250
Dorfentwicklung Steinenkirch						
ELR-Maßnahmen						
Dorfentwicklung Treffelhausen						
ELR-Maßnahmen						
Dorfentwicklung Schnittlingen						
ELR Sanierung Brunnenstr.12						
52 Bauen und Wohnen						
52 20 Wohnungsbauförderung						

Investitionen 2023ff Plandruck.xlsx Auszahlungen Entwurf

Auszahlungen		2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026
54 Verkehrsflächen/-anlagen und ÖPNV						
54 10 01 Straßen, Wege, Plätze						
<u>Gemeindestraßen</u>						
Sanierung Ortsstraßen	54100100 001 78720000	220	60	1.450	950	280
Sanierung Zillerforststeige	54100100 004 78720000	0	0	0	0	0
Umgestaltung Hauptstraße -Gemeindeanteil-	54100100 003 78720000	400	747	0	0	0
Sanierung Viehweidweg	54100100 011 78720000	0	0	0	0	0
Fußwegeverbindung Roggentalstr/Roggental	54100100 010 78720000	15	0	0	0	0
Parkplätze Friedhofstr. 17	54100100 009 78720000	0	0	0	0	0
<u>Neubaugebiete</u>						
Baugebiet Treffelhausen Schwarzdornweg	54100100 007 78720000	0	0	0	0	0
Erweiterung Gewerbegebiet Hart	54100100 005 78720000	0	0	0	0	0
Sondergebiet Benzenhauser Teich	54100100 008 78720000	30	0	0	0	0
Baugebiet Schnittlingen	54100100 012 78720000	0	0	0	0	0
Baugebiet Sinnwang 2. BA	54100100 014 78720000	10	30	220	0	0
54 10 02 Verkehrsausstattung						
Neubau Straßenbeleuchtung	54100200 001 78720000	19	6	42	0	0
Erwerb Geschwindigkeitsmessanlagen	54100200 002 78312000	0	60	0	0	0
54 70 ÖPNV, Buswartehäuschen						
Buswartehäuschen	54700002 001 78710000	0	0	0	0	0
Fahrgastinformationssysteme	54700002 002 78312000	0	0	0	0	0
barrierefreier Umbau Bushaltestellen	54700002 003 78720000	150	254	406	0	0
Summe THH 08 Bauen, Wohnen, Verkehr		844	1.157	2.318	1.000	530
53 Ver- und Entsorgung						
53 10 Elektrizitätserversorgung						
PV-Anlagen auf Gemeindegebäuden	53100166 001 78730000	20	40	50	50	50
PV-Anlage Feuerwehrrätehaus	53100106 001 78730000	0	0	0	0	0
53 30 Wasserversorgung						
Stammkapitalaufstockung an Wasserversorgung						
53 60 Breitbandausbau						
Investitionen in Breitbandausbau	53600000 001 78720000	1.600	4.002	914	100	100
53 80 Abwasserbeseitigung						
Stammkapitalaufstockung an EiB Abwasser	53800000 001 78540000	0	0	0	0	0
Kapitalaufstockung an EiB Abwasser	53800000 002 78540000	0	0	0	0	0
Summe THH 09 Ver- und Entsorgung		1.620	4.042	964	150	150
55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen						
55 10 01 Grün- und Parkanlagen						
Ortseingangstafeln	55100100 002 78730000	0	0	0	0	0
Trauzimmer im Grünen	55100100 003 78730000	30	50	0	0	0
55 10 02 öffentliche Spielplätze						
Einrichtung von öffentlichen Spielplätze	55100200 001 78720000	17	179	28	0	0
55 20 Gewässerschutz, wasserbaul. Anlagen						
Hochwasserschutzmaßnahmen		0	0	0	0	0
55 30 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Böhmenkirch: Erweiterung/neue Grabarten	55300000 001 78720000	10	20	10	10	10
Ortsteile: Erweiterung/neue Grabarten	55300000 005 78720000	10	10	10	10	10
55 40 Naturschutz und Landschaftspflege						
Ausgleichsmaßnahmen/Schwalbenhäuser	55400000 001 78720000	0	0	0	0	0
55 50 Gemeindewald						
Beschaffungen allgemein	55500000 001 78312000	3	3	3	3	3
Beschaffungen von Fahrzeugen	55500000 002 78312000	30	0	0	0	0

Investitionen 2023ff Plandruck.xlsx Auszahlungen Entwurf

Auszahlungen		2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026
55 51 Feldwege						
Deckenerneuerung/-verstärkung	55510000 001 7872000	316	0	0	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus						
57 30 08 Festhallen und Festplätze						
Dorfhaus Beschaffungen	57300801 001 78312000	0	0	0	0	0
Dorfhaus -Neugestaltung Parkplatz, Zugang-	57300801 002 78720000	0	0	0	0	0
Gemeindehaus Beschaffungen	57300802 001 78312000	0	0	0	0	0
57 30 09 weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen						
Cafè/Bistro Beschaffungen	57300902 001 78312000	0	0	0	0	0
57 50 Tourismus						
Bikepark	57500000 002 7873000	0	0	0	0	0
THH 10 Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft		416	262	51	23	23
Summe THHe 01 - 10 Auszahlungen		7.648	8.580	7.234	6.548	4.878
Einzahlungen		4.564	5.195	2.843	2.148	1.408
Auszahlungen		7.648	8.580	7.234	6.548	4.878
Finanzierung außerhalb Investitionstätigkeit		-3.084	-3.385	-4.391	-4.400	-3.470

Anlage 1: Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Der Haushalt wird in 11 Teilhaushalte gegliedert

Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

11.10.0000	Steuerung
11.11.0000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.12.0000	Steuerungsunterstützung und Controlling
11.14.0000	Zentrale Funktionen
11.20.0000	Organisation und EDV
11.21.0000	Personalwesen
11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse
11.24.0001	Verwaltungsgebäude
11.24.0002	Wohngebäude
11.24.0003	gewerbliche Gebäude
11.24.0004	gemischt genutzte Gebäude
11.24.0005	sonstige Gebäude
11.25.0000	Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge)
11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen
11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.32.0000	Abgabewesen
11.33.0000	Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

12.10.0000	Statistik und Wahlen
12.20.0000	Ordnungswesen
12.21.0000	Verkehrswesen
12.22.0000	Einwohnerwesen
12.23.0000	Personenstandwesen
12.25.0000	Sozialversicherung
12.60.0000	Brandschutz

Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

21.10.0101	Grundschule Böhmenkirch
21.10.0102	Grundschule Treffelhausen
21.10.0105	Betreuungsangebote Grundschule Böhmenkirch
21.10.0106	Betreuungsangebote Grundschule Treffelhausen
21.10.0400	Realschulen
21.10.0600	Gymnasien
21.20.0200	Pestalozzischule Geislingen
21.40.0100	Schülerbeförderung
21.50.0300	Förderung von Schulen anderer Trägerschaft

Teilhaushalt 04 - Kultur

26.20.0000	Förderung der Musik
26.30.0000	Musikschule Geislingen
27.10.0000	Volkshochschule Böhmenkirch
27.20.0000	Bibliothek "Im Kronenhof"
28.10.0000	Sonstige Kulturpflege
29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Teilhaushalt 05 - Soziale Hilfen und Senioren

31.40.0100	Seniorenarbeit
31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.0700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber
31.60.0000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80.1000	Integration von Flüchtlingen

Teilhaushalt 06 - Kinder- und Jugendhilfen

36.20.0100	Schülerferienprogramm
36.20.0200	Schulsozialarbeit
36.20.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50.0101	Kindergärten
KS 9365001	Kindergarten Brühlstraße
KS 9365002	Kindergarten Albstraße
KS 9365003	Kindergarten Wichtelland

KS 9365004	Neubau Kinderhaus
KS 9365005	Waldkindergarten
KS 9365011	Kindergarten Blumenstraße
KS 9365012	Kindergarten Taläckerstraße
KS 9365013	Kindergarten Brunnenstraße
KS 9365055	Kindergarten allgemein

Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

41.40.0000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42.10.0000	Förderung des Sports
42.40.0200	Kleinschwimmhalle
42.41.0101	Gemeindehalle
42.41.0102	Roggentalhalle
42.41.0103	Albsporthalle
42.41.0200	Sportgelände

Teilhaushalt 08 - Planung, Bauen, Wohnen, Verkehr

51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.11.0000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52.10.0000	Bauordnung
54.10.0100	Straßen, Wege und Plätze
54.10.0200	Verkehrsausstattung
54.50.0100	Straßenreinigung
54.50.0200	Winterdienst
54.70.0001	Bürgerauto
54.70.0002	ÖPN, Buswartehäuschen

Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

53.10.0000	Elektrizitätsversorgung
53.10.0101	PV-Anlage Grundschule Böhmenkirch
53.10.0102	PV-Anlage Grundschule Treffelhausen
53.10.0103	PV-Anlage Alb-Sporthalle
53.10.0104	PV-Anlage Rathaus
53.10.0105	PV-Anlage SKA Böhmenkirch
53.10.0106	PV-Anlage Feuerwehrmagazin
53.10.0107	PV-Anlage Kiga Treffelhausen
53.10.0108	PV-Anlage Kiga Brühlstraße
53.10.0166	PV-Anlage Gemeindegebäude
53.20.0000	Gasversorgung
53.30.0000	Wasserversorgung
53.40.0000	Fernwärmeversorgung
53.60.0000	Breitbandausbau
53.70.0000	Abfallwirtschaft
53.80.0000	Abwasserbeseitigung

Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft und Tourismus

55.10.0100	Grün- und Parkanlagen
55.10.0200	Kinderspielplätze
55.20.0000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50.0000	Forstwirtschaft
55.51.0000	Landwirtschaft (einschl. Feldwege)
56.10.0000	Umweltschutzmaßnahmen
57.30.0700	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
57.30.0801	Dorfhaus Steinenkirch
57.30.0802	Gemeindehaus Schnittlingen
57.30.0805	Festplätze
57.30.0901	Backhäuser
57.30.0902	Café/Bistro
57.50.0000	Tourismus

Teilhaushalt 11 - Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlung- und Auszahlungsarten 1)	Finanzhaushalt		Finanzplanung				
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
		1	2	3	4	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	9.640.387						
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3)	700.326						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	89.150						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4)	0						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-998.009						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	9.431.854						
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 5)	0						
7	+ Einzahlungen aus Übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entgelte für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0						
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) 6)	-831.854	-3.624.900	-2.337.700	-2.073.700	-287.400		
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	8.600.000	4.975.100	2.637.400	563.700	276.300		
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0		
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 7)	0	0	0	0	0		
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	8.600.000	4.975.100	2.637.400	563.700	276.300		
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	220.837	239.127	260.282	275.927	277.005		

-8.323.700
8.323.700

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden
- 2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres
- 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b zu 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 zurückgezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter bis die Haushaltsatzung für das übernächste Jahr erlassen ist
- 6) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Anlage 3

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres €		voraussichtlich fällige Ausgaben			zusammen
		2024 €	2025 €	2026 €	€
2023	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>nachrichtlich</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		3.000.000	3.000.000	4.300.000	10.300.000

Erläuterungen:

Anlage 4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

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	1.927	3.706	
1.2.1 Bund			
1.2.2 Land			
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen			
1.2.5 Kreditinstitute	1.927	3.706	1.779
1.2.6 sonstige Bereiche			
1.3 Kassenkredite	0	0	
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.927	3.706	

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen			
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ¹⁾	6.178	6.857	679
2.3 Kassenkredite			
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	6.178	6.857	

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0	
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.105	10.563	
3.3 Kassenkredite	0	0	
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	8.105	10.563	
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung			
3. Konsolidierte Gesamtschulden	8.105	10.563	2.458

¹⁾ Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	4.177	4.028	-149
EigB Gemeindewerke Wasser	1.845	2.198	353
EigB Gemeindewerke Wärme	156	631	475
Summe Eigenbetriebe	6.178	6.857	679

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden -Einzelnachweis-

Ifd. Nr.	Kreditinstitut	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit	Höhe des Kredits			Zinssatz	Schuldendienst für 2023			Darlehensnummer	
				ur-sprünglich	Stand am 01.01.2022	voraussichtl. Stand am 01.01.2023		Stand am 31.12.2023	Zins	Tilgung		insgesamt
	Kreditmarkt											
01	KSK Göppingen	2010	20 J.	300.000,00	131.250,00	116.250,00	101.250,00	1,41%	1.559,81	15.000,00	16.559,81	6 000 415 345
02	Landeskreditbank	2010	20 J.	78.000,00	35.770,00	31.650,00	27.530,00	0,25%	75,26	4.120,00	4.195,26	9 100 240 436
03	DG HYP	2005	20 J.	570.000,00	37.749,92	26.964,20	16.178,48	1,20%	275,02	10.785,72	11.060,74	3 019 354 408
04	KSK Göppingen	2014	14 J.	362.500,00	175.000,00	150.000,00	125.000,00	0,03%	42,18	25.000,00	25.042,18	6 000 497 844
05	Landeskreditbank	2010	20 J.	36.000,00	16.320,00	14.400,00	12.480,00	0,24%	23,83	1.920,00	1.943,83	9 100 240 439
06	Landeskreditbank	2010	20 J.	16.000,00	6.980,00	6.100,00	5.220,00	0,22%	12,69	880,00	892,69	9 100 240 443
07	KSK Göppingen	2010	20 J.	200.000,00	87.500,00	77.500,00	67.500,00	3,36%	2.478,00	10.000,00	12.478,00	6 000 426 523
08	Landeskreditbank	2010	20 J.	280.000,00	128.710,00	113.950,00	99.190,00	0,25%	271,04	14.760,00	15.031,04	9 100 240 533
09	Landeskreditbank	2010	20 J.	70.000,00	28.400,00	25.240,00	22.080,00	0,10%	24,06	3.160,00	3.184,06	9 100 240 042
10	KSK Göppingen	2010	20 J.	170.000,00	74.375,00	65.875,00	57.375,00	3,26%	2.043,61	8.500,00	10.543,61	6 000 448 154
11	Landeskreditbank	2017	20 J.	200.000,00	163.152,00	152.624,00	142.096,00	0,38%	564,96	10.528,00	11.092,96	9 100 234 758
12	KFW Bankengruppe	2012	23 J.	124.200,00	70.200,00	64.800,00	59.400,00	0,76%	471,96	5.400,00	5.871,96	3 299 106
13	Landeskreditbank	2014	20 J.	129.000,00	89.946,00	83.154,00	76.362,00	0,61%	491,70	6.792,00	7.283,70	9 100 235 562
14	Landeskreditbank	2015	20 J.	100.000,00	73.680,00	68.416,00	63.152,00	0,48%	318,92	5.264,00	5.582,92	9 100 233 939
15	Landeskreditbank	2018	20 J.	200.000,00	176.312,00	165.784,00	155.256,00	0,55%	890,10	10.528,00	11.418,10	9 100 377 249
16	Landeskreditbank	2019	20 J.	300.000,00	280.260,00	264.468,00	248.676,00	0,11%	284,40	15.792,00	16.076,40	9 100 405 401
17	Landeskreditbank	2020	20 J.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	477.941,00	0,01%	49,45	22.059,00	22.108,45	9 100 405 401
	Neuaufnahme	2023	20 J.	2.000.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	4,50%	44.468,75	50.000,00	94.468,75	
	Summe			5.635.700,00	2.075.604,92	1.927.175,20	3.706.686,48		54.345,74	220.488,72	274.834,46	

Veränderung 1.779.511,28

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres TEUR
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.395	2.581
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.036	3.036
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	8.431	5.617

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	53	74
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 und Gewährleistungen	0	0
2. weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 ...		
Rückstellungen gesamt	53	74

Bemessungsgrundlagen			
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	Einzahlungen 2021		2021
Grundsteuer A	85.057 € x	195 : 420	39.491 €
Grundsteuer B	938.565 € x	185 : 420	413.416 €
Gewerbsteuer	3.879.705 € x	290 : 360	3.125.318 €
Gewerbsteuer-Umlage	3.879.705 € x	35 : 360	-377.194 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.989.467.931 € x	0,0005185	3.624.039 €
Zuweisung nach § 29a FAG	524.712.614 € x	0,0005185	272.062 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	583.636 € x	80%	466.909 €
Steuerkraftmeßzahl			7.564.041 €
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)			
Steuerkraftmeßzahl			7.564.041 €
Zuweis. mangelnde Steuerkraft 2021 § 5 II FAG	2.167.340 € x	69,99%	1.516.921 €
Steuerkraftsumme			9.080.962 €
Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)			
Steuerkraftsumme			9.080.962 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	9.080.962 € :	5.624 EW	1.614,68 €/EW
Steuerkraftsumme in v.H. des Landes-	1.614,68 €/EW :	1.814,00 €/EW	89,01
durchschnitts			
umgerechnete Einwohnerzahl	5.624 EW x	1,05	5.905 EW

Zuweisungen			
1 Schlüsselzuweisungen			
Bedarfszuweisung / mangelnde Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)			
Gemeindegroße (Bedarfsmeßzahl A)	5.624 EW x	1.599,80 €	8.997.292 €
Einwohnerdichte (Bedarfsmeßzahl B)	5.624 EW x	83,70 €	470.741 €
Summe Bedarfsmesszahl			9.468.033 €
Steuerkraftmeßzahl			7.564.041 €
		Schlüsselzahl	1.903.992 €
	1.903.992 € x	70%	1.332.794 €
Kom. Investitionspauschale (§ 4 FAG)	5.905 EW x	107,00 €	631.856 €
Schlüsselzuweisungen			1.964.651 €
2 Verkehrslastenausgleich ☞ Gemeindeverbindungsstraßen			
Zuweisung nach § 26 FAG	10 km x	2.500,00 €	25.000,00 €
Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG	5.108 ha x	8,40 €	42.907,20 €
Verkehrslastenausgleich			67.907,20 €
3 Ausbildungskosten			
geh. Verwaltungsdienst § 29 Abs. 1 FAG	1 Auszubildender x	6.500,00 €	6.500,00 €
4 Familienleistungsausgleich			
Zuweisung nach § 29a FAG	611.000.000 € x	0,0005185	316.804 €
5 Kindergartenlastenausgleich			
Kindergartenförderung nach § 29b FAG	geschätzt: 125 x 3.500 €		437.500,00 €
Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG	geschätzt: 20 x 16.000 €		320.000,00 €
pädagogische Leitungszeit § 29e FAG	Finanzierung nicht gesichert!		0,00 €
			3.113.361,28 €

Umlagen			
1 FAG-Umlage (§ 1a FAG)	9.080.962 € x	23,240%	2.110.415,65 €
2 Kreisumlage (§ 35 FAG)	9.080.962 € x	32,50 v.H.	2.951.312,76 €
			5.061.728,41 €

Anlage 8: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Einwohner 30.06.2022: 5.624

Kennzahl	Ergebnis 2021*	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertragslage						
1. ordentliches Ergebnis in €	3.048.583,00	-2.401.700	-2.814.000	-1.385.500	-967.500	-1.234.200
Betrag je Einwohner in €	542,07	-427,04	-500,36	-246,35	-172,03	-219,45
Aufwandsdeckungsgrad in %	127,35%	83,74%	82,28%	90,63%	93,48%	92,06%
1.1 Steuerkraft -netto- in €	3.994.994,00	4.130.000	5.379.000	5.437.000	5.997.000	6.130.000
Betrag je Einwohner in €	710,35	734,35	956,44	966,75	1.066,32	1.089,97
Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	35,84%	27,96%	33,88%	36,78%	40,39%	39,43%
1.2 Betriebsergebnis -netto- in €	3.746.413,00	6.531.700	7.707.000	6.822.500	6.964.500	7.364.200
Betrag je Einwohner in €	666,15	1.161,40	1.370,38	1.213,10	1.238,35	1.309,42
Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	33,61%	44,22%	48,54%	46,15%	46,91%	47,36%
2. Sonderergebnis in €	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis in €	3.048.583,00	-2.401.700	-2.814.000	-1.385.500	-967.500	-1.234.200
Finanzlage						
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in €	2.814.506,00	-1.587.800	-2.018.900	-593.700	-175.700	-442.400
Betrag je Einwohner in €	500,45	-282,33	-358,98	-105,57	-31,24	-78,66
5. Mindestzahlungsmittel-überschuss in €	148.430,00	149.000	221.000	353.000	498.000	675.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel in €	2.666.076,00 €	-1.736.800	-2.239.900	-946.700	-673.700	-1.117.400
Betrag je Einwohner in €	474,05	-308,82	-398,28	-168,33	-119,79	-198,68
7. Soll-Liquiditätsreserve in €	220.837,01	226.181	239.127	260.282	275.927	277.005
8. Liquide Eigenmittel zum Jahresende in €	9.431.854,16	8.600.000	4.975.100	2.637.400	563.700	276.300
Kapitallage						
9. Eigenkapital in €	0,00					
9.1 Basiskapital in €	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote in %	#DIV/0!					
9.3 Fremdkapitalquote in %	#DIV/0!					
10. Anlagendeckung in %	#DIV/0!					
11. Verschuldung in €	0,00					
Betrag je Einwohner in €	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung in €	-148.430,00	-149.000	1.779.000	2.647.000	2.502.000	3.625.000

* noch nicht festgestellt; ohne Afa und EZ, Sonderergebnis

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan

**für das Wirtschaftsjahr
2023**

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Böhmenkirch

Auf Grund von § 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 18.01.2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

1. Erfolgsplan	
1.1 Gesamtbetrag der Erträge	1.854.000 €
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.779.800 €
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	74.200 €

2. Liquiditätsplan	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.324.000 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.239.800 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2)	84.200 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.000 €
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-92.000 €
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-7.800 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	100.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	249.000 €
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-149.000 €
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-156.800 €

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

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

5. Kassenkredite	
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	400.000 €

Böhmenkirch, den 18.01.2023

Der Vorsitzende des Gemeinderats
Matthias Nägele
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Böhmenkirch

Grundsätzliches

Aufgrund enormer Investitionen in der Abwasserbeseitigung insbesondere im Bereich der Kläranlagen, dem Bau von Druckleitungen und entsprechenden Pumpwerken hat der Gemeinderat am 16.09.1998 beschlossen, die Abwasserbeseitigung ab 01.01.1999 freiwillig als Sonderrechnung in Anlehnung an die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes zu führen.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist ein nichtwirtschaftliches Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach § 102 Abs. 3 GemO (Abwasserbeseitigung ist eine öffentliche Aufgabe). Eine Gewinnerzielung ist bei nichtwirtschaftlichen Unternehmen ausgeschlossen; eine volle Kostendeckung wird angestrebt.

Die Organisation und die Rechtsverhältnisse sind in der Betriebssatzung vom 16.12.2020 geregelt. Danach ist Zweck des Eigenbetriebs die geordnete Abwasserbeseitigung im gesamten Gemeindegebiet unter Beachtung der bundes- und landesrechtlichen Normen sowie der gemeindlichen Abwassersatzung. Der Eigenbetrieb ist mit einem Stammkapital in Höhe von 300.000 € ausgestattet.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist organisatorisch in die Gemeindeverwaltung eingegliedert. Die Kassengeschäfte erfolgen gemeinsam mit denen der Gemeindekasse (Einheitskasse).

Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen erfolgen ab 01.01.2021 auf der Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik. Der Eigenbetrieb wendet die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung-Doppik an.

Nach § 1 Abs. 3 Nr. 6 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik ist der Wirtschaftsplan Pflichtbestandteil des Haushaltsplans.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan schließt mit Erträgen von 1.854.000 € und Aufwendungen von 1.779.800 € ab. Im Wirtschaftsplan ist ein **Jahresergebnis** in Höhe von **74.200 €** eingeplant. Der Überschuss resultiert aus dem unterschiedlichen Ansatz der Kreditzinsen bei der Gebührenkalkulation im Vergleich zum Wirtschaftsplan. In der Planung sind die tatsächlichen Kreditzinsen dargestellt, während bei der Gebührenkalkulation von der Möglichkeit Gebrauch gemacht wurde, die betragsmäßig höheren kalkulatorischen Zinsen anzusetzen. Der Jahresgewinn verbleibt beim Eigenbetrieb, stärkt somit das Eigenkapital und reduziert letztlich die Fremdfinanzierung über Kredite.

Die veranschlagten wesentlichen Erträge und Aufwendungen werden nachstehend erläutert:

Ausgehend von einer geschätzten Abwassermenge von 280.000 m³ und einer abflussrelevanten Fläche von 538.000 m², wie bei der Gebührenkalkulation im November 2022 zugrunde gelegt und den für 2023 vom Gemeinderat beschlossenen Gebührensätzen für Schmutzwasser mit 3,25 €/m³ und für Niederschlagswasser mit 0,43 €/m², ergeben sich einschließlich der Zählergebühr **Abwassergebühren** in Höhe von **1.152.000 €**. Die Abwassergebühren bei der dezentralen Abwasserbeseitigung sind mit 1.000 € angesetzt.

Die **Auflösungen der Ertragszuschüsse** sind mit insgesamt **300.000 €** (2019: 306.277 € / 2020: 309.512 € / 2021: 309.004 € / 2022: 305.000 €) veranschlagt.

Beim **Straßenentwässerungsanteil** (pauschal ermittelter Aufwand der Abwasserbeseitigung für Transport und Reinigung des auf den Straßen anfallenden Regenwassers) handelt es sich um eine Verrechnungsposition mit dem Kernhaushalt. Der Straßenentwässerungsanteil ist mit **170.000 €** angesetzt (2019: 172.226 € / 2020: 183.774 € / 2021: 166.383 € / 2022: 184.000 €).

Im Wirtschaftsjahr 2021 hat der Eigenbetrieb eine Kostenüberdeckung von 210.214 € erwirtschaftet. Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse beträgt die ausgleichspflichtige Kostenüberdeckung 453.135 €. Diese Überdeckung ist nach den gebührenrechtlichen Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes in den kommenden Jahren ertragswirksam (und somit gebührenmindernd) aufzulösen. In der Gebührenkalkulation für das Jahr 2022 wurde ein Teilbetrag von 130.000 €, in der Kalkulation 2023 wurden weitere **230.000 €** als **Auflösung von Rückstellungen** berücksichtigt.

Für die **Unterhaltung des Kanalnetzes** sind im Wirtschaftsjahr Aufwendungen in Höhe von **210.000 €** u.a. für Kanalreinigung, Schachtsanierungen, Pflegemaßnahmen an offenen Gräben und Retentionsflächen sowie für die Reparatur von defekten Kanalhausanschlüssen im Bereich des Abwasserkanals in der Hauptstraße eingeplant.

Auf **554.700 €** beläuft sich der geschätzte Aufwand für die **Instandhaltung und den Betrieb der Kläranlagen** (u.a. Unterhaltung 220.000 €, Klärschlammpressung 85.000 €, Betriebsmittel 80.000 € und Stromkosten 144.000 €). In der Kläranlage im Roggental wird das über 21 Jahre alte Prozessleitsystem durch eine zukunftsfähige Lösung ersetzt. Die Arbeiten wurden bereits im Februar 2022 vergeben, konnten aber aufgrund von Lieferengpässen bei verschiedenen technischen Komponenten noch nicht abgeschlossen werden. Für die Restarbeiten sind 35.000 € veranschlagt. Rund 130.000 € kostet die altersbedingte Erneuerung des Sandfangräumers in der Kläranlage Roggental.

Die Hochrechnung der **Personalkosten** ergibt einen Planansatz von **157.600 €**. Davon entfallen 95.600 € auf die beiden in der Abwasserbeseitigung tätigen Klärwärter und rund 62.000 € auf die Verwaltung und kaufmännische Betriebsführung des Eigenbetriebs im Rathaus.

Die **Abschreibungen** für das Anlagevermögen sind mit **500.000 €** (2019: 570.376 € / 2020: 556.689 € / 2021: 526.309 € / 2022: 524.000 €) kalkuliert.

Die **Kreditzinsen** werden sich voraussichtlich auf **71.000 €** (2019: 84.825 € / 2020: 81.092 € / 2021: 74.288 € / 2022: 71.000 €) belaufen.

Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan enthält sämtliche ergebnis- und vermögenswirksame Ein- und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit und zeigt als Ergebnis die **Änderung des Finanzierungsmittelbestands**. **2023 wird sich der Geldbestand um 156.800 € verringern.**

Als Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind Abwasserbeiträge in Höhe von 125.000 € geplant. Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** sind im Planjahr mit **217.000 €** veranschlagt. Davon sind 120.000 € für die Nachrüstung der Regenüberlaufbecken mit Messtechnik zur Erfassung des Überlauf- und Einstauverhaltens vorgesehen. Die Arbeiten wurden zusammen mit den Dienstleistungen für die Erneuerung der Prozessleittechnik beauftragt und sollen im Wirtschaftsjahr abgeschlossen werden.

Die Finanzierung der im Wirtschaftsplan vorgesehenen Investitionen erfolgt zum Großteil aus den vorhandenen Kassenmitteln. Eine **Kreditaufnahme über 100.000 €** ist vorgesehen.

Die **Kredittilgungen** belaufen sich auf **249.000 €**.

Schuldenstand, finanzielle Situation

Der Schuldenstand wird sich um den Saldo von Tilgungen zu Darlehensaufnahmen um 149.000 € reduzieren. Der Schuldenstand zum Jahresende wird dann voraussichtlich **4.027.533 €** betragen. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt, bezogen auf 5.624 Einwohner, 716 €/Einwohner.

Finanzplanung und Investitionsprogramm

Einen Ausblick auf die Einnahmen und Ausgaben bis zum Jahr 2026 geben die Erfolgsplanung sowie die Liquiditätsplanung auf den nachfolgenden Seiten.

Nach den Ansätzen in der Erfolgsplanung können aus heutiger Sicht die Gebührensätze für Schmutzwasser und für Niederschlagswasser in den kommenden Jahren etwas abgesenkt werden. Inwiefern dies zutreffend ist, ist jedoch sehr stark von den Auflagen und Bestimmungen der noch vom Landratsamt zu erteilenden wasserrechtlichen Einleitungsgenehmigung für die Kläranlage im Roggental abhängig.

Im **Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026** sind **Investitionen** in Höhe von **650.000 €** veranschlagt. Davon entfallen 370.000 € auf Kanalsanierungen. Die restlichen 280.000 € sind für die Erschließung des Neubaugebiets „Sinnwang Erweiterung“ in Steinenkirch vorgesehen.

Zur Finanzierung der Investitionen sind im Finanzplanungszeitraum neue Kredite in Höhe von 600.000 € eingestellt. Unter Berücksichtigung der geschätzten Kredittilgungen mit 738.000 € wird sich der Schuldenstand bis Ende 2026 um 138.000 € reduzieren.

Böhmenkirch, den 30. November 2022



Gemeindegemeinderer



Bürgermeister

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2021 EUR	2022 EUR	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		305.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	+	• 31610000 Auflösung aus Zuwendungen		122.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	+	• 31620000 Auflösung aus Beiträgen		183.000	188.000	188.000	188.000	188.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.012.000	1.153.000	1.011.000	1.011.000	1.011.000
	+	• 33210001 Abwassergebühren		1.010.000	1.152.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
	+	• 33210002 dezentrale Abwassergebühren		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		184.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	+	• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		184.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10	+	sonstige Erträge		131.000	231.000	91.000	1.000	1.000
	+	• 35820000 Auflösung von Rückstellungen		130.000	230.000	90.000	0	0
	+	• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.632.000	1.854.000	1.572.000	1.482.000	1.482.000
12	-	Personalaufwendungen		155.600	157.600	161.500	165.600	169.700
	-	• 40110000 Bezüge der Beamten		30.900	27.000	27.700	28.400	29.100
	-	• 40120000 Entgelte für Beschäftigte		86.000	91.500	93.800	96.100	98.500
	-	• 40210000 Versorgungskassen Beamte		11.500	9.500	9.700	10.000	10.200
	-	• 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte		7.800	8.500	8.700	8.900	9.200
	-	• 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte		17.900	19.800	20.300	20.800	21.300
	-	• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen		1.500	1.300	1.300	1.400	1.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		668.200	940.200	599.700	589.700	589.700
	-	• 42120010 Unterhaltung Kläranlagen		190.000	220.000	79.000	70.000	70.000
	-	• 42120011 Unterhaltung Regenklärbecken		1.000	1.000	3.000	1.000	1.000
	-	• 42120020 Unterhaltung Pumpwerke		25.000	55.000	25.000	25.000	25.000
	-	• 42120030 Unterhaltung Regenüberlaufbecken		15.000	18.000	24.000	24.000	24.000
	-	• 42120040 Unterhaltung Kanalnetz		120.000	210.000	95.000	95.000	95.000
	-	• 42210010 Unterhaltung Arbeitsgeräte SKA		700	700	700	700	700
	-	• 42220010 Erwerb Arbeitsgeräte SKA		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 42410010 Stromkosten Kläranlagen		70.000	144.000	100.000	100.000	100.000
	-	• 42410020 Stromkosten Pumpwerke		43.000	87.000	60.000	60.000	60.000
	-	• 42410030 Stromkosten Regenüberlaufbecken		2.000	4.000	2.500	2.500	2.500
	-	• 42430010 Abfallbeseitigung Kläranlagen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	-	• 42510000 Haltung von Fahrzeugen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	-	• 42710000 Abwasseruntersuchung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 42710011 Betriebsmittel Kläranlage		78.000	80.000	90.000	90.000	90.000
	-	• 42710012 Klärschlammpressung		85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	-	• 42910000 sonstige Sach- u Dienstleistungen		20.000	17.000	17.000	18.000	18.000
15	-	Abschreibungen		524.000	500.000	510.000	520.000	525.000
	-	• 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		524.000	500.000	510.000	520.000	525.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		74.000	74.000	80.000	88.000	88.000
	-	• 45120002 Zinsen für Kassenkredite		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	-	• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		71.000	71.000	77.000	85.000	85.000
18	-	Sonstige Aufwendungen		117.000	108.000	108.000	88.500	88.500

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2021 EUR	2022 EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 44310010	Postaufwand, Telefon SKA		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
-	• 44310020	Telefon, Fernwirktechnik PW		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 44310030	Telefon, Fernwirktechnik RÜB		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 44410000	Rückst. Kostenüberdeckung KAG		50.000	0	0	0	0
-	• 44413001	Abwasserabgabe		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
-	• 44413002	Versicherungen, Mitgliedsbeiträge		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
-	• 44520000	Verwaltungskostenbeitrag		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
-	• 44520010	Kostenerstattung an Bauhof SKA		3.500	3.500	3.500	4.000	4.000
-	• 44520020	Kostenerstattung an Bauhof PW		500	500	500	500	500
-	• 44520030	Kostenerstattung an Bauhof RÜB		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 44520040	Kostenerstattung an Bauhof Kanal		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	• 44920000	Rückstellung Kostenüberdeckung KAG		0	40.000	40.000	20.000	20.000
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.538.800	1.779.800	1.459.200	1.451.800	1.460.900
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		93.200	74.200	112.800	30.200	21.100
		nachrichtlich:						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

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

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung	Planung	Verpflichtung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächtigung-	Wirtschafts-	ermächtigung-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.012.000	1.153.000	0	1.011.000	0	1.011.000	1.011.000
	+ • 63210001 Abwassergebühren		1.010.000	1.152.000	0	1.010.000	0	1.010.000	1.010.000
	+ • 63210002 dezentrale Abwassergebühren		2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		184.000	170.000	0	170.000	0	170.000	170.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		184.000	170.000	0	170.000	0	170.000	170.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
	+ • 65910000 S. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit		1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)		1.197.000	1.324.000	0	1.182.000	0	1.182.000	1.182.000
10	- Personalauszahlungen		155.600	157.600	0	161.500	0	165.600	169.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		30.900	27.000	0	27.700	0	28.400	29.100
	- • 70120000 Entgelte für Beschäftigte		86.000	91.500	0	93.800	0	96.100	98.500
	- • 70210000 Versorgungskassen Beamte		11.500	9.500	0	9.700	0	10.000	10.200
	- • 70220000 Versorgungskassen Beschäftigte		7.800	8.500	0	8.700	0	8.900	9.200
	- • 70320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte		17.900	19.800	0	20.300	0	20.800	21.300
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen		1.500	1.300	0	1.300	0	1.400	1.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		668.200	940.200	0	599.700	0	589.700	589.700
	- • 72120010 Unterhaltung Kläranlagen		190.000	220.000	0	79.000	0	70.000	70.000
	- • 72120011 Unterhaltung Regenklärbecken		1.000	1.000	0	3.000	0	1.000	1.000
	- • 72120020 Unterhaltung Pumpwerke		25.000	55.000	0	25.000	0	25.000	25.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung	Planung	Verpflichtung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
- • 72120030	Unterhaltung Regenüberlaufbecken		15.000	18.000	0	24.000	0	24.000	24.000
- • 72120040	Unterhaltung Kanalnetz		120.000	210.000	0	95.000	0	95.000	95.000
- • 72210010	Unterhaltung Arbeitsgeräte SKA		700	700	0	700	0	700	700
- • 72220010	Erwerb Arbeitsgeräte SKA		1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
- • 72410010	Stromkosten Kläranlagen		70.000	144.000	0	100.000	0	100.000	100.000
- • 72410020	Stromkosten Pumpwerke		43.000	87.000	0	60.000	0	60.000	60.000
- • 72410030	Stromkosten Regenüberlaufbecken		2.000	4.000	0	2.500	0	2.500	2.500
- • 72430010	Abfallbeseitigung Kläranlagen		7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000
- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen		5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500
- • 72710000	Abwasseruntersuchung		5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
- • 72710011	Betriebsmittel Kläranlage		78.000	80.000	0	90.000	0	90.000	90.000
- • 72710012	Klärschlammpressung		85.000	85.000	0	85.000	0	85.000	85.000
- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		20.000	17.000	0	17.000	0	18.000	18.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		74.000	74.000	0	80.000	0	88.000	88.000
- • 75120002	Zinsen für Kassenkredite		3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000
- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		71.000	71.000	0	77.000	0	85.000	85.000
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen		117.000	68.000	0	68.000	0	68.500	68.500
- • 74310000	Geschäftsauszahlungen		1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
- • 74310010	Postaufwand, Telefon SKA		4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000
- • 74310020	Telefon, Fernwirktechnik PW		2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000
- • 74310030	Telefon, Fernwirktechnik RÜB		1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtung ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Verpflichtung ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
-	• 74410000 Rückst. Kostenüberdeckung KAG		50.000	0	0	0	0	0	0
-	• 74413001 Abwasserabgabe		12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000
-	• 74413002 Versicherungen, Mitgliedsbeiträge		8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000
-	• 74520000 Verwaltungskostenbeitrag		19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	19.000
-	• 74520010 Kostenerstattung an Bauhof SKA		3.500	3.500	0	3.500	0	4.000	4.000
-	• 74520020 Kostenerstattung an Bauhof PW		500	500	0	500	0	500	500
-	• 74520030 Kostenerstattung an Bauhof RÜB		1.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000
-	• 74520040 Kostenerstattung an Bauhof Kanal		15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		1.014.800	1.239.800	0	909.200	0	911.800	915.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)		182.200	84.200	0	272.800	0	270.200	266.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		125.000	125.000	0	78.000	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		125.000	125.000	0	78.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		125.000	125.000	0	78.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		614.000	217.000	0	430.000	0	120.000	100.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		524.000	97.000	0	430.000	0	120.000	100.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		90.000	120.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)		614.000	217.000	0	430.000	0	120.000	100.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtung ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Verpflichtung ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)		- 489.000	-92.000	0	- 352.000	0	- 120.000	- 100.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)		- 306.800	-7.800	0	- 79.200	0	150.200	166.100
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		200.000	100.000	0	400.000	0	100.000	100.000
	+ • 69273001 Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten		200.000	100.000	0	400.000	0	100.000	100.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		218.000	249.000	0	249.000	0	240.000	249.000
	- • 79273001 Kredittilgung bei Kreditinstituten		218.000	249.000	0	249.000	0	240.000	249.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		- 18.000	-149.000	0	151.000	0	- 140.000	- 149.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres		- 324.800	-156.800	0	71.800	0	10.200	17.100
	nachrichtlich:								

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

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

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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 01 - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Böhmenkirch								
Maßnahme: 003-Kanalbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		100.000	100.000	0
	+ • 68910000 Kanalbeiträge	0	0	0		100.000	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		100.000	100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		100.000	100.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 01 - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Böhmenkirch								
Maßnahme: 004-Klärbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		25.000	25.000	0
	+ • 68910000 Klärbeiträge	0	0	0		25.000	25.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		25.000	25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		25.000	25.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 01 - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Böhmenkirch								
Maßnahme: 005-Kostensersatz Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0
	+ • 68910000 Kostensersatz Hausanschlüsse	0	0	0		0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 01 - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Böhmenkirch								
Maßnahme: 006-Kostensersatz Kontrollschächte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0
	+ • 68910000 Kostensätze Kontrollschächte	0	0	0		0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 01 - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Böhmenkirch								
Maßnahme: 014-Kanalsanierung lt. EKVO (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		344.000	0	0
	- • 78720000 Kanalsanierung lt. EKVO	0	0	0		344.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		344.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 344.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		344.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 01 - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Böhmenkirch								
Maßnahme: 017-Ertüchtigung RÜBs (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		90.000	120.000	0
	- • 78730000 Ertüchtigung RÜBs	0	0	0		90.000	120.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		90.000	120.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 90.000	-120.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		90.000	120.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 01 - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Böhmenkirch								
Maßnahme: 022-Kanalverlängerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		160.000	27.000	0
	- • 78720000 Kanalverlängerung	0	0	0		160.000	27.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		160.000	27.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 160.000	-27.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		160.000	27.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 01 - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Böhmenkirch								
Maßnahme: 024-Umbau RÜB SKA Roggental (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	50.000	0
	- • 78720000 Umbau RÜB SKA Roggental	0	0	0		0	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	50.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 01 - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Böhmenkirch								
Maßnahme: 025-Kanalisation BG Sinnwang Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		20.000	20.000	0
	- • 78720000 Kanalisation BG Sinnwang Erweiterung	0	0	0		20.000	20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		20.000	20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 20.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		20.000	20.000	0

Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Böhmenkirch beschäftigt zwei Klärwärter. Die Verwaltung des Eigenbetriebs wird vom bei der Gemeinde Böhmenkirch beschäftigten Personal abgewickelt. Dafür werden dem Eigenbetrieb pauschale Personalkostenanteile verrechnet.

Beschäftigte beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

TVöD Entelt- gruppe	Zahl der Stellen 2023			Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	ins- ge- samt	darunter		Zahl der Stellen 2022	tatsächl besetzt 30.06.2022	
		mit Zulage	ausge- sondert			
8	1			1	1	
6	0,4			0,4	0,4	
	1,4			1,4	1,4	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlung- und Auszahlungsarten 1)	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	0				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	998.009				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	998.009				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 3)	0				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik) 4)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik)	-98.009	-156.800	71.800	10.200	17.100
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	900.000	743.200	815.000	825.200	842.300
10	- davon: für bestimmte Zwecke gebunden 5)	0	0	0	0	0
11	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	900.000	743.200	815.000	825.200	842.300

-57.700
57.700

- 1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden
- 2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V.m Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik)
- 3) Die Kreditermächtigung gilt weiter bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Abs. 4 EigBG i.V.m. § 87 Abs. 3 GemO)).
- 4) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Kreditinstitut	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit	ursprünglich	Höhe des Kredits		Zinssatz	Schuldendienst für 2023			Darlehensnummer
					Stand am 01.01.2022	voraussichtl. Stand am 01.01.2023		31.12.2023	Zins	Tilgung	
1	DZ HYP Hamburg	2014	35 J.	173.750,00	137.500,00	132.500,00	2,45%	3.200,31	5.000,00	8.200,31	3 308 018 500
2	Landeskreditbank	2017	20 J.	200.000,00	163.152,00	152.624,00	0,38%	564,96	10.528,00	11.092,96	9 100 234 762
3	Landesbank BW	2017	40 J.	100.000,00	89.375,00	86.875,00	1,84%	1.581,26	2.500,00	4.081,26	616 242 999
4	Landesbank BW	2019	30 J.	138.720,00	128.307,00	123.679,00	1,05%	1.280,41	4.628,00	5.908,41	617 733 007
5	KSK Göppingen	2001	20 J.	460.163,00	162,69	0,00	3,88%	0,00	0,00	0,00	65 053 432
6	Landeskreditbank	2017	20 J.	150.000,00	126.312,00	118.416,00	0,42%	484,91	7.896,00	8.380,91	9 100 235 681
7	KSK Göppingen	2009	14 J.	673.000,00	116.032,00	69.618,00	4,44%	2.575,84	46.414,00	48.989,84	6 000 203 894
8	Landeskreditbank	2018	20 J.	185.000,00	163.085,00	153.345,00	0,55%	823,31	9.740,00	10.563,31	9 100 377 252
9	Landesbank BW	2018	25 J.	252.500,00	220.000,00	210.000,00	1,65%	3.403,13	10.000,00	13.403,13	616 740 344
10	KSK Göppingen	2013	40 J.	100.000,00	79.375,00	76.875,00	3,18%	2.414,82	2.500,00	4.914,82	1 800 189 900
12	KFW	2022	20 J.	100.000,00	0,00	100.000,00	2,96%	2.960,00	0,00	2.960,00	139 389 35
13	Voba Göppingen	2014	10 J.	64.279,30	48.871,60	46.746,40	3,57%	1.640,40	2.125,20	3.765,60	84 086 211
14	DG HYP	2005	40 J.	320.000,00	188.000,00	180.000,00	3,89%	6.885,30	8.000,00	14.885,30	3 019 354 409
15	KSK Göppingen	2006	40 J.	250.000,00	154.687,50	148.437,50	0,78%	1.139,53	6.250,00	7.389,53	6 000 158 561
16	Landesbank BW	2012	35 J.	218.760,00	159.404,00	153.156,00	3,97%	5.987,27	6.248,00	12.235,27	601 264 943
17	KSK Göppingen	2007	40 J.	150.000,00	96.562,50	92.812,50	1,18%	1.078,60	3.750,00	4.828,60	6 000 247 829
18	Landeskreditbank	2007	20 J.	150.000,00	51.250,00	43.350,00	4,05%	1.675,69	7.900,00	9.575,69	9 100 236 680
19	KSK Göppingen	2018	20 J.	68.860,00	58.480,00	55.020,00	1,15%	612,84	3.460,00	4.072,84	6 256 029 970
20	KSK Göppingen	2008	40 J.	100.000,00	66.875,00	64.375,00	4,77%	3.025,97	2.500,00	5.525,97	6 000 321 305
21U	Landesbank BW	2020	20 J.	113.437,50	107.812,50	104.062,50	0,75%	769,92	3.750,00	4.519,92	618 069 046
22	Landeskreditbank	2010	20 J.	115.000,00	52.680,00	46.600,00	0,25%	110,82	6.080,00	6.190,82	9 100 240 204
23	KSK Göppingen	2011	40 J.	165.000,00	122.718,75	118.593,75	3,97%	5.483,56	5.000,00	10.483,56	6 000 461 454
24	KSK Göppingen	2011	40 J.	150.000,00	84.858,00	76.962,00	3,76%	4.400,96	4.125,00	8.525,96	6 000 486 848
25	Landeskreditbank	2012	20 J.	150.000,00	92.754,00	84.858,00	1,33%	1.998,02	7.896,00	9.894,02	9 100 240 738
26	Landeskreditbank	2013	20 J.	150.000,00	92.754,00	84.858,00	1,21%	990,95	7.896,00	8.886,95	9 100 234 833
27	Landeskreditbank	2015	20 J.	130.000,00	94.069,00	87.225,00	0,39%	330,17	6.844,00	7.174,17	9 100 233 972
28	DZ HYP Hamburg	2015	20 J.	170.000,00	143.437,50	139.187,50	2,14%	2.944,50	4.250,00	7.194,50	3 308 019 300
29	DZ HYP Hamburg	2019	30 J.	500.000,00	458.333,70	441.667,18	1,43%	6.226,46	16.666,52	22.892,98	3 309 494 700
30	KFW	2019	20 J.	450.000,00	450.000,00	443.382,00	0,48%	2.080,59	26.472,00	28.552,59	136 355 18
31	KFW	2019	20 J.	250.000,00	250.000,00	246.323,00	0,48%	1.155,88	14.708,00	15.863,88	114 250 16
32	KFW	2020	20 J.	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,05%	60,00	1.765,00	1.825,00	197 270 40
33	KFW	2020	20 J.	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,05%	60,00	1.765,00	1.825,00	103 342 67
	Neuaufnahme	2023	20 J.	100.000,00	0,00	97.500,00	4,50%	2.223,44	2.500,00	4.723,44	
	gesamt			6.588.469,80	4.289.094,74	4.176.690,33	4,027.533,61	70.169,82	249.156,72	319.326,54	

Veränderung **-149.156,72**

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Wirtschaftsplan

**für das Wirtschaftsjahr
2023**

Eigenbetrieb Gemeindewerke Böhmenkirch

Auf Grund von § 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 18.01.2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

1. Erfolgsplan	
1.1 Gesamtbetrag der Erträge	1.022.900 €
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.008.900 €
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	14.000 €

2. Liquiditätsplan	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	958.900 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	844.400 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2)	114.500 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	967.000 €
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-787.000 €
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-672.500 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	950.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	121.500 €
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	828.500 €
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10)	156.000 €

3. Kreditermächtigung	
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	950.000 €

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

5. Kassenkredite	
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	300.000 €

Böhmenkirch, den 18.01.2023

Der Vorsitzende des Gemeinderats
Matthias Nägele
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Gemeindewerke Böhmenkirch

Grundsätzliches

Aus steuerlichen Gründen wird seit dem Wirtschaftsjahr 1962 ein betriebswirtschaftlicher Abschluss für die Wasserversorgung erstellt. Seit dem Jahr 1973 wird dieser Abschluss vom Büro Schmitz -STR- in Herbrechtingen gefertigt.

Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 05.06.1987 (§ 111 ö) führt die Gemeinde seit 01.01.1988 ihre Wasserversorgung freiwillig als Sonderrechnung in Anlehnung an die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes.

Im Jahr 2004 wurde der Eigenbetrieb Wasserversorgung um die Betriebszweige Wärmeversorgung und Stromerzeugung erweitert. Seit Oktober 2004 führt der Eigenbetrieb den Namen **Gemeindewerke Böhmenkirch**. Zum 01.01.2012 wurde der Betriebszweig Stromerzeugung aus steuerlichen Gründen aus dem Eigenbetrieb entnommen und in den Kernhaushalt eingegliedert.

Die Organisation und die Rechtsverhältnisse sind in der Betriebssatzung vom 16.12.2020 geregelt. Der Eigenbetrieb ist mit einem Stammkapital in Höhe von 150.000 € ausgestattet.

Zweck des Eigenbetriebs ist im Bereich der

Wasserversorgung ⇒ die Bevölkerung sowie die Gewerbe- und Industriebetriebe im Gemeindegebiet mit dem erforderlichen Trink- und Nutzwasser zu versorgen.

Wärmeversorgung ⇒ eine Holzhackschnitzelheizanlage zur Erzeugung von Wärme zu erstellen und zu betreiben und die Wärme an Verbraucher (in der Ortsmitte von Böhmenkirch) abzugeben.

Der Eigenbetrieb Gemeindewerke ist organisatorisch in die Gemeindeverwaltung eingegliedert. Die Kassengeschäfte erfolgen gemeinsam mit denen der Gemeindekasse (Einheitskasse).

Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen erfolgen ab 01.01.2021 auf der Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik. Der Eigenbetrieb wendet die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung-Doppik an.

Nach § 1 Abs. 3 Nr. 6 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik ist der Wirtschaftsplan Pflichtbestandteil des Haushaltsplans.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan schließt mit Erträgen von 1.022.900 € und Aufwendungen von 1.008.900 € ab. Im Wirtschaftsplan ist ein **Gewinn** in Höhe von **14.000 €** eingeplant.

Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan enthält sämtliche ergebnis- und vermögenswirksame Ein- und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit und zeigt als Ergebnis die **Änderung des Finanzierungsmittelbestands**. **2023 wird sich der Geldbestand im Eigenbetrieb um 156.000 € erhöhen.**

Kreditaufnahmen sind im Wirtschaftsjahr in Höhe von 950.000 € **vorgesehen**. Der **Schuldenstand** wird sich voraussichtlich wie nachfolgend dargestellt, entwickeln.

Betriebszweig	Stand 01.01.2022	Stand 01.01.2023	Stand 31.12.2023	5.624 Einwohner
Wasserversorgung	1.552.277	1.845.192	2.198.358	390,89 €/EW
Wärmeversorgung	167.757	155.721	631.186	112,23 €/EW
	1.720.034	2.000.913	2.829.544	503,12 €/EW

Betriebszweig Wasserversorgung

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan der Wasserversorgung beinhaltet Erträge über 880.700 € und Aufwendungen von 866.700 €. Für das Wirtschaftsjahr ergibt sich ein **Gewinn** von **14.000 €**. Dieser Gewinn stärkt das Eigenkapital des Betriebszweigs und steht gleichzeitig zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

Die geplanten wesentlichen Erträge und Aufwendungen werden nachstehend erläutert:

Der Gemeinderat hat im Rahmen der Gebührenkalkulation im November 2022 beschlossen, den Wasserzins für das Wirtschaftsjahr um 5 Cent/m³ zu erhöhen und auf 2,30 €/m³ festzusetzen. Unter der Annahme, dass im Wirtschaftsjahr 350.000 m³ Wasser (entspricht ca. 88 % der geschätzten vom Zweckverband bezogenen Wassermenge) an die Endverbraucher abgegeben werden, ergeben sich einschließlich Zählergebühr **Wassergebühren** von **816.000 €**.

Die **Auflösung der Ertragszuschüsse** ist mit 55.000 € veranschlagt.

Die **Personalkosten** für Verwaltung und Betriebsführung sind mit **58.100 €** geplant (2019: 48.345 € / 2020: 52.493 € / 2021: 50.474 € / 2022: 51.700 €). Eigenes Personal ist in der Wasserversorgung nicht beschäftigt.

Für die **Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes** ist ein Aufwand von **130.000 €** veranschlagt (2019: 102.167 € / 2020: 124.654 € / 2021: 147.526 € / 2022: 120.000 €). Neben Reparaturen und Unterhaltungsmaßnahmen an den Wasserleitungen und an den Hydrantschächten sind hier auch die Personalkosten für den turnusmäßigen Austausch der Wasseruhren enthalten. Die Kosten für die neuen Wasserzähler liegen bei rund 13.000 €. Dieser Aufwand ist beim Erwerb geringwertiger Gegenstände enthalten.

Die Gemeinde bezieht das gesamte Wasser, das in das kommunale Wasserleitungsnetz eingespeist wird, vom Zweckverband Wasserversorgung Ostalb. Für den **Wassereinkauf** im Wirtschaftsjahr sind **400.000 €** kalkuliert. Diese Annahme beruht auf einer bezogenen Wassermenge von 400.000 m³ und einer Betriebskostenumlage von 240.000 € sowie einer Festkostenumlage in Höhe von 160.000 €.

Eine an den Kernhaushalt abzuführende **Konzessionsabgabe** ist im Wirtschaftsjahr nicht geplant, da hierfür ein Mindestgewinn in der Wasserversorgung von 24.000 € erforderlich ist. Um diesen Mindestgewinn zu erreichen, hätten die Wassergebühren stärker erhöht werden müssen. (2019: 66.001 € / 2020: 70.845 € / 2021: 22.200 € / 2022: 11.500 €).

Die **Aufwendungen für die Kreditzinsen** sind mit **59.000 €** (2019: 47.862 € / 2020: 45.866 € / 2021: 44.000 € / 2022: 43.000 €), die **Abschreibungen** mit **150.000 €** (2019: 135.869 € / 2020: 139.159 € / 2021: 142.000 € / 2022: 142.000 €) veranschlagt.

Liquiditätsplan

Die Liquidität in der Wasserversorgung wird sich im Wirtschaftsjahr um 111.000 € erhöhen.

Als Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind Wasserversorgungsbeiträge in Höhe von 100.000 € geplant. Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** sind im Planjahr mit **451.000 €** veranschlagt. Davon sind 250.000 € für Wasserleitungsaustauschungen in der Jahnstraße und in der Alleenstraße sowie 170.000 € für den bereits im laufenden Jahr begonnenen Wasserleitungsaustausch in der Hauptstraße vorgesehen.

Die Finanzierung der im Wirtschaftsplan vorgesehenen Investitionen erfolgt nahezu vollständig über Kreditaufnahmen. Die **Kreditermächtigung** beträgt **450.000 €**.

Die **Kredittilgungen** belaufen sich auf **97.000 €**.

Schuldenstand

Der Schuldenstand zum 01.01.2023 beträgt voraussichtlich 1.845.192 €. Zum Jahresende erhöht sich der Schuldenstand um die Differenz zwischen Darlehensaufnahme und Tilgungsleistungen auf 2.198.358 €. Bei 5.624 Einwohnern entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 391 €.

Finanzplanung/Investitionsprogramm

Wie die Einnahmen und Ausgaben bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Jahre 2026 kalkuliert sind, ist in der Erfolgs- und in der Liquiditätsplanung auf den nachfolgenden Seiten dargestellt.

Die Zahlen der Erfolgsplanung zeigen, dass die Wassergebühren in den nächsten Jahren leicht ansteigen. Im Jahr 2026 ist ein Wasserzins von 2,50 €/m³ kalkuliert.

In den Jahren 2024 bis 2026 sind Investitionen in Höhe von insgesamt 1,245 Mio. € geplant. Davon sind 1,167 Mio. € für Auswechslungen alter Wasserleitungen vorgesehen (2024: Baierstraße und Roggentalstraße 565.000 € / 2025: Ravensteiner Weg und Taubensteig 335.000 € / 2026: Wiedelhalde und Blumenstraße 267.000 €).

Zum Ende des Finanzplanungszeitraums wird sich der Schuldenstand um 789.000 € erhöhen.

Betriebszweig Wärmeversorgung

Der Erfolgsplan bei der **Wärmeversorgung** beinhaltet Erträge und Aufwendungen in Höhe von je 142.200 €. Die Planung geht davon aus, dass sich Erträge und Aufwendungen die Waage halten und somit weder ein Gewinn noch ein Verlust erzielt wird.

Die Erlöse aus dem Wärmeverkauf sind mit 133.000 € und damit wesentlich höher als in den Vorjahren (83.500 €) kalkuliert. Aufgrund der stark gestiegenen Preise für gewerbliche Erzeugnisse und Heizöl können nach der vereinbarten Preisänderungsklausel die Wärmepreise angepasst werden. Die letzte Preiserhöhung fand im Jahr 2013 statt. Die Erhöhung beträgt bei den privaten Liegenschaften 160% und bei den eigenversorgten kommunalen Gebäuden rund 170 %.

Im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 sind ebenfalls ausgeglichene Jahresergebnisse kalkuliert. Die Wärmepreise werden weiterhin jährlich überprüft. Wärmepreiserhöhungen sind eingeplant.

Im Wirtschaftsjahr soll die bestehende Holzhackschnitzelheizung um ein **Blockheizkraftwerk** erweitert werden, um die Nahwärmeversorgung auf Dauer sicherzustellen und zukunftsfähig zu machen. Die momentan noch als Sekundärheizung fungierenden Gas- und Ölbrenner werden dann nicht mehr benötigt und abgebaut. Nach dem Vorplanungsbericht der Rationelle Energie Süd GmbH aus Geislingen liegen die Baukosten bei rund 960.000 €. An Zuschüssen sind 80.000 € eingeplant.

Der Schuldenstand wird sich im Wirtschaftsjahr um 475.500 € auf 631.186 € erhöhen. Es sind Kreditaufnahmen in Höhe von 500.000 € vorgesehen. Ende 2026 wird die Verschuldung voraussichtlich 908.000 € betragen.

Böhmenkirch, den 01. Dezember 2022



Gemeindegemeinderer



Bürgermeister

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	+	• 31610000 Auflösung aus Zuschüssen		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	+	• 31620000 Auflösung aus Beiträgen		49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
	+	• 31620001 Auflösung aus KE Hausanschl.		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		799.000	817.000	845.000	869.000	887.000
	+	• 33210001 Wasserzins		798.000	816.000	844.000	868.000	886.000
	+	• 33210002 Bauwasserzins		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		91.700	141.200	185.200	205.500	203.300
	+	• 34210000 Erträge aus Fernwärmeverkauf		83.500	133.000	150.000	152.300	150.100
	+	• 34210050 Erträge aus Stromverkauf		0	0	27.000	45.000	45.000
	+	• 34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		700	700	700	700	700
	+	• 36150000 Zinserträge aus Beteiligungen		700	700	700	700	700
10	+	sonstige Erträge		1.000	0	0	0	0
	+	• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		1.000	0	0	0	0
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		956.400	1.022.900	1.094.900	1.139.200	1.155.000
12	-	Personalaufwendungen		58.900	64.600	66.200	68.000	69.600
	-	• 40110000 Bezüge der Beamten		26.300	31.000	31.800	32.600	33.400
	-	• 40120000 Entgelte für Beschäftigte		17.100	15.500	15.900	16.300	16.700
	-	• 40210000 Versorgungskassen Beamte		9.400	11.300	11.600	11.900	12.200
	-	• 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte		1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
	-	• 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte		3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
	-	• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen		1.200	1.500	1.500	1.600	1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		605.100	653.200	668.700	658.100	663.300
	-	• 42110000 Unterhaltung Heizkraftwerk		12.500	10.000	10.000	8.000	8.200
	-	• 42120000 Unterhaltung Leitungsnetz		1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
	-	• 42120001 Unterhaltung Leitungsnetz		120.000	130.000	125.000	125.000	125.000
	-	• 42120002 Unterhaltung übrige Anlagen		700	700	700	700	700
	-	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		10.400	13.500	13.500	3.500	3.500
	-	• 42410000 Stromkosten		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 42450000 Gebäudereinigung		500	500	500	400	400
	-	• 42510000 Haltung von Fahrzeugen		2.500	0	0	0	0
	-	• 42710000 Materialbezug		33.500	75.000	85.000	85.000	85.000
	-	• 42710001 Fremdwasserbezug		400.000	400.000	410.000	410.000	415.000
	-	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		21.000	17.500	18.000	19.000	19.000
15	-	Abschreibungen		156.500	164.500	182.000	204.500	209.500
	-	• 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		156.500	164.500	182.000	204.500	209.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		51.200	77.000	120.800	149.600	156.600
	-	• 45120002 Zinsen für Kassenkredite		1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	-	• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		49.500	75.200	119.000	147.800	154.800
18	-	Sonstige Aufwendungen		60.200	49.600	49.700	51.000	51.000
	-	• 44290000 Konzessionsabgabe		11.500	0	0	0	0

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf		1.400	1.100	1.200	1.300	1.300
-	• 44413001	'Körperschaftssteuer		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
-	• 44413002	Solidaritätszuschlag		700	700	700	700	700
-	• 44413003	Gewerbesteuer		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
-	• 44413005	Versicherungen		4.400	4.400	4.400	4.500	4.500
-	• 44520000	Verwaltungskostenbeitrag		15.700	16.900	16.900	18.000	18.000
-	• 44520002	Kostenerstattung an Bauhof		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		931.900	1.008.900	1.087.400	1.131.200	1.150.000
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		24.500	14.000	7.500	8.000	5.000
		nachrichtlich:						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

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

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung	Planung	Verpflichtung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		799.000	817.000	0	845.000	0	869.000	887.000
	+ • 63210001 Wasserzins		798.000	816.000	0	844.000	0	868.000	886.000
	+ • 63210002 Bauwasserzins		1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		91.700	141.200	0	185.200	0	205.500	203.300
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Fernwärmeverkauf		83.500	133.000	0	150.000	0	152.300	150.100
	+ • 64210050 Einzahlungen aus Stromverkauf		0	0	0	27.000	0	45.000	45.000
	+ • 64610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	8.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		700	700	0	700	0	700	700
	+ • 66150000 Zinseinzahlung aus Beteiligungen		700	700	0	700	0	700	700
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 65910000 Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.000	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)		892.400	958.900	0	1.030.900	0	1.075.200	1.091.000
10	- Personalauszahlungen		58.900	64.600	0	66.200	0	68.000	69.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		26.300	31.000	0	31.800	0	32.600	33.400
	- • 70120000 Entgelte für Beschäftigte		17.100	15.500	0	15.900	0	16.300	16.700
	- • 70210000 Versorgungskassen Beamte		9.400	11.300	0	11.600	0	11.900	12.200
	- • 70220000 Versorgungskassen Beschäftigte		1.500	1.700	0	1.700	0	1.800	1.800
	- • 70320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte		3.400	3.600	0	3.700	0	3.800	3.900
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen		1.200	1.500	0	1.500	0	1.600	1.600

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung	Planung	Verpflichtung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		605.100	653.200	0	668.700	0	658.100	663.300
	- • 72110000 Unterhaltung Heizkraftwerk		12.500	10.000	0	10.000	0	8.000	8.200
	- • 72120000 Unterhaltung Leitungsnetz		1.000	1.000	0	1.000	0	1.500	1.500
	- • 72120001 Unterhaltung Leitungsnetz		120.000	130.000	0	125.000	0	125.000	125.000
	- • 72120002 Unterhaltung übrige Anlagen		700	700	0	700	0	700	700
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		10.400	13.500	0	13.500	0	3.500	3.500
	- • 72410000 Stromkosten		3.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
	- • 72450000 Gebäudereinigung		500	500	0	500	0	400	400
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		2.500	0	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Materialbezug		33.500	75.000	0	85.000	0	85.000	85.000
	- • 72710001 Fremdwasserbezug		400.000	400.000	0	410.000	0	410.000	415.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		21.000	17.500	0	18.000	0	19.000	19.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		51.200	77.000	0	120.800	0	149.600	156.600
	- • 75120002 Zinsen für Kassenkredite		1.700	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		49.500	75.200	0	119.000	0	147.800	154.800
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen		60.200	49.600	0	49.700	0	51.000	51.100
	- • 74290000 Konzessionsabgabe		11.500	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf		1.400	1.100	0	1.200	0	1.300	1.400
	- • 74413001 'Körperschaftssteuer		12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000
	- • 74413002 Solidaritätszuschlag		700	700	0	700	0	700	700
	- • 74413003 Gewerbesteuer		10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	10.500

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung	Planung	Verpflichtung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
	- • 74413005 Versicherungen		4.400	4.400	0	4.400	0	4.500	4.500
	- • 74520000 Verwaltungskostenbeitrag		15.700	16.900	0	16.900	0	18.000	18.000
	- • 74520002 Kostenerstattung an Bauhof		4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		775.400	844.400	0	905.400	0	926.700	940.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)		117.000	114.500	0	125.500	0	148.500	150.400
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	80.000	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	80.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		100.000	100.000	0	48.000	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		100.000	100.000	0	48.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		100.000	180.000	0	48.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000	965.000	0	1.085.000	0	335.000	267.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		120.000	300.000	0	445.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		480.000	665.000	0	640.000	0	335.000	267.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000	2.000	0	1.000	0	1.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		2.000	2.000	0	1.000	0	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)		602.000	967.000	0	1.086.000	0	336.000	268.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtung ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Verpflichtung ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)		- 502.000	-787.000	0	- 1.038.000	0	- 336.000	- 268.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)		- 385.000	-672.500	0	- 912.500	0	- 187.500	- 117.600
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		520.000	950.000	0	1.080.000	0	330.000	260.000
	+ • 69273001 Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten		520.000	950.000	0	1.080.000	0	330.000	260.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		132.000	121.500	0	172.000	0	204.000	228.000
	- • 79273001 Kredittilgung bei Kreditinstituten		132.000	121.500	0	172.000	0	204.000	228.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		388.000	828.500	0	908.000	0	126.000	32.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres		3.000	156.000	0	- 4.500	0	- 61.500	- 85.600
	nachrichtlich:								

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

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

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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 01 - Eigenbetrieb Gemeindewerke Böhmenkirch								
Maßnahme: 003-Wasserversorgungsbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		100.000	100.000	0
	+ • 68910000 Wasserversorgungsbeiträge	0	0	0		100.000	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		100.000	100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		100.000	100.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 01 - Eigenbetrieb Gemeindewerke Böhmenkirch								
Maßnahme: 004-Kostenersatz Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0
	+ • 68910000 Kostenersatz Hausanschlüsse	0	0	0		0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 01 - Eigenbetrieb Gemeindewerke Böhmenkirch								
Maßnahme: 005-Messeinrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		1.000	1.000	0
	- • 78312000 Messeinrichtungen	0	0	0		1.000	1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.000	1.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.000	-1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.000	1.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 01 - Eigenbetrieb Gemeindewerke Böhmenkirch								
Maßnahme: 009-Erneuerung WL-Netz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		70.000	270.000	0
	- • 78720000 Erneuerung Wasserleitungsnetz	0	0	0		70.000	270.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		70.000	270.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 70.000	-270.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		70.000	270.000	0

53300000 Wasserversorgung 009 Erneuerung WL-Netz 78720000 Erneuerung Wasserleitungsnetz	
Notiz	2023: Wasserleitungsauswechslungen Jahnstraße und Alleenstraße / 2024: Baiierstraße und Roggentalstraße / 2025: Ravensteiner Weg und Taubensteig / 2026: Wiedelhalde und Blumenstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 01 - Eigenbetrieb Gemeindewerke Böhmenkirch								
Maßnahme: 011-Auswechslung WL B466 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		400.000	170.000	0
	- • 78720000 Ausechslung WL B466	0	0	0		400.000	170.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		400.000	170.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 400.000	-170.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		400.000	170.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 01 - Eigenbetrieb Gemeindewerke Böhmenkirch								
Maßnahme: 018-Wasserleitung BG Sinnwang Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	10.000	0
	- • 78720000 Wasserleitung BG Sinnwang Erweiterung	0	0	0		10.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	10.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.40.0000-Nahwärmeversorgung - Teilhaushalt: THH 01 - Eigenbetrieb Gemeindewerke Böhmenkirch								
Maßnahme: 001-Zuweisungen und Zuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	80.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	80.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	80.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	80.000	0

53400000 Nahwärmeversorgung 001 Zuweisungen und Zuschüsse 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuschuss für Errichtung einre Biomasseanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.40.0000-Nahwärmeversorgung - Teilhaushalt: THH 01 - Eigenbetrieb Gemeindewerke Böhmenkirch								
Maßnahme: 006-Betriebsausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		1.000	1.000	0
	- • 78312000 Betriebsausstattung	0	0	0		1.000	1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.000	1.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.000	-1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.000	1.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.40.0000-Nahwärmeversorgung - Teilhaushalt: THH 01 - Eigenbetrieb Gemeindewerke Böhmenkirch								
Maßnahme: 008-Blockheizkraftwerk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		120.000	300.000	0
	- • 78710000 Blockheizkraftwerk	0	0	0		120.000	300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		120.000	300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 120.000	-300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		120.000	300.000	0

53400000 Nahwärmeversorgung 008 Blockheizkraftwerk 78710000 Blockheizkraftwerk	
Notiz	Erweiterung der bestehenden Holz hackschnitzelheizung um ein BHKW mit Holzvergaseranlage

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.40.0000-Nahwärmeversorgung - Teilhaushalt: THH 01 - Eigenbetrieb Gemeindewerke Böhmenkirch								
Maßnahme: 009-Nahwärmenetz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	215.000	0
	- • 78720000 Erweiterung Nahwärmenetz	0	0	0		0	215.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	215.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-215.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	215.000	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlung- und Auszahlungsarten 1)	Liquiditätsplan					Finanzplanung				
		Vorjahr 2022 EUR		Wirtschaftsjahr 2023 EUR		Wirtschaftsjahr 2024 EUR		Wirtschaftsjahr 2025 EUR		Wirtschaftsjahr 2026 EUR	
		1	2	3	4	5					
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	0									
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0									
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0									
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0									
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0									
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-89.150									
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-89.150									
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)	0									
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 3)	0									
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik) 4)	0									
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik)	15.150	156.000	-4.500	-61.500	-85.600	4.400				
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-74.000	82.000	77.500	16.000	-69.600	-4.400				
10	- davon: für bestimmte Zwecke gebunden 5)	0	0	0	0	0	0				
11	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-74.000	82.000	77.500	16.000	-69.600					

1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V.m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik)

3) Die Kreditermächtigung gilt weiter bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Abs. 4 EigBG i.V.m. § 87 Abs. 3 GemO)).

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

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

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr		Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr		Planung Wirtschafts- jahr
			2021 EUR	2022 EUR		2024 EUR	2025 EUR	
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 31610000 Auflösung aus Zuschüssen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31620000 Auflösung aus Beiträgen	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 31620001 Auflösung aus KE Hausanschl.	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	815.381	799.000	817.000	817.000	817.000	817.000	887.000
	+ • 33210001 Wasserzins	814.579	798.000	816.000	816.000	816.000	816.000	886.000
	+ • 33210002 Bauwasserzins	803	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.931	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	19.931	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	850	700	700	700	700	700	700
	+ • 36150000 Zinserträge aus Beteiligungen	850	700	700	700	700	700	700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.361	1.000	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.361	1.000	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	838.524	863.700	880.700	908.700	932.700	950.700	950.700
12	- Personalaufwendungen	50.474	51.700	58.100	59.600	61.100	62.600	62.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	25.891	26.300	31.000	31.800	32.600	33.400	33.400
	- • 40120000 Entgelte für Beschäftigte	10.684	11.600	10.500	10.800	11.000	11.300	11.300
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	9.367	9.400	11.300	11.600	11.900	12.200	12.200
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	1.025	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	2.307	2.200	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.200	1.200	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.131	551.200	558.700	563.700	554.700	559.700	559.700
	- • 42120001 Unterhaltung Leitungsnetz	147.526	120.000	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	- • 42120002 Unterhaltung übrige Anlagen	0	700	700	700	700	700	700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.880	10.000	13.000	13.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.778	2.500	0	0	0	0	0
	- • 42710001 Fremdwasserbezug	385.418	400.000	400.000	410.000	410.000	415.000	415.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	10.529	18.000	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
15	- Abschreibungen	0	142.000	150.000	155.000	165.000	170.000	170.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	142.000	150.000	155.000	165.000	170.000	170.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.244	44.400	60.500	83.500	103.500	113.000	113.000

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**53.30.0000 Wasserversorgung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz Wirtschaftsjahr		Planung Wirtschaftsjahr		Planung Wirtschaftsjahr		
		2021 EUR	1	2022 EUR	2 [1]	2023 EUR	3	2024 EUR	4 [2]	2025 EUR	5	2026 EUR
-	• 45120002 Zinsen für Kassenkredite	749		1.400		1.500		1.500		1.500		1.500
-	• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	42.494		43.000		59.000		82.000		102.000		111.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.276		49.900		39.400		39.400		40.400		40.400
-	• 44290000 Konzessionsabgabe	0		11.500		0		0		0		0
-	• 44413001 Körperschaftsteuer	12.043		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000
-	• 44413002 Solidaritätszuschlag	662		700		700		700		700		700
-	• 44413003 Gewerbesteuer	21.711		10.500		10.500		10.500		10.500		10.500
-	• 44413005 Versicherungen	961		1.200		1.200		1.200		1.200		1.200
-	• 44520000 Verwaltungskostenbeitrag	12.900		14.000		15.000		15.000		16.000		16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	696.125		839.200		866.700		901.200		924.700		945.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	142.399		24.500		14.000		7.500		8.000		5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	142.399		24.500		14.000		7.500		8.000		5.000

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans

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

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	808.700	825.700	0	853.700	0	877.700	895.700
	+	• 63210001 Wasserzins	798.000	816.000	0	844.000	0	868.000	886.000
	+	• 63210002 Bauwasserzins	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
	+	• 64610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000
	+	• 65910000 Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0	0
	+	• 66150000 Zinseinzahlung aus Beteiligungen	700	700	0	700	0	700	700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.200	716.700	0	746.200	0	759.700	775.700
	-	• 70110000 Bezüge der Beamten	26.300	31.000	0	31.800	0	32.600	33.400
	-	• 70120000 Entgelte für Beschäftigte	11.600	10.500	0	10.800	0	11.000	11.300
	-	• 70210000 Versorgungskassen Beamte	9.400	11.300	0	11.600	0	11.900	12.200
	-	• 70220000 Versorgungskassen Beschäftigte	1.000	1.200	0	1.200	0	1.300	1.300
	-	• 70320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	2.200	2.600	0	2.700	0	2.700	2.800
	-	• 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.200	1.500	0	1.500	0	1.600	1.600
	-	• 72120001 Unterhaltung Leitungsnetz	120.000	130.000	0	125.000	0	125.000	125.000
	-	• 72120002 Unterhaltung übrige Anlagen	700	700	0	700	0	700	700
	-	• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.000	13.000	0	13.000	0	3.000	3.000
	-	• 72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.500	0	0	0	0	0	0
	-	• 72710001 Fremdwasserbezug	400.000	400.000	0	410.000	0	410.000	415.000
	-	• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.000	15.000	0	15.000	0	16.000	16.000
	-	• 74290000 Konzessionsabgabe	11.500	0	0	0	0	0	0
	-	• 74413001 'Körperschaftsteuer	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000
	-	• 74413002 Solidaritätszuschlag	700	700	0	700	0	700	700
	-	• 74413003 Gewerbesteuer	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	10.500
	-	• 74413005 Versicherungen	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200
	-	• 74520000 Verwaltungskostenbeitrag	14.000	15.000	0	15.000	0	16.000	16.000
	-	• 75120002 Zinsen für Kassenkredite	1.400	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500
	-	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	43.000	59.000	0	82.000	0	102.000	111.500

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung**53.30.0000 Wasserversorgung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	Wirtschafts-	gungen	Wirtschafts-	gungen	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	Wirtschafts-	2023	Wirtschafts-	2024	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		1	2	Wirtschafts-	EUR	Wirtschafts-	EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			EUR	Wirtschafts-	4	Wirtschafts-	EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-
				Wirtschafts-	6 [2]	Wirtschafts-	EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-
				Wirtschafts-		Wirtschafts-	7	Wirtschafts-	Wirtschafts-
				Wirtschafts-		Wirtschafts-	EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-
				Wirtschafts-		Wirtschafts-	8	Wirtschafts-	Wirtschafts-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		111.500	109.000	0	107.500	0	118.000	120.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		100.000	100.000	0	48.000	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		100.000	100.000	0	48.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		100.000	100.000	0	48.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		480.000	450.000	0	640.000	0	335.000	267.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		480.000	450.000	0	640.000	0	335.000	267.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		481.000	451.000	0	641.000	0	336.000	268.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 381.000	-351.000	0	- 593.000	0	- 336.000	- 268.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 269.500	-242.000	0	- 485.500	0	- 218.000	- 148.000

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

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

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

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

Wasserversorgung

Stellenübersicht 2023

Der Betriebszweig Wasserversorgung des Eigenbetriebs Gemeindewerke beschäftigt kein eigenes Personal. Die Verwaltung des Eigenbetriebs wird vom bei der Gemeinde Böhmenkirch beschäftigten Personal abgewickelt. Dafür werden dem Eigenbetrieb pauschale Personalkostenanteile belastet.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Eigenbetrieb Gemeindewerke - Wasserversorgung -

Ifd. Nr.	Kreditinstitut	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit	ur-sprünglich	Höhe des Kredits			Zinssatz	Schuldendienst für 2023			Darlehensnummer
					Stand am 01.01.2022	voraussichtl. Stand am 01.01.2023	Stand am 31.12.2023		Zins	Tilgung	insgesamt	
1	Landescreditbank	2015	20 J.	100.000,00	72.364,00	67.100,00	61.836,00	0,39%	253,99	5.264,00	5.517,99	9 100 233 968
2	Landescreditbank	2017	20 J.	130.000,00	109.468,00	102.624,00	95.780,00	0,42%	420,25	6.844,00	7.264,25	9 100 235 678
3	DZ HYP Hamburg	2019	20 J.	150.000,00	131.250,00	123.750,00	116.250,00	1,12%	1.354,50	7.500,00	8.854,50	3 309 495 400
4	Landesbank BW	2019	20 J.	150.000,00	133.125,00	125.625,00	118.125,00	0,42%	515,82	7.500,00	8.015,82	617 732 388
5	KFW	2022	20 J.	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	2,96%	11.840,00	0,00	11.840,00	149 676 57
8	DG Hyp Hamburg	2002	20 J.	430.000,00	21.500,00	0,00	0,00	4,84%	0,00	0,00	0,00	3 019 354 400
9/1	Landesbank BW	2018	20 J.	189.375,00	165.000,00	157.500,00	150.000,00	1,65%	2.552,34	7.500,00	10.052,34	616 740 344
12	Voba Göppingen	2014	20 J.	113.100,00	71.050,00	65.250,00	59.450,00	3,32%	2.094,10	5.800,00	7.894,10	84 086 203
13	Voba Göppingen	2014	30 J.	109.654,30	83.371,60	79.746,40	76.121,20	3,57%	2.798,42	3.625,20	6.423,62	84 086 211
14	DG Hyp Hamburg	2006	40 J.	220.000,00	136.125,00	130.625,00	125.125,00	4,17%	5.361,06	5.500,00	10.861,06	3 019 354 416
15	Landesbank BW	2012	35 J.	240.625,00	175.335,30	168.462,70	161.590,10	3,97%	6.585,65	6.872,60	13.458,25	611 264 951
16	DG Hyp Hamburg	2008	17 J.	270.000,00	54.000,16	38.571,60	23.143,04	1,20%	393,42	15.428,56	15.821,98	3 019 354 408
17	DG Hyp Hamburg	2010	40 J.	150.000,00	107.812,50	104.062,50	100.312,50	3,69%	3.788,02	3.750,00	7.538,02	3 019 354 421
18	KSK Göppingen	2011	40 J.	300.000,00	217.500,00	210.000,00	202.500,00	3,97%	8.225,34	7.500,00	15.725,34	6 000 461 461
19	KSK Göppingen	2011	40 J.	100.000,00	74.375,00	71.875,00	69.375,00	3,69%	2.617,60	2.500,00	5.117,60	6 000 486 831
	Neuaufnahme	2023	20 J.	450.000,00	0,00	0,00	438.750,00	4,50%	10.005,47	11.250,00	21.255,47	
	gesamt			3.502.754,30	1.552.276,56	1.845.192,20	2.198.357,84		58.805,98	96.834,36	155.640,34	

Veränderung 353.165,64

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.40.0000 Nahwärmeversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz Wirtschaftsjahr		Planung Wirtschaftsjahr		Planung Wirtschaftsjahr			
		2021 EUR	1	2022 EUR	2 [1]	2023 EUR	3	2024 EUR	4 [2]	2025 EUR	5	2026 EUR	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			9.000		9.000		9.000		9.000		9.000	
	• 31610000 Auflösung aus Zuschüssen			4.300		4.300		4.300		4.300		4.300	
	• 31620000 Auflösung aus Beiträgen			4.700		4.700		4.700		4.700		4.700	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			83.700		133.200		177.200		197.500		195.300	
	• 34210000 Erträge aus Verkauf			83.500		133.000		150.000		152.300		150.100	
	• 34210050 Erträge aus Stromverkauf			0		0		27.000		45.000		45.000	
	• 34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte			200		200		200		200		200	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			92.700		142.200		186.200		206.500		204.300	
12	- Personalaufwendungen			7.200		6.500		6.600		6.900		7.000	
	• 40120000 Entgelte für Beschäftigte			5.500		5.000		5.100		5.300		5.400	
	• 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte			500		500		500		500		500	
	• 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte			1.200		1.000		1.000		1.100		1.100	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			53.900		94.500		105.000		103.400		103.600	
	• 42110000 Unterhaltung Heizkraftwerk			12.500		10.000		10.000		8.000		8.200	
	• 42120000 Unterhaltung Leitungsnetz			1.000		1.000		1.000		1.500		1.500	
	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			400		500		500		500		500	
	• 42410000 Stromkosten			3.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
	• 42450000 Gebäudereinigung			500		500		500		400		400	
	• 42710000 Materialbezug			33.500		75.000		85.000		85.000		85.000	
	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			3.000		2.500		3.000		3.000		3.000	
15	- Abschreibungen			14.500		14.500		27.000		39.500		39.500	
	• 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen			14.500		14.500		27.000		39.500		39.500	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			6.800		16.500		37.300		46.100		43.600	
	• 45120002 Zinsen für Kassenkredite			300		300		300		300		300	
	• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			6.500		16.200		37.000		45.800		43.300	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.300		10.200		10.300		10.600		10.600	
	• 44310000 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf			1.400		1.100		1.200		1.300		1.300	
	• 44413005 Versicherungen			3.200		3.200		3.200		3.300		3.300	
	• 44520000 Verwaltungskostenbeitrag			1.700		1.900		1.900		2.000		2.000	
	• 44520002 Kostenerstattung an Bauhof			4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			92.700		142.200		186.200		206.500		204.300	

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**53.40.0000 Nahwärmeversorgung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	0	0	0	0

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans

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

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

53.40.0000 Nahwärmeversorgung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	Wirtschafts-	gungen	Wirtschafts-	gungen	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	Wirtschafts-	2023	Wirtschafts-	2024	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		1	2	Wirtschafts-	EUR	Wirtschafts-	EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-
				Wirtschafts-	4	Wirtschafts-	6 [2]	Wirtschafts-	Wirtschafts-
				Wirtschafts-	EUR	Wirtschafts-	EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-
				Wirtschafts-	3	Wirtschafts-	5 [1]	Wirtschafts-	Wirtschafts-
				Wirtschafts-	EUR	Wirtschafts-	EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-
				Wirtschafts-	3	Wirtschafts-	7	Wirtschafts-	Wirtschafts-
				Wirtschafts-	EUR	Wirtschafts-	EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-
				Wirtschafts-	3	Wirtschafts-	8	Wirtschafts-	Wirtschafts-
				Wirtschafts-	EUR	Wirtschafts-	EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		83.700	133.200	0	177.200	0	197.500	195.300
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		83.500	133.000	0	150.000	0	152.300	150.100
	+ • 64210050 Einzahlungen aus Stromverkauf		0	0	0	27.000	0	45.000	45.000
	+ • 64610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		200	200	0	200	0	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		78.200	127.700	0	159.200	0	167.000	164.900
	- • 70120000 Entgelte für Beschäftigte		5.500	5.000	0	5.100	0	5.300	5.400
	- • 70220000 Versorgungskassen Beschäftigte		500	500	0	500	0	500	500
	- • 70320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte		1.200	1.000	0	1.000	0	1.100	1.100
	- • 72110000 Unterhaltung Heizkraftwerk		12.500	10.000	0	10.000	0	8.000	8.200
	- • 72120000 Unterhaltung Leitungsnetz		1.000	1.000	0	1.000	0	1.500	1.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		400	500	0	500	0	500	500
	- • 72410000 Stromkosten		3.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
	- • 72450000 Gebäudereinigung		500	500	0	500	0	400	400
	- • 72710000 Materialbezug		33.500	75.000	0	85.000	0	85.000	85.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		3.000	2.500	0	3.000	0	3.000	3.000
	- • 74310000 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf		1.400	1.100	0	1.200	0	1.300	1.400
	- • 74413005 Versicherungen		3.200	3.200	0	3.200	0	3.300	3.300
	- • 74520000 Verwaltungskostenbeitrag		1.700	1.900	0	1.900	0	2.000	2.000
	- • 74520002 Kostenerstattung an Bauhof		4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000
	- • 75120002 Zinsen für Kassenkredite		300	300	0	300	0	300	300
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		6.500	16.200	0	37.000	0	45.800	43.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		5.500	5.500	0	18.000	0	30.500	30.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	80.000	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	80.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	80.000	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung**53.40.0000 Nahwärmeversorgung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000	515.000	0	445.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		120.000	300.000	0	445.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		0	215.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		121.000	516.000	0	445.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 121.000	-436.000	0	- 445.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 115.500	-430.500	0	- 427.000	0	30.500	30.400	

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

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

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

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

Wärmeversorgung

Stellenübersicht 2023

Der Betriebszweig Wärmeversorgung des Eigenbetriebs Gemeindewerke beschäftigt kein eigenes Personal. Die Verwaltung des Eigenbetriebs wird vom bei der Gemeinde Böhmenkirch beschäftigten Personal abgewickelt. Dafür werden dem Eigenbetrieb pauschale Personalkostenanteile belastet.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Eigenbetrieb Gemeindewerke - Wärmeversorgung -

lfd. Nr.	Kreditinstitut	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit	ursprünglich	Stand am		Höhe des Kredits voraussichtl. Stand am		Zinssatz	Schuldendienst für 2023			Darlehensnummer
					01.01.2022	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023		Zins	Tilgung	insgesamt	
1	Voba Göppingen	2014	20 J.	117.000,00	73.500,00	67.500,00	61.500,00	3,32%	2.166,30	6.000,00	8.166,30	84 086 203	
2	Voba Göppingen	2014	30 J.	113.441,40	86.256,80	82.507,20	78.757,60	3,57%	2.895,31	3.749,60	6.644,91	84 086 211	
3	DG HYP Hamburg	2008	17 J.	40.000,00	7.999,92	5.714,20	3.428,48	1,20%	58,28	2.285,72	2.344,00	3 019 354 408	
	Neuaufnahme	2023		500.000,00			487.500,00	4,50%	11.117,19	12.500,00	23.617,19		
	gesamt			770.441,40	167.756,72	155.721,40	631.186,08		16.237,08	24.535,32	40.772,40		

Veränderung 475.464,68