



Gemeinde
URBACH

Rems-Murr-Kreis

Haushalts-
satzung

und

Haushalts-
plan

2021



Gemeinde Urbach

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	5
Erläuterungen zur Kommunalen Doppik	8
Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan	21
Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt (einschließlich Finanzplanung)	64
Gesamtfinanzhaushalt (einschließlich Finanzplanung)	69
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Prdoduktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten	75
Haushaltsquerschnitte und Kennzahlen	
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes	84
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalt	95
Wichtige Haushaltskennzahlen Entwicklung 2017 - 2021	96
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	97
Übersicht über die Querschnittbudgets	98
Teilhaushalte	
Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalte und Investitionsmaßnahmen	
Teilhaushalt 1 Steuerung und Service	124
Teilhaushalt 2 Gemeindeaufgaben	169
Teilhaushalt 3 Finanzwirtschaft	446

Anlagen

Anlage 1	Stellenplan	457
Anlage 2	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	465
Anlage 3	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	466
Anlage 4	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	467
Anlage 5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	522
Anlage 6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	523
Anlage 7	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	524
Anlage 8	Haushaltsanträge der Fraktionen des Gemeinderates	526
Anlage 9	Berechnung der Umlagen und Zuweisungen	527
Anlage 10	Entwicklung Steuereinnahmen, Zuweisungen und Umlagen	531
Anlage 11	Beteiligungen der Gemeinde Urbach	532
Anlage 12	Darlehen an Vereine	533
Anlage 13	Brandschutz - Freiwillige Feuerwehr	534
Anlage 14	Schulen	535
Anlage 15	Planungsvorhaben / Bauleitplanung	537
Anlage 16	Tiefbauprogramm - Ortsstraßen und Feldwege	538
Anlage 17	Unterhaltungsprogramm - öffentliche Gebäude und Einrichtungen	539
Anlage 18	Unterhaltungsprogramm - Wohngebäude	550

Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Wasserversorgung	551
Wirtschaftsplan	552
Vorbemerkungen und Erläuterungen	554
Gesamtergebnishaushalt (einschließlich Finanzplanung)	566
Gesamtfinanzhaushalt (einschließlich Finanzplanung)	567
Teihaushalte	
Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalte und Investitionsmaßnahmen	
Teilhaushalt 1 Wasserversorgung Urbach	568
Teilhaushalt 2 Finanzwirtschaft der Wasserversorgung Urbach	576
Investitionsprogramm (Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen)	580
Haushaltsquerschnitte und Kennzahlen	
Haushaltsquerschnitte Ergebnis- und Finanzhaushalt	591
Anlage 01 Stellenübersicht	593
Anlage 02 Entwicklung der Liquidität	594
Anlage 03 Schulden	595
Anlage 04 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	597
Anlagennachweis 2021	598
Jahresabschluss 2018 Eigenbetrieb Wasserversorgung	600



Gemeinde Urbach

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Jahr 2021

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:		
a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	3.557	
b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	5.972	
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	6.795	
d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	7.076	
e) nach Zensus 2011 am 09.05.2011	8.675	
f) Stand 30.06.2019	8.864	
g) Stand 30.06.2020	8.863	
II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets	2.076 ha	
III. Schlüsselzuweisungen	2020	2021
a) Bedarfsmesszahl	13.925.062 €	13.817.417 €
b) Steuerkraftmeßzahl	10.044.914 €	10.596.466 €
c) Schlüsselzahl	3.880.148 €	3.220.951 €
d) Sockelgarantiebetrag	0 €	0 €
IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde		
a) insgesamt	13.082.909 €	13.471.158 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2019 bzw. 30.06.2020	1.476 €	1.520 €
V. Realsteuerkraft		
a) insgesamt (nach Anrechnungshebesätzen)	4.184.627 €	4.580.665 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2019 bzw. 30.06.2020	472 €	517 €



Gemeinde Urbach

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am die folgende Haushaltssatzung für das **Haushaltsjahr 2021** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	21.520.000 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	23.210.000 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.690.000 €
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 (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 1.690.000 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.994.501 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.227.155 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 232.654 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.302.580 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.211.336 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.908.756 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 3.141.410 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	10.875 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	353.064 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	- 342.189 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 3.483.599 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

970.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2.500.000 €

§ 5 Realsteuerhebesätze (nachrichtlich)

Die Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) vom 13.12.2016 setzt die Steuerhebesätze ab 01.01.2017 wie folgt fest:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 310 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 370 v. H. |
| der Steuermessbeträge; | |
| 2. für die Gewerbesteuer auf | 365 v. H. |
| der Steuermessbeträge. | |

Grundsteuerkleinbeträge

Grundsteuerkleinbeträge i.S.v. § 28 Abs. 2 Grundsteuergesetz werden wie folgt fällig:

- a) am 15.08. des Jahres mit dem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 € nicht übersteigt.
- b) am 15.02. und 15.08. des Jahres je zur Hälfte des Jahresbetrages, wenn dieser 30,00 € nicht übersteigt.

Ausgefertigt Urbach, den

Fehrlen
Bürgermeisterin

Erläuterungen zur Kommunalen Doppik

1.1 Gesetzliche Ausgangssituation

Das kommunale Haushaltsrecht wurde nach fast 40 Jahren erstmals wieder grundlegend verändert. Die Innenministerkonferenz (IMK) hat am 21. November 2003 den Weg für die Einführung eines neuen Haushalts und Rechnungswesens in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland freigemacht. Durch den Beschluss zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wurde das bisher zahlungsorientierte Haushalts- und Rechnungswesen auf ein ressourcenorientiertes umgestellt. Die traditionelle Kameralistik wurde damit zum Auslaufmodell erklärt. Sie wurde nun in Baden-Württemberg durch die Kommunale Doppik abgelöst.

Am 22.04.2009 hat der Landtag von Baden-Württemberg das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. Dieses Gesetz ist rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft getreten. Damit wurden die rechtlichen Grundlagen für das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) gelegt. Darin wurden alle baden-württembergischen Kommunen verpflichtet, ihr Haushalts- und Rechnungswesen spätestens ab dem Jahr 2016 nach dem neuen Haushaltsrecht zu führen. Mit Verabschiedung des Gesetzes zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften am 16.04.2013 wurde die Einführungsfrist um vier Jahre verlängert. Danach musste das NKHR bis zum 1. Januar 2020 eingeführt werden.

1.2 Projekt „NKHR (Kommunale Doppik) in Urbach“

Am 18.10.2016 fasste der Gemeinderat Urbach den Grundlagenbeschluss das NKHR ab dem 01.01.2020 anzuwenden. Voraussetzung für die Einführung des NKHR und somit der Kommunalen Doppik war eine neue Finanz-Software. Die Finanzverwaltung der Gemeinde Urbach hat das Programm „Finanz+“ von der Firma DATA-PLAN Computer Consulting GmbH erfolgreich implementiert. Eine jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Kameralistik kann nun von den Mitarbeitern der Finanzverwaltung über Bord geworfen werden und sie tauchen als blutige Anfänger in das neue Haushaltsrecht und in die Kommunale Doppik ein. Das Hineinwachsen in die neue Haushaltssystematik wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Diese Jahrhundertumstellung in der Finanzverwaltung (NKHR und neue Software) wurde und wird von den Mitarbeitern der Kämmerei hervorragend gemeistert und mitgetragen. Beinahe jeder einzelne Arbeitsschritt hat sich verändert und nimmt deshalb auch mehr Zeit in Anspruch. Es bleibt zu hoffen, dass auftretende Fragestellungen weiterhin teamorientiert gelöst werden und die Kenntnisse in diesem Themenkomplex so stetig wachsen können.

Die für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz notwendige Bewertung der Aktiv- und Passivposten steht noch aus. Durch die späte Einführung der Kommunalen Doppik bei der Gemeinde Urbach kann von Erfahrungen anderer, vergleichbarer Gemeinden profitiert werden. Der Gesetzgeber hat zudem mittlerweile einige Ihnen bereits vorgestellte Vereinfachungsregeln zur Erstellung der Eröffnungsbilanz und vor allem zur Vermögensbewertung zugelassen.

1.3 Grundzüge des NKHR

1.3.1 Systemwechsel Kameralistik – Doppik

Als Grundlage für eine ressourcenorientierte Haushaltswirtschaft ist das bisher zahlungsorientierte Rechnungswesen (Kameralistik) durch ein ressourcenorientiertes Rechnungswesen ersetzt worden. Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens wurde deshalb die Kameralistik, durch die „Doppelte Buchführung in Konten“ (Doppik) abgelöst.

Die kommunale Doppik, die sich stark an der kaufmännische Buchführung orientiert, bildet erstmalig den gesamten Ressourcenverzehr der kommunalen Haushaltswirtschaft ab und verschafft einen Überblick über die kommunalen Schulden und das Vermögen.

1.3.2 Ressourcenverbrauchskonzept

Das bisherige Geldverbrauchskonzept der Kameralistik, das im Kern auf Einnahmen und Ausgaben beruht, wurde durch das Ressourcenverbrauchskonzept der kommunalen Doppik abgelöst. Dieses beruht im Kern auf Erträgen und Aufwendungen und erfasst den Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht.

Zusätzlich zu den Zahlungsvorgängen, mit denen in der Kameralistik lediglich der Geldverbrauch dokumentiert wurde, wird im NKHR auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z. B. Zuweisungen), abgebildet.

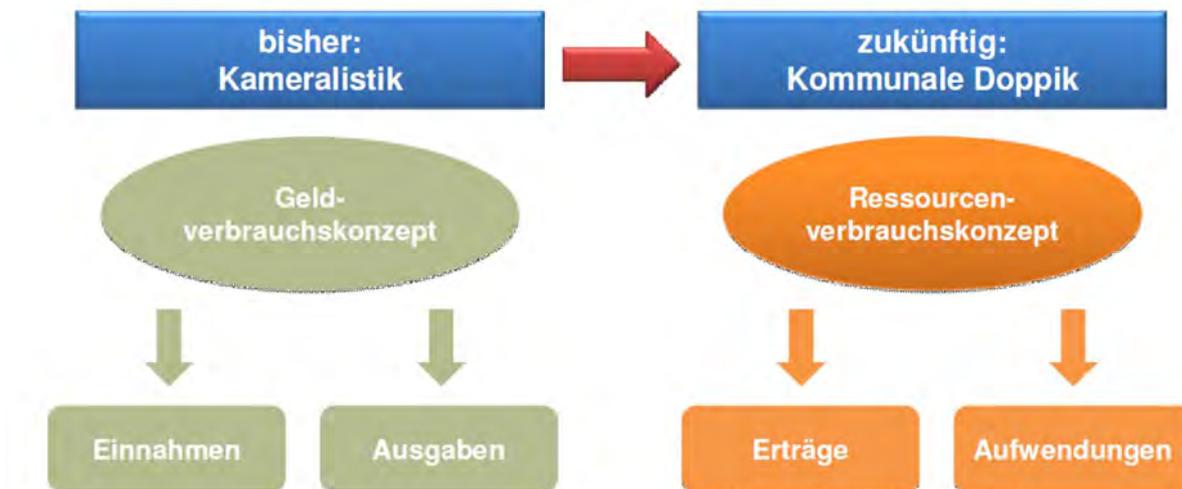


Abbildung 2: Geld- vs. Ressourcenverbrauchskonzept
Quelle: Ratsinformation der Stadt Albstadt

1.3.3 Das 3-Komponenten-Modell

Die bisherige Unterteilung in einen Verwaltungs- und einen Vermögenshaushalt entfällt. Das NKHR stützt sich für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln. Die 3-Komponenten-Rechnung stellt ein in sich geschlossenes System dar, das aus den folgenden Elementen besteht:

Der **Ergebnishaushalt** bildet das Herzstück des NKHR-Haushalts.

Die **Ergebnisrechnung** ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar.

Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung (Ressourcenverzehr)	
Erträge, z. B. - Steuern - Gebühren - Entgelte	Aufwendungen, z. B. - Abschreibungen - Personalaufwendungen - Geschäftsaufwendungen

Abbildung 3: Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung
Quelle: Ratsinformation der Stadt Albstadt

Alle laufenden Vorgänge der Gemeinde Urbach werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht. Anstelle der bisherigen Veranschlagung von Ein- und Auszahlungen des Verwaltungshaushalts, werden die kompletten und periodengerechten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen) der Gemeinde Urbach abgebildet und erstmalig auch die nicht-zahlungswirksamen Größen, wie z. B. Abschreibungen, Zuführungen zu den Rückstellungen oder die Auflösungen von Sonderposten, ausgewiesen.

Um die außerordentlichen Vorgänge deutlich von der laufenden Verwaltungstätigkeit unterscheiden zu können, wird neben dem ordentlichen Ergebnis auch ein Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis) ausgewiesen.

Anschließend werden die beiden Teilergebnisse zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses stellt den Ressourcenverzehr bzw. das Jahresergebnis der Gemeinde Urbach dar und macht sichtbar, um welchen Betrag das gemeindliche Eigenkapital zu- oder abnimmt.

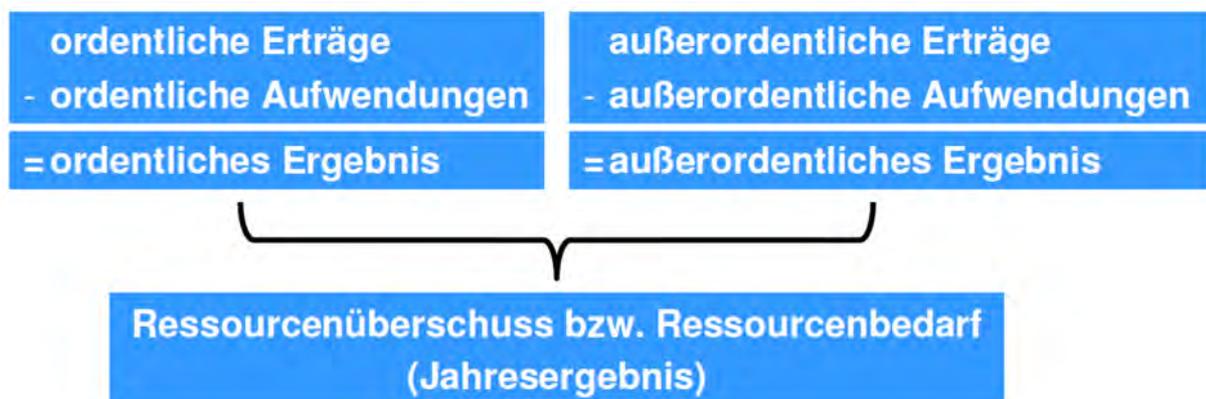


Abbildung 4: Berechnung des Jahresergebnisses
Quelle: Ratsinformation der Stadt Albstadt

Als weitere Komponente umfasst das NKHR den **Finanzhaushalt** bzw. im Jahresabschluss die **Finanzrechnung**. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt.

Finanzhaushalt und Finanzrechnung (Zahlungsströme)	
Einzahlungen <ul style="list-style-type: none"> - aus lfd. Verwaltungstätigkeit z. B. Steuern - aus Investitionstätigkeit z. B. Veräußerung, Zuwendung - aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme) 	Auszahlungen <ul style="list-style-type: none"> - aus lfd. Verwaltungstätigkeit z. B. Personal - aus Investitionstätigkeit z. B. Erwerb, Baumaßnahme - aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)

Abbildung 5: Finanzhaushalt und Finanzrechnung
Quelle: Ratsinformation der Stadt Albstadt

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Urbach. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. In diesem Bereich werden die Informationen abgebildet, die früher im kameralen System im Vermögenshaushalt vorzufinden waren.

Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden die „Einzahlungen strukturiert nach der Mittelherkunft und die Auszahlungen geordnet nach der Mittelverwendung aufgezeichnet.“

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung umfasst die Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungsvorgänge (Kredite). Die Teilergebnisse (die Salden) dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses zeigt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Gemeinde Urbach auf und ermöglicht somit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

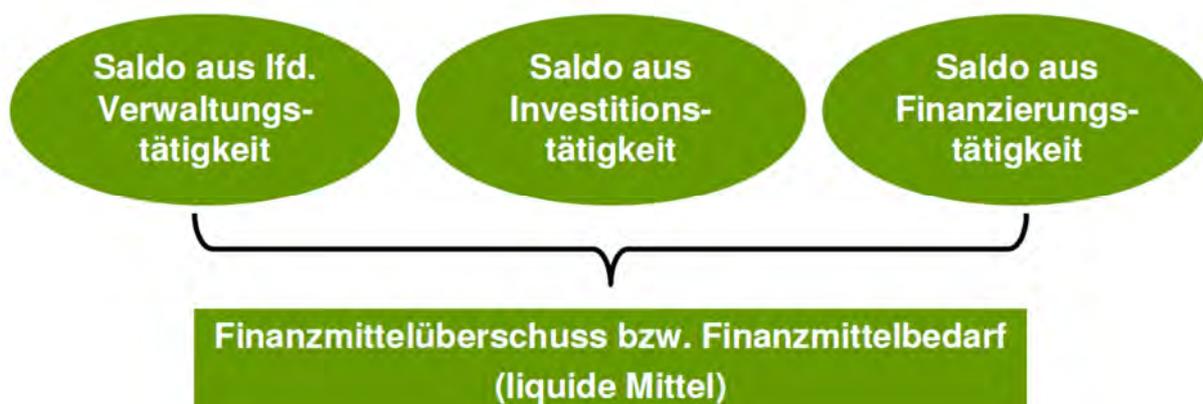


Abbildung 6: Berechnung der liquiden Mittel
Quelle: Ratsinformation der Stadt Albstadt

Die **Vermögensrechnung** wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt, wie die Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen, das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber.



Abbildung 7: Vereinfachte Darstellung der Vermögensrechnung
Quelle: Ratsinformation der Stadt Albstadt

Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Gemeinde Urbach abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde Urbach finanziert wurde.

Die Vermögensrechnung gilt als tragende Säule des 3-Komponenten- Modells. Sie sorgt dafür, dass die 3 Bausteine systematisch miteinander verbunden werden. Die Ergebnisse der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung fließen dabei nach dem folgenden Prinzip in die Vermögensrechnung ein:



Abbildung 8: Das Zusammenspiel der 3-Komponenten
Quelle: Ratsinformation der Stadt Albstadt

Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Vermögensrechnung in die Position liquide Mittel ein und vergrößert oder verringert diese Position.

Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Ergebnis auf der Passivseite der Vermögensrechnung wider. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Ressourcenüberschuss → Erträge > Aufwendungen) oder negativ (Ressourcenbedarf →

Erträge < Aufwendungen) ist, erhöht oder vermindert sich das Basiskapital der Gemeinde Urbach.

1.3.4 Haushaltsausgleich – Generationengerechtigkeit

Die Regelungen zum Haushaltsausgleich spielen sowohl für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Urbach als auch für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts eine wichtige Rolle. Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wurden aber auch die Rechengrößen und Beurteilungskriterien des Haushaltsausgleichs nachhaltig verändert.

Als finanzwirtschaftlicher Leitsatz und als Grundlage für die Definition des Haushaltsausgleichs gilt jetzt folgendes Prinzip: „Jede Generation [soll] die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben wieder ersetzen [...], um nicht künftige Generationen damit zu belasten.“ Der komplette Ressourcenverbrauch – auch die nicht zahlungswirksamen Größen (z.B. Abschreibungen) – wird in den doppelten Haushaltsausgleich einbezogen.

Auf Grund dieses Prinzips und als Konsequenz aus dem Ressourcenverbrauchskonzept, ist im NKHR der Gesamtergebnishaushalt bzw. die Gesamtergebnisrechnung für den Haushaltsausgleich maßgebend.

Der NKHR-Haushalt ist in Planung und Rechnung dann ausgeglichen, wenn (unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren) die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken.

Wenn die Ausgleichspflicht (ordentliche Erträge \geq ordentliche Aufwendungen) nicht erfüllt werden kann, sieht der Gesetzgeber ein mehrstufiges Haushaltsausgleichssystem vor:

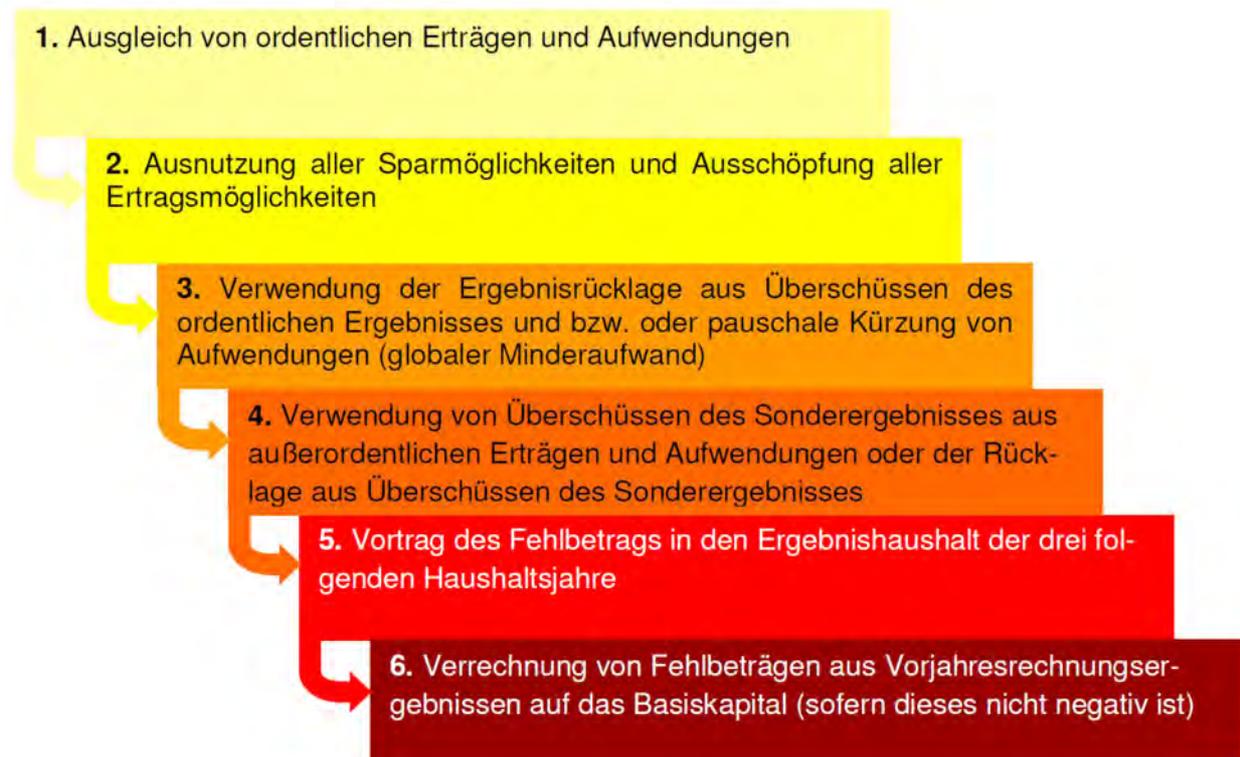


Abbildung 9: Das Stufenmodell zum Haushaltsausgleich
Quelle: Ratsinformation der Stadt Albstadt

Die Frage, ob der Haushaltsausgleich im NKHR schwieriger oder einfacher zu erreichen ist, lässt sich nicht eindeutig beantworten. Vereinfacht gesprochen, kommt es bei der Beurteilung dieser Frage vor allem auf das Verhältnis der Abschreibungen und der Tilgungen an.

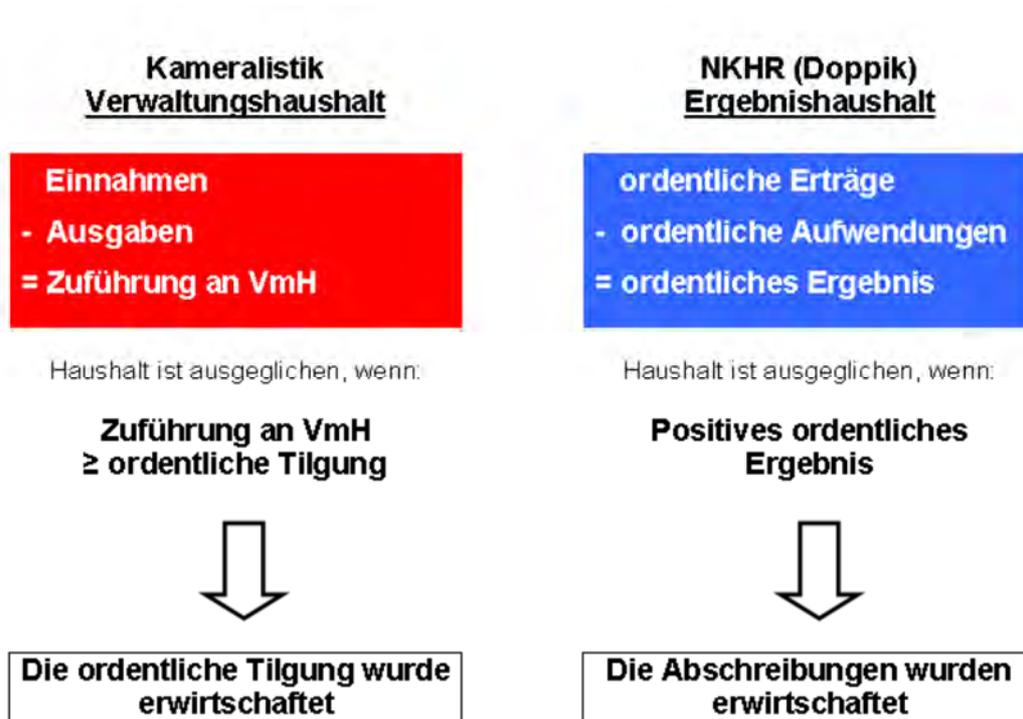


Abbildung 10: Haushaltsausgleich im Vergleich

Einerseits wird der Haushaltsausgleich im NKHR durch die Einbeziehung von Abschreibungen erschwert, da diese nicht-zahlungswirksame Aufwendungen darstellen, die im Gegensatz zum kameralen Haushaltsausgleich erwirtschaftet werden müssen. Jedoch werden andererseits die Schuldentilgungen, die in den alten Haushaltsausgleich miteinbezogen wurden, im neuen Haushaltsausgleich nicht berücksichtigt. Im NKHR führen die Schuldentilgungen zu Auszahlungen im Finanzhaushalt und nicht zu Aufwendungen im Ergebnishaushalt.

Ob der Haushaltsausgleich einfacher oder schwieriger zu erreichen ist, muss damit für jede Kommune individuell geprüft werden. Jedoch kann grundsätzlich folgende Aussage getroffen werden: „Generell gilt [...] die Regel, dass der neue Haushaltsausgleich die stark verschuldeten [Kommunen] tendenziell weniger belastet als die [Kommunen], denen es bisher gelang, mit einem hohen Eigenkapitalanteil zu finanzieren.“

1.4 Produktorientierter Haushalt

Auch im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wird der Haushaltsplan im Mittelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft der Gemeinde Urbach stehen. Er ist und bleibt das in Zahlen ausgedrückte Bindeglied zwischen Politik und Verwaltung und stellt das zentrale Informations- und Steuerungsinstrument für die politische Steuerung dar.

Jedoch wird es im NKHR den Haushaltsplan nicht mehr in der Ihnen bekannten Form geben. Die Umstellung wird einige Änderungen und Neuerungen im Aufbau und im Inhalt des Haushaltsplans mit sich bringen.

Der Haushalt im NKHR ist produktorientiert gegliedert und orientiert sich vor allem am Ressourcenverbrauch und den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Er bildet die kommunalen Leistungen (Produkte) der Gemeinde Urbach ab und fixiert als Leistungsergebnis den dafür notwendigen Ressourcenverbrauch.

Alle Informationen, die im kameralem System an verschiedenen Stellen abgebildet wurden, werden somit produktbezogen zusammengeführt.

1.4.1 Produktorientierte Gliederung im NKHR

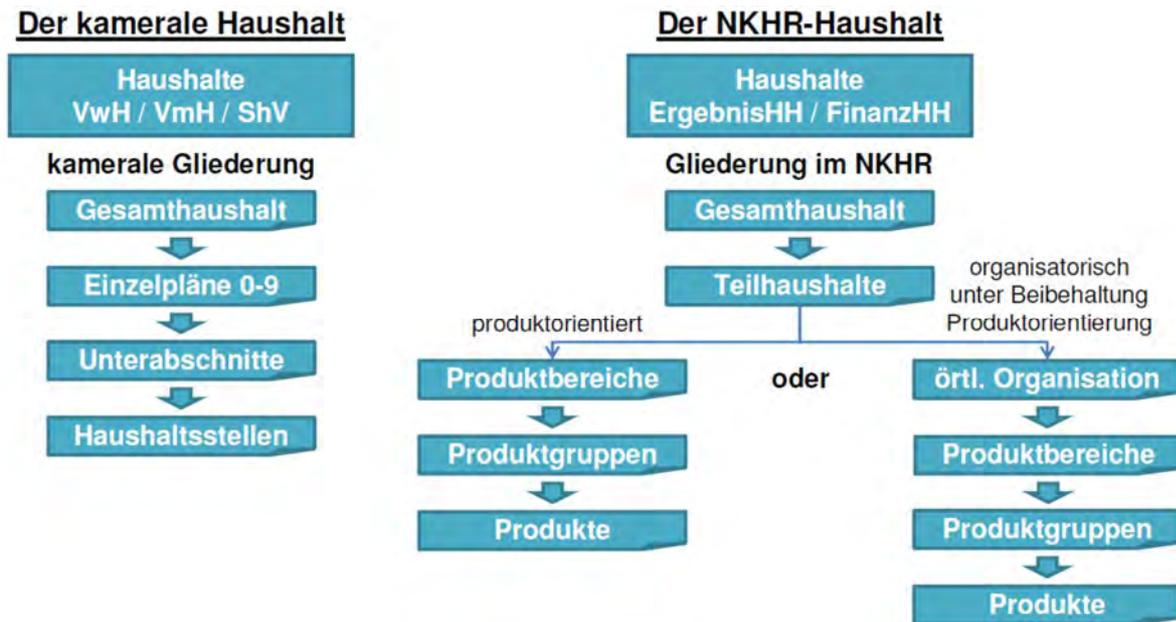


Abbildung 13: Altes und neues Ordnungsprinzip
Quelle: Ratsinformation der Stadt Albstadt

Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt der Gemeinde Urbach ist produktorientiert in einzelne Teilhaushalte untergliedert. Die Teilhaushalte lösen die bisherigen Einzelpläne ab und sollen den Haushalt deutlich übersichtlicher machen.

Die Gemeinde Urbach hat sich entschieden, den Gesamthaushalt in die folgenden drei Teilhaushalte einzuteilen:



Abbildung 14 : Teilhaushalte der Gemeinde Urbach

Die neue Haushaltsgliederung der Gemeinde Urbach wird nach denen vom Innenministerium verbindlich vorgegebenen Produktbereichen unterteilt. Den Produktbereichen 11 Innere Verwaltung (Steuerung und Service), 61 Allgemeine Finanzwirtschaft und den zu erledigenden Gemeindeaufgaben wurde jeweils ein Teilhaushalt zugewiesen:

Teilhaushalt 1 „Steuerung und Service“

Dieser Teilhaushalt beinhaltet den Produktbereich 11 „Innere Verwaltung“ des Produktplans. Abgebildet werden hier alle internen Service- und Steuerungsleistungen (z.B. Bauhof, Finanzwesen, Kasse, Personalwesen etc.). Auf einen Blick lässt sich erkennen, welche Personal- und Sachkosten notwendig sind, um die Verwaltung in Betrieb zu halten.

Teilhaushalt 2 „Gemeindeaufgaben“

Dieser Teilhaushalt umfasst alle Leistungen (externe Produkte) die von der Kommune erbracht werden.

Teilhaushalt 3 „Finanzwirtschaft“

Dieser Teilhaushalt enthält den kompletten Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft. Er entspricht dem ehemaligen Einzelplan 9 nach der VwV Gliederung und Gruppierung (u.a. Finanzausgleich, Anteil Einkommensteuer, Anteil Umsatzsteuer, Grundsteuer, Gewerbesteuer, Umlagen). Der Teilhaushalt enthält die Information, wie die erbrachten Leistungen finanziert werden.

Produktbereiche - Produktgruppen - Produkte

Produkte werden als Ergebnisse des Verwaltungshandelns verstanden. Sie definieren Leistungen oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung erstellt werden.

„Die Teilhaushalte sind in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte [...] zu gliedern. Bei der Bildung der Teilhaushalte können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden und Produktbereiche nach den vorgegebenen Produktgruppen auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden.“

Wie oben dargestellt, bilden in Urbach zwei Produktbereiche (11 Innere Verwaltung, 61 Allgemeine Finanzwirtschaft) einen eigenen Teilhaushalt. Die weiteren Produktbereiche gehen im Teilhaushalt 2 „Gemeindeaufgaben“ auf.

Die Produkte Urbachs wurden entsprechend dem Produktplan für Baden-Württemberg gebildet.

Beispiel für die Produktunterteilung:

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen

Produkt 21.10.01 Grundschule, Atriumschule

Produkt 21.10.10 Gemeinschaftsschule Wittumschule

1.4.2 Bestandteile des neuen Haushaltsplans

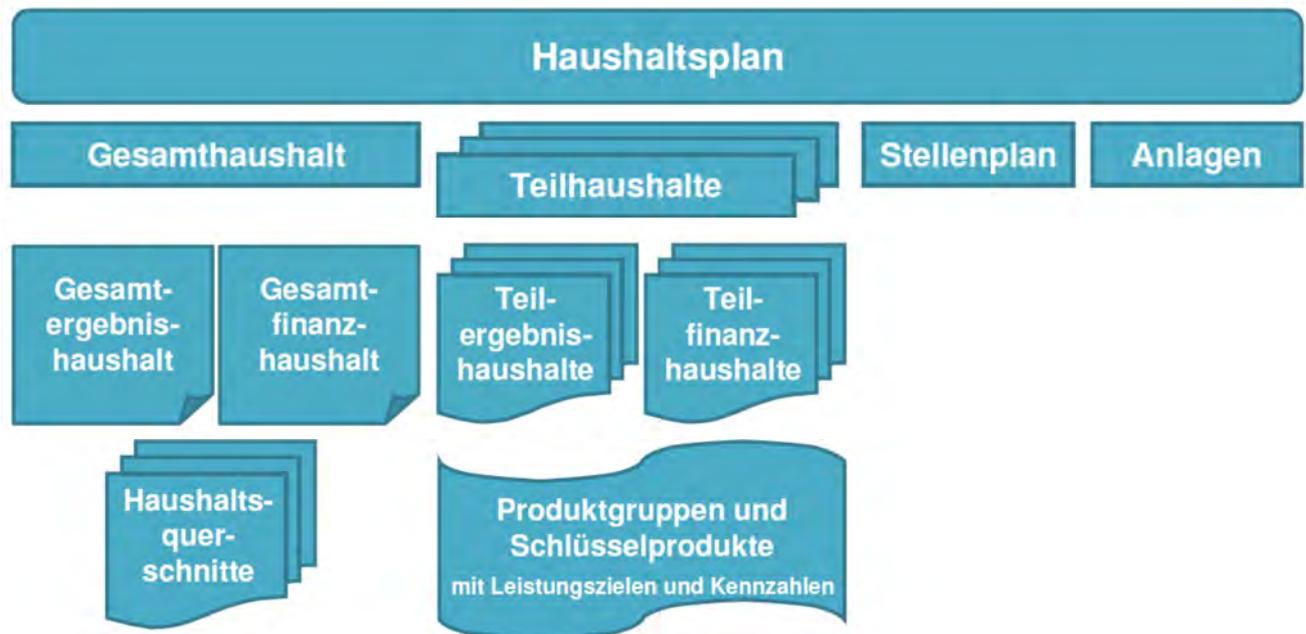


Abbildung 15: Bestandteile des neuen Haushaltsplans
Quelle: Ratsinformation der Stadt Albstadt

Gesamthaushalt

Hauptbestandteile des Gesamthaushalts sind der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt.

Sie geben Auskunft über die Gesamtsituation der Gemeinde Urbach und bilden eine bedeutende Grundlage für den Erlass der Haushaltssatzung. Aus ihnen kann neben den gesamten Aufwendungen und Erträgen bzw. Auszahlungen und Einzahlungen z. B. auch der notwendige Kreditbedarf für die Investitionen eines Haushaltsjahres berechnet werden.

Weiterhin enthält der Gesamthaushalt auch je eine Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts, sowie über die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts.

Die Haushaltsquerschnitte fassen den Gesamthaushalt geordnet nach Teilhaushalten und Arten (Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen) zusammen.

Teilhaushalte

Die drei Teilhaushalte der Gemeinde Urbach werden durch Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte im Haushaltsplan der Gemeinde Urbach abgebildet. Die gesetzliche Mindestgliederung schreibt vor, dass die Produktgruppen in den Teilhaushalten des Haushaltsplans dargestellt werden müssen. Jeder der drei Teilhaushalte der Gemeinde Urbach wird daher eine Darstellung seiner einzelnen Produktgruppen enthalten.

Zusätzlich zu den Produktgruppen werden auch einzelne Produkte – sog. Schlüsselpositionen (Produkte, die finanziell oder örtlich für die Gemeinde Urbach von besonderer Bedeutung sind) - in den Teilhaushalten der Gemeinde Urbach abgebildet

werden. Die Schlüsselpositionen werden je nach Informations- und Steuerungsbedarf festgelegt werden und können im Zeitablauf wechselnd bestimmt werden. Daraus ergibt sich, dass die Schlüsselpositionen nicht verbindlich vorgegeben sind, sondern die Verwaltungsspitze und die Gemeinderäte der Gemeinde Urbach selbst jährlich die Möglichkeit haben, ihre Schwerpunkte neu zu definieren und zu beschreiben.

Stellenplan

Wie der kamerale Haushalt, enthält auch der NKHR-Haushalt einen Stellenplan, der Grundlage für die gesamte Personalwirtschaft der Gemeinde Urbach ist. Er gibt über die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer der Gemeinde Auskunft.

Anlagen

Des Weiteren müssen dem Haushaltsplan auch folgende Anlagen beigelegt werden, die weitestgehend den bisherigen Regelungen entsprechen:

- ✓ Vorbericht
- ✓ Finanzplan
- ✓ Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- ✓ Übersicht über den voraussichtlichen Stand von Verbindlichkeiten,
- ✓ Rückstellungen und Rücklagen
- ✓ Letzter Gesamtabschluss
- ✓ Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen und der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde Urbach mit mehr als 50% beteiligt ist
- ✓ Übersicht über die gebildeten Budgets

1.4.3 Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung ist die vom Gemeinderat der Gemeinde Urbach zu verabschiedende Rechtsgrundlage zur Durchführung des Haushaltsplans.

Wie im kameralen Haushaltsrecht muss auch im NKHR eine solche Haushaltssatzung erlassen werden. Sie gibt dem Haushaltsplan seine interne Rechtsverbindlichkeit.

Die Haushaltssatzung hat im NKHR jedoch einen neuen Inhalt und enthält folgende Festsetzungen des Haushaltsplans:

1. Im Ergebnishaushalt:

- a) ordentliches Ergebnis
- b) Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis)
- c) Gesamtergebnis (ordentliches Ergebnis + Sonderergebnis)

2. Im Finanzhaushalt:

- a) Saldo des Gesamtbetrags der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- b) Saldo des Gesamtbetrags der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit
- c) Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag (Saldo aus a) und b))
- d) Saldo des Gesamtbetrags der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

e) Finanzierungsmittelbestand (Salden aus c) und d))

3. Den Gesamtbetrag

- a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)
- b) der Verpflichtungsermächtigungen

4. Den Höchstbetrag der Kassenkredite

5. Die Steuersätze: Hebesätze der Realsteuern

Die Haushaltssatzung kann [aber auch] weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und den Stellenplan für das Haushaltsjahr beziehen.“

1.5 Ziele und Kennzahlen

Ziele und Kennzahlen sind gewöhnlich Instrumente des Controllings, jedoch werden sie im NKHR bewusst in den Haushalt und ins Rechnungswesen integriert. Sie sind wichtiger Bestandteil für die Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle der Haushaltswirtschaft. Die in den Teilhaushalten auszuweisenden Produktgruppen und Schlüsselpositionen sind mit Leistungszielen und Kennzahlen zu verknüpfen und im Haushaltsplan der Gemeinde Urbach darzustellen. Die spezifische Ausgestaltung der Ziele und Kennzahlen bleibt der Gemeinde Urbach selbst überlassen und wird nach und nach individuell festgelegt. Die Gemeindeverwaltung wird sich nach der Aufstellung der Eröffnungsbilanz um die Definition von Leistungszielen und die Bildung von Kennzahlen kümmern.

1.6 Budgetierung

Budgetierung bedeutet, dass im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich Personal- und Sachmittel veranschlagt werden, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen der vorgegebenen Leistungsziele zugewiesen werden.

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen führt die Budgetierung als Regelform ein. Gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO muss jeder Teilhaushalt mindestens ein Budget (eine Bewirtschaftungseinheit) bilden, das als finanzwirtschaftliche Einheit gestaltet und bewirtschaftet wird.

In Urbach wird im Wesentlichen die Ressourcenverantwortung auf die einzelnen Ämter übertragen. Die Budgetierung dezentralisiert somit die Finanzverantwortung und ermöglicht darüber hinaus eine flexible Mittelbewirtschaftung.

Anlage: Begriffslexikon

Abschreibungen:

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens (ohne Vorräte). Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- und Herstellungskosten auf mehrere Haushaltsjahre verteilt (Aufwendungen für Abschreibungen). Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.

Aufwendungen:

Wertmäßiger, zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.

Auszahlungen:

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel vermindern.

Einzahlungen:

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel erhöhen.

Erträge:

Zahlungswirksamer und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres.

Investitionen:

Auszahlungen für die Veränderung des immateriellen Vermögens sowie des Sach- und Finanzvermögens.

Produkt:

Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden.

Produktbereich:

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie.

Produktgruppe:

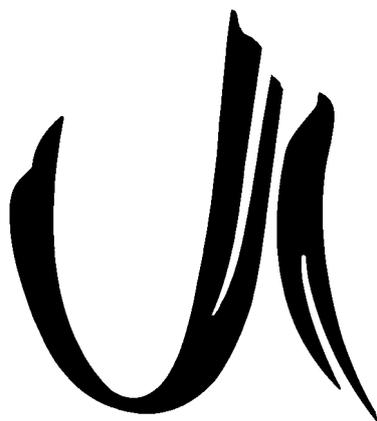
Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie.

Rückstellungen:

Rückstellungen sind Passivposten in der Vermögensrechnung, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Sie sind für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder Fälligkeit aufwandswirksam zu bilden (Aufwendungen für die Zuführung an Rückstellungen).

Sonderposten:

Sonderposten werden in der Vermögensrechnung dargestellt. Sie werden entweder von einem Dritten für einen festgelegten Verwendungszweck erhalten (Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge für die Erstellung oder Erwerb eines Anlagegutes) oder von der Gemeinde an Dritte gewährt (geleistete Investitionszuschüsse). Sonderposten werden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst (häufigster Fall: Erträge aus der Auflösung von Investitionszuweisungen).



Vorbericht
und
Erläuterungen
zum
Haushaltsplan
2021

I. RECHTSGRUNDLAGEN

Für die Haushalts- sowie die mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung sind insbesondere folgende Bestimmungen zu beachten:

- die **Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.07.2000 (GABl. S. 581);**
- die **Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11.09.2000;**
- die **Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen);**

jeweils mit den dazu ergangenen Änderungen.

➤ **Haushaltserlass 2020**

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration und des Landes haben mit Datum vom 14.10.2020 Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung – den Haushaltserlass 2021 – veröffentlicht.

Vom 8. bis 10. September 2020 fand die 158. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ (Sondersteuerschätzung) als Videokonferenz statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2020 bis 2024.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Interimsprojektion 2020 der Bundesregierung zugrunde gelegt, welche insbesondere die erwarteten Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung abbildet.

Die Bundesregierung erwartet hiernach für das Jahr 2020 einen überaus deutlichen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts um -5,8 %. Im Jahr 2021 wird ein Anstieg von +4,4 % und für die Jahre 2022 bis 2024 von je 1,5 % erwartet.

Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von -4 % für das Jahr 2020, +6 % für das Jahr 2021 sowie von je +3,0 % für die Jahre 2022 bis 2024 projiziert.

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Interimsschätzung gegenüber der Frühjahrsprojektion 2020 angepasst: Für das Jahr 2020 wird von einem Rückgang der Bruttolöhne und -gehälter von -1,2 % ausgegangen. Dies sind 0,3 % weniger als in der Frühjahrsprojektion 2020. Für das Jahr 2021 wird die Projektion um 0,9 Prozentpunkte auf +3,2 % gesenkt. Für die Jahre ab

2022 bis 2024 wird mit unveränderten jährlichen Wachstumsraten von +2,8 % gerechnet

Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

➤ **November Steuerschätzung 2020**

Vom 10. Bis 12. November 2020 fand die 159. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ statt. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2020 vom 30.10.2020 der Bundesregierung zugrunde gelegt, welche insbesondere auch die erwarteten Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung abbildet. Die Bundesregierung erwartet hiernach für dieses Jahr einen überaus deutlichen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 5,5 % und im kommenden Jahr 2021 einen Anstieg um 4,4 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt (BIP) werden nunmehr Veränderungsraten von 3,8 % für das Jahr 2020, plus 6,0 % für das Jahr 2021 und plus 4,3 % für das Jahr 2022 sowie von je plus 2,6 % für die Jahre 2023 bis 2025 projiziert.

Bezüglich des Jahres 2020 wurde ausgeführt, dass die Entwicklung der Steuereinnahmen sich gegenüber der Mai-Steuerschätzung 2020 für alle Ebenen (Bund/Länder/Kommunen) etwas besser entwickelt habe. Für die Kommunen im Lande sei gegenüber der Mai-Steuerschätzung eine Verbesserung um 401 Mio. € zu erwarten. Das Vor-Corona-Niveau der Oktober-Steuerschätzung 2019 wird jedoch um 2,395 Mrd. € unterschritten. Davon gleicht die Gewerbesteuer-Kompensation durch Bund und Land 1,881 Mrd. € aus.

Durch die Stabilisierung der Finanzausgleichsmasse 2020 durch das Land mit 1,016 Mrd. € können die laufenden Finanzausgleichszuweisungen auf dem Vor-Corona-Niveau und den Schätzannahmen bzw. Orientierungsdaten nach der Oktober-Steuerschätzung 2019 gehalten werden.

Für die Jahre 2021 ff. bleiben die Schätzannahmen für die kommunalen Steuereinnahmen nach der November-Steuerschätzung hinter den Schätzungen vom Mai und September zurück. Für die Jahre 2020 bis 2024 sind das gegenüber der Vor-Corona-Perspektive vom Oktober 2019 insgesamt 9,564 Mrd. € an Wenigereinnahmen (unter Anrechnung der Gewerbesteuer-Kompensation minus 7,683 Mrd. €). Allein 2021 bleiben die Schätzannahmen um 1,811 Mrd. € hinter der Schätzung vom Oktober 2019 zurück, im Jahr 2022 sollen die kommunalen Steuereinnahmen um 1,821 Mrd. € niedriger ausfallen. Eine Fortführung der Gewerbesteuerkompensation durch den Bund und die Länder auch in den Jahren 2021 ff. ist bislang nicht in Sicht.

II. VORBEMERKUNGEN

1. Die Jahresrechnung 2018

konnte noch nicht abgeschlossen werden; der programmtechnische Abschluss des Zahlenteils beim Rechenzentrum ist allerdings erfolgt. Der Rechenschaftsbericht wurde noch nicht erstellt und konnte daher dem Gemeinderat noch nicht zur Beratung und Feststellung vorgelegt werden.

Bezüglich des Jahresabschlusses 2018 des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Urbach“ verhält es sich gleich.

2. Die Jahresrechnung 2019

konnte bezüglich des Zahlenteils noch nicht abgeschlossen werden; der programmtechnische Abschluss beim Rechenzentrum ist daher noch nicht erfolgt. Der Rechenschaftsbericht wurde ebenfalls noch nicht erstellt und konnte daher dem Gemeinderat noch nicht zur Beratung und Feststellung vorgelegt werden.

Bezüglich des Jahresabschlusses 2019 des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Urbach“ verhält es sich gleich.

Auf die Ergebnisse der Jahresrechnungen 2018 und 2019 wird - sofern aktuell möglich - aber auf den nächsten Seiten eingegangen.

3. Die Haushaltssatzung 2020

Die Haushaltssatzung 2020 wurde vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 18.02.2020 beschlossen. Ein Nachtrag zur Haushaltssatzung war nicht erforderlich. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Schreiben / Erlass vom 03.04.2020 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2020 bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen (zwar keine Kreditaufnahmen, aber Verpflichtungsermächtigungen in den Folgejahren, die mit Krediten mitfinanziert werden) erteilt.

Da der Haushalt 2020 im neuen kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) erstellt wurde, fehlten im Planwerk die Planvergleiche mit dem Haushalt 2019 bzw. dem Rechnungsergebnis 2018. Die Überleitung der bisherigen Unterabschnitte auf Produkte ergab in vielen Bereichen keine 1:1 Beziehung, weshalb eine Gegenüberstellung der Planzahlen 2019 / vorläufigen Ergebnisse 2018 (Kameralistik) und 2020 (Doppik) nicht möglich ist.

4. Der Haushaltsentwurf 2021

Das Aufstellungsverfahren für den Haushalt 2021 wurde gegenüber dem Vorjahr verändert. Alle an der Haushaltsaufstellung beteiligten Ämter und mittelbewirtschaftenden Stellen wurden am 22.06.2020 gebeten die Mittelanmeldungen zum Haushalt 2021 bis Anfang September 2020 bei der Finanzverwaltung einzureichen. Als Basis wurden Excel Tabellen mit den Ansätzen des Jahres 2020 und den aktuellen Buchungsstand auf den einzelnen Konten zur Verfügung gestellt. Ursprünglich war geplant auf dieser Basis und den weiteren Informationen einen Haushaltsentwurf zur Gemeinderatsitzung am 13.10.2020 einzubringen.

Dieser Zeitplan erwies sich leider als zu ambitioniert, da einerseits die interne Anmeldung längere Zeit erforderten und andererseits auch die Leitlinien der Landesregierung (Haushaltserlass als Basis der Berechnung) fehlten. In Zeiten der Unsicherheit wegen der Corona-Pandemie sind diese Einschätzungen besonders wichtig.

In Abstimmung mit dem Gemeinderat wurde der Zeitplan angepasst. In einem ersten Schritt erfolgte am 14.11.2020 eine öffentliche Beratung des Investitionsprogramms für die Jahre 2021 bis 2024 und eine Abstimmung über die Leitlinien des Haushaltsplanes. Die Investitionsmaßnahmen wurden einzeln besprochen und die Änderung in den Haushalt aufgenommen. Da parallel im Rahmen des Gemeindeentwicklungskonzept 2035 langfristige Weichenstellungen erarbeitet werden, ist damit zu rechnen, dass bei den Investitionen der Jahre 2022 folgende noch Anpassungen für die Haushalte ab 2022 berücksichtigt werden.

Ziel der weiteren Haushaltsplanerstellung ist es die Investitionen in 2021 mit den vorhandenen liquiden Mitteln ohne Kredite zu finanzieren. Da leider in 2021 auch für den gemeindlichen Haushalt die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie spürbar wird, ist kein ausgeglichener Ergebnishaushalt zu erreichen. Es wurden in der Klausurtagung die möglichen Ausgleichsmöglichkeiten besprochen und als Ziel diskutiert den Fehlbetrag für 2021 auf unter -2.000.000 zu bringen. Beide Ziele werden erreicht.

Die Fraktion der Freien Wähler hat in der Sitzung am 14.11.2021 zwei Anträge für den Haushalt 2021 vorgelegt.

In der Gemeinderatsitzung am 01.12.2021 wurde über die Anträge entschieden.

Die Verwaltung legt den fertigen Haushaltsplanentwurf mit allen Anlagen in der Sitzung am 15.12.2020 vor. Eine Beratung und Verabschiedung ist für den 26.01.2021 geplant.

5. Eigenbetrieb „Wasserversorgung Urbach“ 2021

Der Eigenbetrieb „Wasserversorgung Urbach“ verfügt, dem Eigenbetriebsrecht folgend, über eine Sonderrechnung. Zusammen mit dem Haushaltsplan der Gemeinde wird für den Eigenbetrieb ein eigener **Wirtschaftsplan** erstellt. Nach § 1 Absatz 3 Ziffer 7 GemHVO sind dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen. Der Wirtschaftsplan der Wasserversorgung ist daher Bestandteil dieses Haushaltsplanes und befindet sich im hinteren Teil.

III. RÜCKBLICK

auf die Haushaltsjahre 2018, 2019 und 2020

1. Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2018 hat der Gemeinderat am 19.12.2017 beschlossen. Eine Nachtragshaushaltssatzung 2018 wurde nicht erforderlich.

Der Rechenschaftsbericht 2018, der dem Gemeinderat noch vorzulegen ist, wird ausführlich Auskunft über die Entwicklung und das Ergebnis der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Urbach im Jahr 2018 geben.

Nachstehend sollen hierzu lediglich einige Eckwerte aufgezeigt werden.

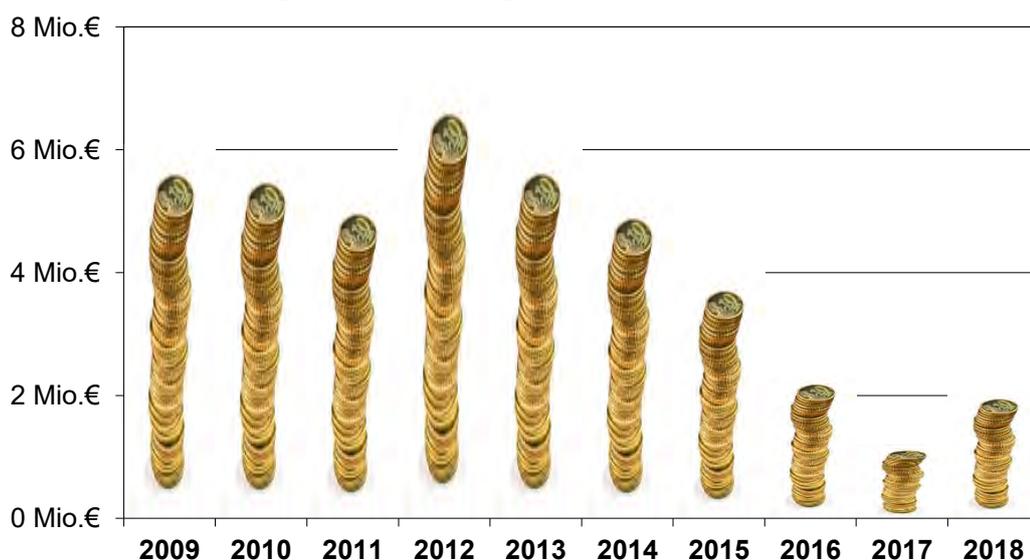
	Ergebnis 2018	(% zum Vorjahr)
Gesamthaushaltsvolumen	31.138.443 € +	2,21%
◆ Verwaltungshaushalt	25.470.697 € +	6,22%
◆ Vermögenshaushalt	5.667.746 € -	12,61%
	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
Zuführung an den Vermögenshaushalt	2.299.680 €	1.780.760 €
Zuführung an den Verwaltungshaushalt		

Der Vermögenshaushalt 2018 war geprägt von weiteren Finanzierungsraten zur Realisierung des Vorflutsicherungspumpwerks an der Urbachmündung, der Erschließung des Wohnbaugebiets „Urbacher Mitte II“ (Kanal, Straße und öffentliche Grünfläche. Auch mit der Realisierung der Gartenschauprojekte wurde begonnen. Für viele weitere Maßnahmen wie z.B. den Bau der Steinbeisstraße oder Hochwasserschutzmaßnahmen wurden Haushaltsausgabereste aus dem Jahr 2017 mit 11,1 Mio. € an das Jahr 2018 weitergeleitet, das wiederum 5,3 Mio. € an das Jahr 2019 weitergeben konnte. Tatsächlich sind im Jahr 2018 dann 10,6 Mio. € und im Jahr 2019 10,8 Mio. € ausbezahlt worden – unerreichte Rekordmarken in der Geschichte der Gemeinde (2016 waren es 4,3 Mio. € und 2016 3,3 Mio. €).

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
- Zuführung zur allgemeinen Rücklage	912.382,03 €	
- Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		1.168.592,24 €
- Stand der allgemeinen Rücklage am Jahresende	2.102.131,24 €	1.189.749,21 €

Damit schließt der Gemeindehaushalt Ende 2018 mit einer um 787.282 € höheren Rücklagenzuführung ab, als die Planung vorsah.

Rücklagenentwicklung zum 31.12. des Jahres



Schuldenstand am Ende des Jahres	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
◆ Gemeindehaushalt	5.681.137 €	6.038.695 €
◆ Wasserversorgung	3.123.845 €	2.235.640 €
◆ Anteil Urbach am GVV	251.255 €	284.679 €
◆ Gesamtschulden	9.056.237 €	8.559.014 €

Die **Pro-Kopf-Verschuldung** Urbachs (bei 8.872 Einwohnern zum 30.06.2018) hat somit zum Jahresende 2018 insgesamt **1.021 €** betragen (Vorjahr 964 €). Der maßgebende Landesdurchschnitt Baden-Württemberg für Kommunen zwischen 5.000 und 10.000 Einwohnern liegt zum 31.12.2018 bei **886 €/Einwohner** (Vorjahr 883 €/Einwohner).

2. Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung 2019 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 18.12.2018 beschlossen. Mit Erlass vom 31.01.2019 wurde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung durch die Kommunalaufsicht des Landratsamts Rems-Murr-Kreis bestätigt. Ein Nachtrag zur Haushaltssatzung 2019 wurde nicht erforderlich.

Im Haushaltsplan 2019 wurden Gewerbesteuereinnahmen mit 4,10 Mio. € erwartet. Die Gewerbesteuer hat sich in 2019 besser als erwartet entwickelt, zum Jahresende wurden 4,97 Mio. € veranlagt. Der bisherige Spitzenwert, den Urbach im Jahr 2012 mit 4,73 Mio. € erreicht hat, wurde übertroffen.

Das Jahr 2019 ist noch nicht abgerechnet und abgeschlossen, aber es ist absehbar, dass die Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt mit ca. 2,2 Mio.€ deutlich über den erwarteten 360.000 € liegt.

Die Einnahmen des Vermögenshaushaltes mit 4,86 Mio. € speisen sich zu 95 % aus Grundstücksverkaufserlösen (4,63 Mio. €), also dem Verkauf von Bauplätzen in der Urbacher Mitte II und an der Raiffeisenstraße. 2,5 Mio. € an Beiträgen und Zuschüssen konnten nicht eingenommen werden, da die Baumaßnahmen 2019 noch nicht abgeschlossen werden konnten. Mit 4,86 Mio. € bleiben die Einnahmen deutlich hinter dem Planansatz mit 9,20 Mio. € zurück. Die noch zu buchende höhere Zuführung vom Vermögenshaushalt halbiert die Differenz allerdings.

Im Jahr 2019 wurden im Vermögenshaushalt 10,79 Mio. € tatsächlich ausgegeben, davon Kassenreste aus 2018 mit 1,18 Mio. €. Da 5,27 Mio. € als Haushaltsreste aus 2018 zur Finanzierung der sich verzögernden Investitionen übertragen wurden, musste der Haushalt 2019 nur mit 4,34 Mio. € zur Deckung der Ausgaben beitragen. Da im letzten kameralen Haushaltsjahr keine Reste gebildet werden können, dürfte die Zuführungsrate mit 2,2 Mio. € und der Überschuss im Vermögenshaushalt mit 0,5 Mio. € zu einer Rücklagenzuführung mit 2,7 Mio. € führen.

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
- Zuführung zur allgemeinen Rücklage	2.700.000,00 €	912.382,03 €
- Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		
- Stand der allgemeinen Rücklage am Jahresende	4.802.131,24 €	2.102.131,24 €

Die allgemeine Rücklage beinhaltet Deckungsmittel, in der kameralen Welt sind das SOLL-Beträge unabhängig davon, ob die Mittel tatsächlich im IST gebucht wurden. Um die tatsächliche Liquidität der Gemeindekasse festzustellen, muss man also die Kassenreste (Verbindlichkeiten und Forderungen, die im Jahr 2020 bezahlt werden) außer Betracht lassen. Die Forderungen belaufen sich auf 1,4 Mio. € (hauptsächlich Kaufpreise aus dem Dezember 2019, die erst 2020 bezahlt wurden), die Verbindlichkeiten auf 0,1 Mio. €. Als Liquidität (Girokonto und Geldanlagen) verbleiben 3,5 Mio. €, wobei der Eigenbetrieb Wasserversorgung in der gemeinsamen Kasse mit -0,5 Mio. € in der Kreide steht. Das gemeinsame Konto weist daher 3,0 Mio. € aus.

Schuldenstand am Ende des Jahres	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
◆ Gemeindehaushalt	5.323.504 €	5.681.137 €
◆ Wasserversorgung	2.978.717 €	3.123.845 €
◆ Anteil Urbach am GVV	217.831 €	251.255 €
◆ Gesamtschulden	8.520.052 €	9.056.237 €

Die **Pro-Kopf-Verschuldung** Urbachs (bei 8.864 Einwohnern zum 30.06.2019) hat somit zum Jahresende 2019 insgesamt **961 €** betragen (Vorjahr 1.021 €). Der maßgebende Landesdurchschnitt Baden-Württemberg für Kommunen zwischen 5.000 und 10.000 Einwohnern liegt zum 31.12.2019 bei **889 €/Einwohner** (Vorjahr 886 €/Einwohner).

3. Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2020 wurden vom Gemeinderat am 18.02.2020 verabschiedet, die Gesetzmäßigkeit wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde mit dem Haushaltserlass vom 03.04.2020 bestätigt. Schon zu diesem Zeitpunkt tauchte das Wort Corona auf. Es zeichnete

sich bereits ab, dass das Jahr 2020 wie noch kein Haushaltsjahr vorher mit gewaltigen Unsicherheiten zu kämpfen haben wird.

Zusätzlich war der Umstieg auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) und der Umstieg auf eine neue Finanzsoftware in der Verwaltung zu bewältigen. Beides hat durch das Engagement der Mitarbeiter geklappt, so dass alle entscheidenden Geschäftsprozesse zur Verfügung stehen. Die Erstellung der Eröffnungsbilanz und die sich hieraus ergebenden Abschreibungen können erst im nächsten Jahr finalisiert werden.

Glücklicherweise sind die Steuereinnahmen in Urbach nicht wie befürchtet stark gesunken. Zusätzlich führen die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen in Verbindung mit einer vorsichtigen Haushaltsbewirtschaftung voraussichtlich zu einem Ergebnishaushalt mit einem positiven Saldo von ca. 1.000.000 €. Der Finanzhaushalt zeigt eine Liquidität von mindestens 6.000.000 € zum Jahresende.

Schuldenstand am Ende des Jahres	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
◆ Gemeindehaushalt	4.965.794 €	5.323.504 €
◆ Wasserversorgung	3.533.589 €	2.978.717 €
◆ Anteil Urbach am GVV	190.732 €	217.831 €
◆ Gesamtschulden	8.690.115 €	8.520.052 €

Die **Pro-Kopf-Verschuldung** Urbachs (bei 8.864 Einwohnern zum 30.06.2019) beträgt somit zum Jahresende 2020 insgesamt **980 €** (Vorjahr 961 €). Der maßgebende Durchschnitt vergleichbarer Kommunen zum 31.12.2019 (zwischen 5.000 und 10.000 Ew) im Regierungsbezirk Stuttgart liegt bei 865 €/Ew.

IV. DIE VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG IM HAUSHALTSJAHR 2021

1. Haushaltswirtschaft der Gemeinde - Ergebnishaushalt

Im **Gesamtergebnishaushalt 2021** sind
ordentliche Erträge in Höhe von **21.520.000 €**
 und **ordentliche Aufwendungen** in Höhe von **23.210.000 €**
 veranschlagt worden.

Somit ergibt sich ein veranschlagtes **Gesamtergebnis** von **- 1.690.000 €**

Die gesetzliche Sollvorgabe des Ausgleichs des Ergebnishaushaltes nach § 80 Absatz 2 GemO konnte leider nicht erreicht werden. Während das Haushaltsjahr 2020 trotz der Corona-Pandemie voraussichtlich sehr positiv abschließen wird, sind für die Planung der Folgejahre die Auswirkungen auch bei uns zu berücksichtigen.

Im Ergebnishaushalt wurde bereits zusätzlich eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen (globaler Minderaufwand, § 24 Absatz 1 GemHVO) mit 230.000 € veranschlagt, die erwirtschaftet werden muss.

Die Erträge wurden auf der Basis der aktualisierten November-Steuerschätzung berechnet und liegen um **760.000 €** unter dem Planansatz von 2020.

Der Rückgang ist fast ausschließlich auf die Pandemie und den damit verbundenen erschwerten gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen zurückzuführen und setzt sich wie folgt zusammen:

geringere Gewerbesteuer	- 300.000 €
geringerer Anteil an der Einkommenssteuer	- 480.000 €
geringere Schlüsselzuweisungen des Landes	- 520.000 €
Summe	- 1.300.000 €

Der negative Effekt wird durch folgende höhere Erträge gemildert:

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	70.000 €
Zuweisungen für laufende Zwecke (hier war der Kindergartenzuschuss in 2020 zu niedrig berechnet)	188.000 €
Höhere Gebühren	166.000 €
Höhere Einnahmen aus privatrechtli-	93.000 €

chen Leistungsentgelten	
Summe	517.000 €

Leider sind auch die Aufwände im Vergleich zu 2020 um 950.000 € gestiegen.

Hier sind die größten Positionen wie folgt zu erklären:

Personalaufwendungen (unter anderem auch die Tariferhöhungen)	150.000 €
Unterhaltungen, (hierbei auch Maßnahmen, die 2020 wegen der Pandemie zurückgestellt wurden und nun nachgeholt werden müssen)	350.000 €
Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude; Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Umlagen und Zuweisungen	440.000 €
Summe	940.000 €

Wie wollen wir den Haushaltsausgleich 2021 und mittelfristig sicherstellen?

Das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg weist mit Schreiben vom 13.11.2020 an die Regierungspräsidien und Landratsämter als zuständige Aufsichtsbehörden auf die Möglichkeiten der haushaltsrechtlichen Bewältigung der Corona-Pandemie im Rahmen des geltenden Rechts hin.

§24 GemHVO bietet ein gestuftes System von Haushaltsausgleichs-Regeln.

Fehlbetragsausgleich

Da das Jahr 2020 in der Gemeinde Urbach das erste Haushaltsjahr im NKHR ist, konnten in den Vorjahren keine Rücklagen gebildet werden, bzw. die Rücklagen aus den Zeiten der Kameralistik mussten aufgelöst werden.

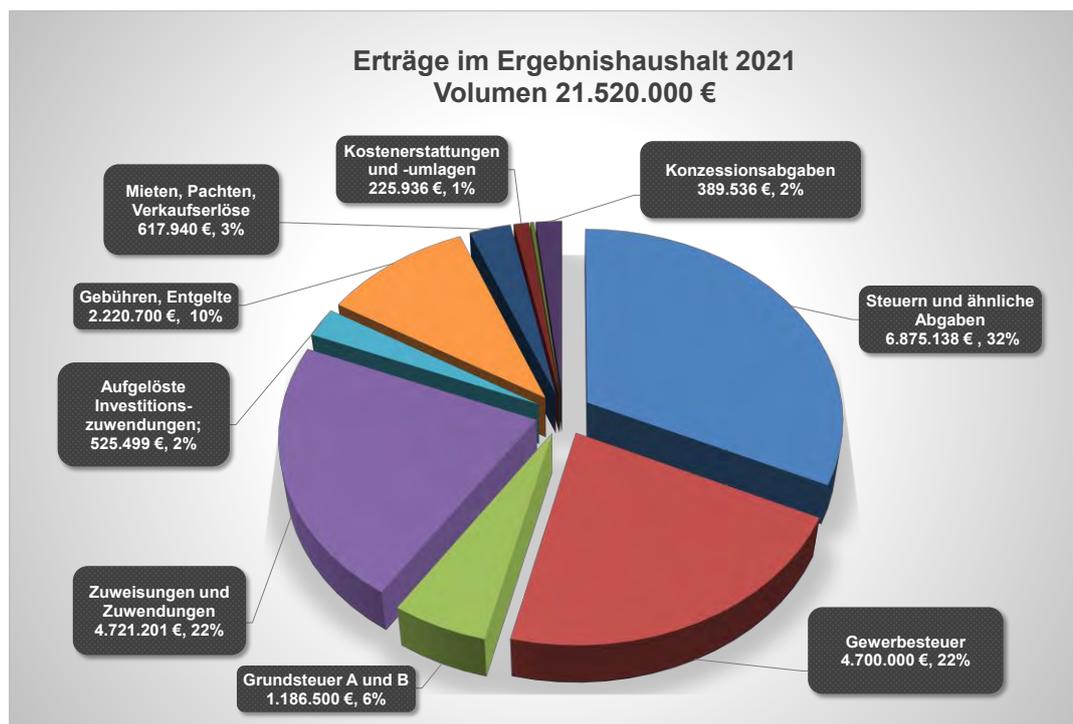
Das Haushaltsjahr 2020 ist noch nicht abgeschlossen. Aber bereits jetzt zeichnet sich ab, dass durch die Unterstützungsleistungen von Bund und Land, in Verbindung mit nur geringen Einbußen bei der Gewerbesteuer und einer vorsichtigen Bewirtschaftung mit einem ordentlichen Überschuss des Ergebnishaushaltes von ca. **1.000.000 €** gerechnet werden kann. Dieser Überschuss kann in eine Rücklage überführt werden und steht für den Haushaltsausgleich 2021 zur Verfügung. Diese Möglichkeit wurde noch nicht in die Planung aufgenommen.

Da die Eröffnungsbilanz noch nicht fertiggestellt ist, konnten auch die Grundstücke noch nicht final bewertet werden. Hierbei gehen wir davon aus, dass die Grundstücksverkäufe des Jahres 2020 und die geplanten Verkäufe in 2021 zu außerordentlichen Erträgen führen, die ebenfalls zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes herangezogen werden können. Diese Position ist ebenfalls noch nicht im Ergebnishaushalt abgebildet und kann mit **500.000 €** kalkuliert werden.

Somit gehen wir derzeit nur noch von einem geringen Fehlbetrag in Höhe von ca. 190.000 € aus, der in die Folgejahre vorgetragen wird.

Fehlbetragsvortrag

Die Mittelfristige Planung für die Jahre 2022 – 2024 zeigt unter Berücksichtigung der aktuellen Steuerschätzung, dass spätestens im Jahr 2023 wieder ein positives Haushaltsergebnis erreicht wird. Die negativen Ergebnisse können hiermit verrechnet bzw. entsprechend der Ausführungen des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration nach drei Jahren mit dem Basiskapital verrechnet werden. Näheres hierzu auch im Kapitel zur mittelfristigen Planung.



1.1 Erträge - Steuern und ähnliche Abgaben Realsteuern

Die Realsteuerhebesätze sind wie folgt festgesetzt (Hebesatzsatzung vom 13.12.2016):

- Grundsteuer A 310 v.H. (seit 2011)
- Grundsteuer B 370 v.H. (seit 2015)
- Gewerbesteuer 365 v.H. (seit 2017)

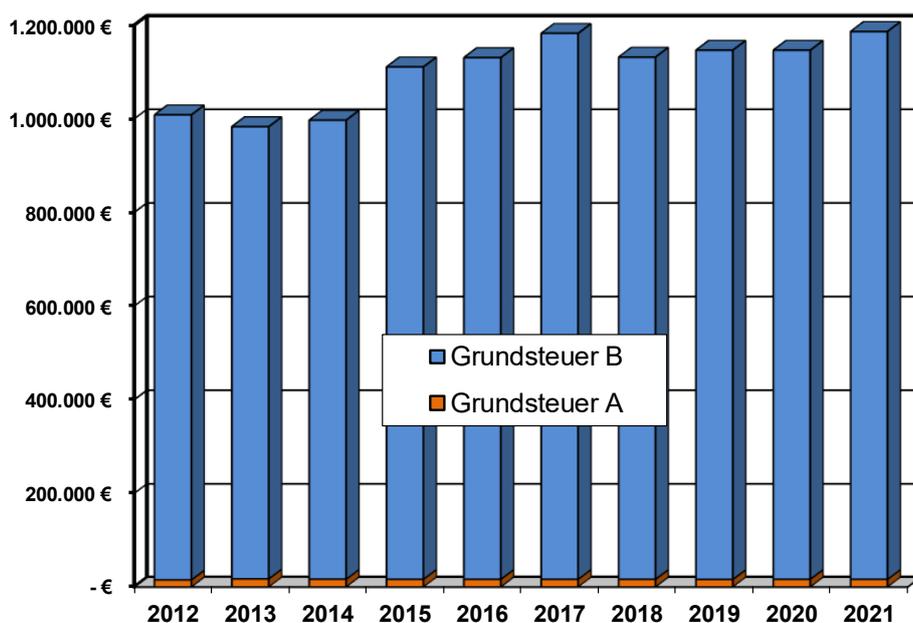
Grundsteuer A und B (Sachkonto 30110000 und 30120000)

Die Grundsteuer A erreicht im Gesamtvolumen gerade noch den Umfang einer Bagatellsteuer. Dies liegt allerdings in der Natur der Sache. Die Gemeinde Urbach hat eine verhältnismäßig kleine Markung, die immer mehr von höherwertigen Nutzungen in Anspruch genommen wird. Durch Bau-landerschließungen werden beteiligte Grundstücke aus dem landwirtschaftlichen Bereich in den Bereich der Grundsteuer B überführt und tragen dort zu einer anhaltenden Steigerung des Gesamtaufkommens aus dieser Steuer für unbebaute und bebaute Grundstücke bei. Die Gemeinde und das Land Baden-Württemberg (Forstverwaltung) sind inzwischen die größten Steuerzahler bei der Grundsteuer A.

Vom Gesamtgrundsteueraufkommen mit 1.186.500 € entfallen auf die Grundsteuer A 1,39 % bzw. 16.500 €; die Grundsteuer B nimmt für sich 98,61 % bzw. 1.170.000 € in Anspruch.

Grundsteuer

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B		Gesamt
2012	15.123 €	993.390 €	✓	1.008.513 €
2013	17.459 €	965.777 €	✓	983.236 €
2014	16.702 €	980.282 €	✓	996.984 €
2015	16.523 €	1.094.300 €	✓	1.110.823 €
2016	16.551 €	1.114.098 €	✓	1.130.649 €
2017	16.535 €	1.165.967 €	✓	1.182.502 €
2018	16.527 €	1.115.141 €	✓	1.131.668 €
2019	16.321 €	1.130.195 €	✓	1.146.516 €
2020	16.500 €	1.130.000 €	✓	1.146.500 €
2021	16.500 €	1.170.000 €		1.186.500 €

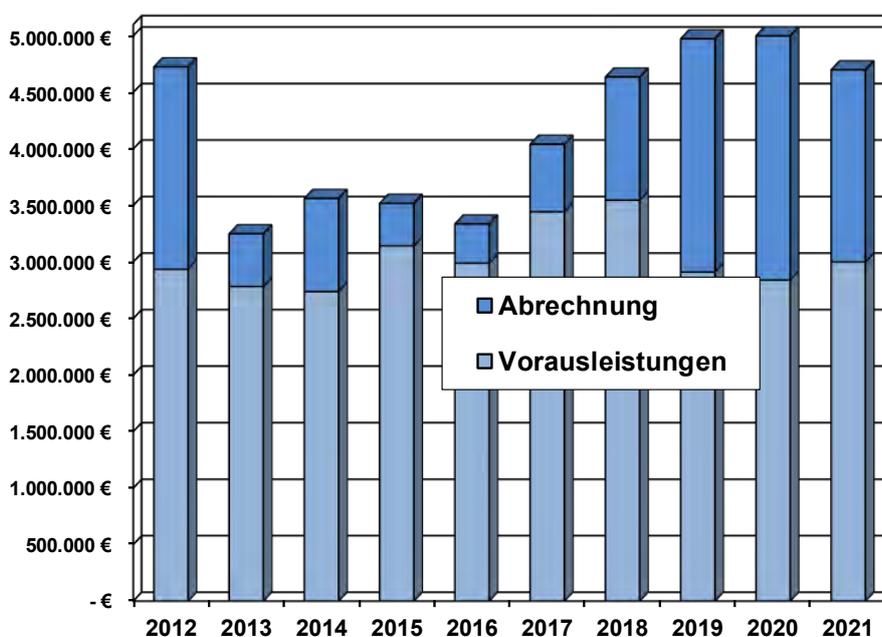


Gewerbsteuer (Sachkonto 30130000)

Im Haushaltsjahr 2019 wurde das bisherige Rekordergebnis in der Geschichte der Gemeinde Urbach bezüglich des Gewerbesteueraufkommens mit 4,97 Mio. € erzielt, wobei Vorauszahlungen für 2019 lediglich in Höhe von 2,91 Mio. € erhoben wurden. Der Rest waren Nachzahlungen für Vorjahre. Die Prognose für das Jahr 2020 wurde von der Corona-Krise zerschlagen, mit 4,31 Mio. € dürfte die Gemeinde aber nochmal mit einem blauen Auge davongekommen sein. Auch, weil die Gemeinde als Ausgleich eine Kompensationszahlung mit 1,06 Mio. € erhalten hat.

Gewerbsteuer

Jahr	Vorausleistungen Haushaltsjahr	Abrechnung Vorjahre	Gesamtaufkommen
2012	2.935.278 €	1.789.727 €	4.725.005 €
2013	2.783.061 €	465.769 €	3.248.830 €
2014	2.738.617 €	822.948 €	3.561.565 €
2015	3.142.933 €	375.476 €	3.518.409 €
2016	2.989.717 €	346.210 €	3.335.927 €
2017	3.442.452 €	598.892 €	4.041.344 €
2018	3.546.315 €	1.089.405 €	4.635.720 €
2019	2.910.082 €	2.063.997 €	4.974.079 €
2020	2.840.000 €	2.160.000 €	5.000.000 €
2021	3.000.000 €	1.700.000 €	4.700.000 €



Die Jahre 2011 bis 2016 lagen - mit Ausnahme des Jahres 2012 - relativ konstant um 3,50 Mio. €. Erst das Jahr 2017 kletterte mit 4,04 Mio. € über die 4-Mio.-Marke, was auch auf die Hebesatzerhöhung der Gewerbesteuer um 15 Prozentpunkte auf 365 v. H. zum 01.01.2017 zurückzuführen ist.

Die Jahre 2018 und 2019 haben sich erfreulich entwickelt, mit der Wirtschaft ging es aufwärts.

Wie geht es nach dem Wirtschaftseinbruch in der Corona-Krise in den Jahren 2021 ff. weiter? Bundesweite Prognosen taugen nur sehr bedingt für Urbach, deren wirtschaftliche Entwicklung für Urbach maßgebend ist. Viele mittelständige Betriebe bieten eine solide Basis. Die Verwaltung hofft, dass zumindest das Ergebnis 2018 im Jahr 2021 erreicht werden kann, der Gewerbesteueransatz 2021 wurde im Haushaltsentwurf auf

4.700.000 €

geschätzt.

1.2 Erträge - Steuern und ähnliche Abgaben

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

(Sachkonto 30210000, siehe auch Anlage Nr. 9)

Die Gemeinden erhalten nach § 1 des Gemeindefinanzreformgesetzes 15 % des Aufkommens der Lohn- und veranlagten Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens aus der Kapitalertragsteuer. Die Verteilung auf die Gemeinden erfolgt mit Hilfe eines Verteilungsschlüssels, der aus einer statistischen Erhebung über die veranlagte Einkommensteuer und die Lohnsteuer ermittelt wird. Der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindeglieder bis zu bestimmten Höchstbeträgen des zu versteuernden Einkommens (sogenanntes Sockelaufkommen) zugrunde gelegt. Bis einschließlich 2011 erfolgte die Berechnung des Verteilungsschlüssels auf der Grundlage der Sockelbeträge von 30.000 €/Ledige bzw. 60.000 €/Verheiratete. Ab dem Jahr 2012 wurden diese Sätze auf 35.000 € / 70.000 € erhöht.

Der Verteilungsschlüssel, der für die Jahre 2015, 2016 und 2017 aus der Steuerstatistik des Jahres 2010 abgeleitet ist, lautete für Urbach 0,0008558 und war damit um ca. 1,19 % günstiger für als der davor geltende Verteilerschlüssel von 0,0008457. Für die Jahre 2018, 2019 und 2020 wirkte ein Schlüssel mit 0,0008674, der um 1,36 % günstiger war als der Schlüssel für die Jahre 2015 - 2017. Ab dem Jahr 2021 wird mit 0,0008585, also 1,03 % ungünstiger gerechnet.

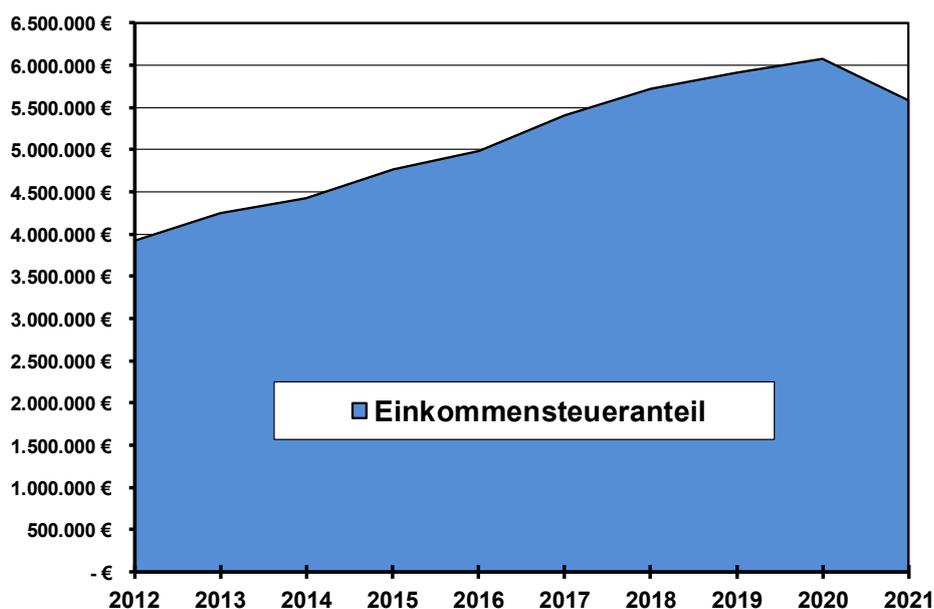
Im Haushaltserlass 2021 vom 14.10.2019 wurde prognostiziert, dass auf die Gemeinden Baden-Württembergs im Jahr 2021 insgesamt 6,721 Mrd. € zu verteilen sein werden. Nach der November-Steuerschätzung wurde der Betrag am 20.11.2020 auf 6,687 Mrd. € reduziert. Dabei waren Steuerrechtsänderungen, die mit – 178 Mio. € zu Buche schlagen sollen, noch nicht berücksichtigt. Für die gemeindliche Haushaltsplanung wurden daher reduzierte 6,509 Mrd. € angenommen.

Es ergibt sich folgende Berechnung:

$$6.509.000.000 \text{ €} \times 0,0008585 = \mathbf{5.587.977 \text{ €}}$$

Einkommensteueranteil

Jahr	Landesaufkommen des Gemeindeanteils Einkommensteuer	Schlüsselzahl der Gemeinde Urbach	Anteil Urbach an der Einkommensteuer	Einkommen- steueranteil Haushaltssoll*
2012	4.636.354.948 €	0,0008457	3.920.965 €	3.970.165 €
2013	5.020.503.188 €	0,0008457	4.245.840 €	4.225.476 €
2014	5.232.831.977 €	0,0008457	4.425.406 €	4.475.883 €
2015	5.563.191.282 €	0,0008558	4.760.979 €	4.676.393 €
2016	5.819.594.226 €	0,0008558	4.980.409 €	4.892.897 €
2017	6.314.160.494 €	0,0008558	5.403.659 €	5.468.059 €
2018	6.600.844.495 €	0,0008674	5.725.573 €	5.659.428 €
2019	6.808.333.614 €	0,0008674	5.905.549 €	5.989.007 €
2020	7.000.000.000 €	0,0008674	6.071.800 €	
2021	6.509.000.000 €	0,0008585	5.587.977 €	



* Das Haushaltssoll eines Jahres enthält die Vorauszahlung laufendes Jahr sowie Abrechnungen des Vorjahres. Hier sind die Abrechnungsbeträge, nicht die Haushaltssollbeträge angegeben.

1.3 Erträge - Steuern und ähnliche Abgaben Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Sachkonto 30220000, siehe auch Anlage Nr. 9)

Seit dem Jahr 1998 wird den Gemeinden ein Anteil an der Umsatzsteuer von 2,2 % zugestanden. Diese Steuerbeteiligung wurde als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer eingeführt. Der Steuersatz für die Umsatzsteuer beträgt 19 %. Der ermäßigte Steuersatz beträgt i.d.R. 7 %.

Im Haushaltserlass 2021 wurde ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 1,192 Mrd. € angenommen, der nach der November-Steuerschätzung auf 1,194 Mrd. € erhöht wurde. Unter Anwendung der für Urbach ab dem Jahr 2021 gültigen Schlüsselzahl mit 0,0006486 (bis 2020 0,0006803) ergibt sich zugunsten des Haushalts der Gemeinde folgende Berechnung:

$$1.194.000.000 \text{ €} \times 0,0006486 = \mathbf{774.428 \text{ €}}$$

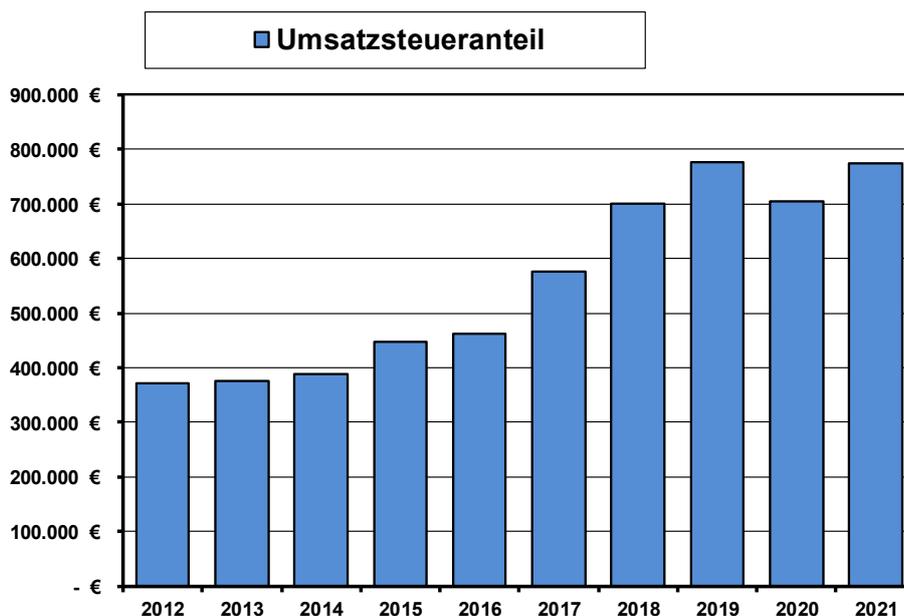
Die Schlüsselzahl ergibt sich aus Berechnungselementen der Gewerbesteuerereinnahmen eines bestimmten Zeitraumes und aus der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Gemeinde. Dieser Schlüssel ist mit Wirkung ab 2015 neu festgelegt worden. Wobei er nun auf einer endgültigen Berechnungsgrundlage steht, die ähnlich dem Verteilungsschlüssel für den Einkommensteueranteil im dreijährigen Turnus aus entsprechenden statistischen Erhebungen fortgeschrieben wird.

Der für die Jahre 2021 bis 2023 geltende neue Verteilerschlüssel ist für Urbach um 4,66 % ungünstiger als jener zuvor.

Der Anteil an der Umsatzsteuer wird in den kommunalen Finanzausgleich einbezogen und dort mit 80 % des Aufkommens bei der Berechnung der Steuerkraftmesszahl berücksichtigt.

Umsatzsteueranteil

Jahr	Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer	Schlüsselzahl der Gemeinde Urbach	Anteil Urbach an der Umsatzsteuer	Haushaltssoll*
2012	538.006.493 €	0,0006912	371.870 €	369.417 €
2013	544.110.627 €	0,0006912	376.089 €	377.400 €
2014	561.434.346 €	0,0006912	388.063 €	386.457 €
2015	648.612.151 €	0,0006913	448.386 €	451.027 €
2016	668.401.601 €	0,0006913	462.066 €	463.594 €
2017	832.277.327 €	0,0006913	575.353 €	576.131 €
2018	1.030.579.010 €	0,0006803	701.103 €	690.751 €
2019	1.142.509.556 €	0,0006803	777.249 €	782.739 €
2020	1.035.000.000 €	0,0006803	704.111 €	
2021	1.194.000.000 €	0,0006486	774.428 €	



* Das Haushaltssoll eines Jahres enthält die Vorauszahlung laufendes Jahr sowie Abrechnungen des Vorjahres. Hier sind die Abrechnungsbeträge, nicht die Haushaltssollbeträge angegeben.

1.4 Erträge - Steuern und ähnliche Abgaben

Familienleistungsausgleich

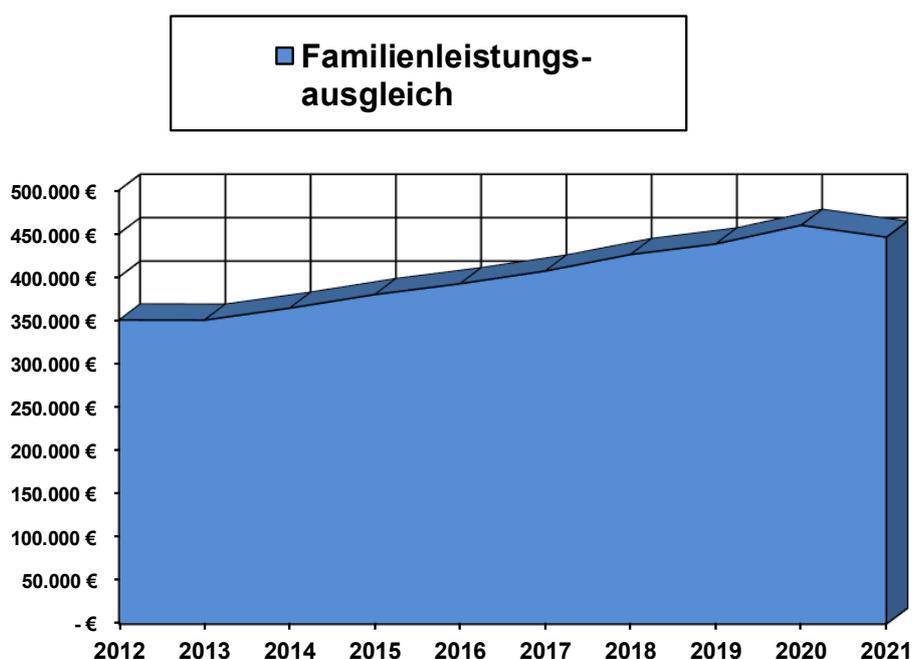
(Sachkonto 30510000, siehe auch Anlage Nr. 9)

Mit der Einbeziehung der Kindergeldleistungen in die Einkommenssteuer-
veranlagung, wurde auf den der Gemeinde zustehenden Anteil an der
Einkommensteuer zugegriffen. Als Ausgleich des Einnahmeausfalles er-
halten die Gemeinden einen sog. „Familienleistungsausgleich“. Hierfür

stehen dem Land Baden-Württemberg nach dem Haushaltserlass im Haushaltsjahr 2021 insgesamt voraussichtlich 517,6 Mio. €, nach der November-Steuerschätzung 519,2 Mio. €, zur Verfügung. Verteilt wird dieses Landesaufkommen nach dem Verteilungsschlüssel aus der Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, der ab dem Jahr 2021 neu festgestellt wurde (siehe Erläuterungen zu 1.2). Für Urbach ergibt die Berechnung **445.733 €**.

Familienleistungsausgleich

Jahr		Schlüsselzahl der Gemeinde Urbach	Abrechnung des Haushaltsjahres	Familienleistungs- ausgleich Haushaltssoll*
2012	414.311.766 €	0,0008457	350.383 €	351.330 €
2013	413.996.383 €	0,0008457	350.117 €	352.413 €
2014	430.317.583 €	0,0008457	363.920 €	359.588 €
2015	443.597.725 €	0,0008558	379.631 €	378.932 €
2016	458.160.768 €	0,0008558	392.094 €	394.316 €
2017	475.243.240 €	0,0008558	406.713 €	406.778 €
2018	490.864.199 €	0,0008674	425.776 €	424.185 €
2019	504.909.568 €	0,0008674	437.959 €	439.171 €
2020	529.700.000 €	0,0008674	459.462 €	
2021	519.200.000 €	0,0008585	445.733 €	



* Das Haushaltssoll eines Jahres enthält die Vorauszahlung laufendes Jahr sowie Abrechnungen des Vorjahres. Hier sind die Abrechnungsbeträge, nicht die Haushaltssollbeträge angegeben.

1.5 Erträge - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Finanzzuweisungen

(Sachkonto 31110000, siehe auch Anlage Nr. 9)

Im Jahr 2016 wurden zwischen den Vertretern der Kommunen und dem Land in der gemeinsamen Finanzkommission die künftige Finanzausstattung der Kommunen und die Eingriffe in den Finanzausgleich für die kommenden Jahre verhandelt. Der Haushaltserlass 2021 lieferte die zur Berechnung erforderlichen Zahlen.

Der Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs - Zuweisungen wie Umlagen - liegen die Kassen- (Ist-) Ergebnisse des zweitvorangegangenen Jahres, also in 2021 die Werte aus 2019, zu Grunde.

Eine höhere Steuerkraft in 2021, hauptsächlich beeinflusst durch höhere Einkommen- und Gewerbesteuererinnahmen in 2019, ergibt gegenüber 2020 eine um 551.552 € höhere Steuerkraftmesszahl für Urbach.

In 2021 führen diese höhere Steuerkraftmesszahl und eine geringere Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft des Jahres 2019 mit 2.874.692 € (Vorjahr 3.037.995 €) zu einer Steuerkraftsumme in Höhe von 13.471.158 € (Vorjahr 13.082.909 €). Die Steuerkraft, die für die Berechnung der Zuweisungen und Umlagen maßgeblich ist, steigt also um 388.249 € gegenüber 2020.

Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft

Ab dem Jahr 2021 wird die Bedarfsbemessung für die Gemeindeschlüsselzuweisungen um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich dafür zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegroße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt.

Als Ergebnis der November-Steuerschätzung 2020 wurde der Kopfbetrag A auf 1.406 € festgelegt, der Kopfbetrag B auf 35,20 €. Die Bedarfsmesszahl reduziert sich dadurch von 13.925.062 € im Jahr 2020 auf 13.817.417 € im Jahr 2021. Da die Steuerkraftmesszahl gestiegen ist, liegt die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen maßgebliche Schlüsselzahl für das Jahr 2021 unter dem Wert des Jahres 2020. Im Ergebnis erhält die Gemeinde 2021 geringere Zuweisungen als 2020: Die Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft beträgt 2021 mit den getroffenen Annahmen voraussichtlich **2.254.666 €** (Plan Vorjahr: 2.716.104 €).

Investitionspauschale

Auch zur kommunalen Investitionspauschale wurden im genannten Haushaltserlass 2021 Aussagen getroffen. Der Kopfbetrag wurde auf 77 € (Vor-

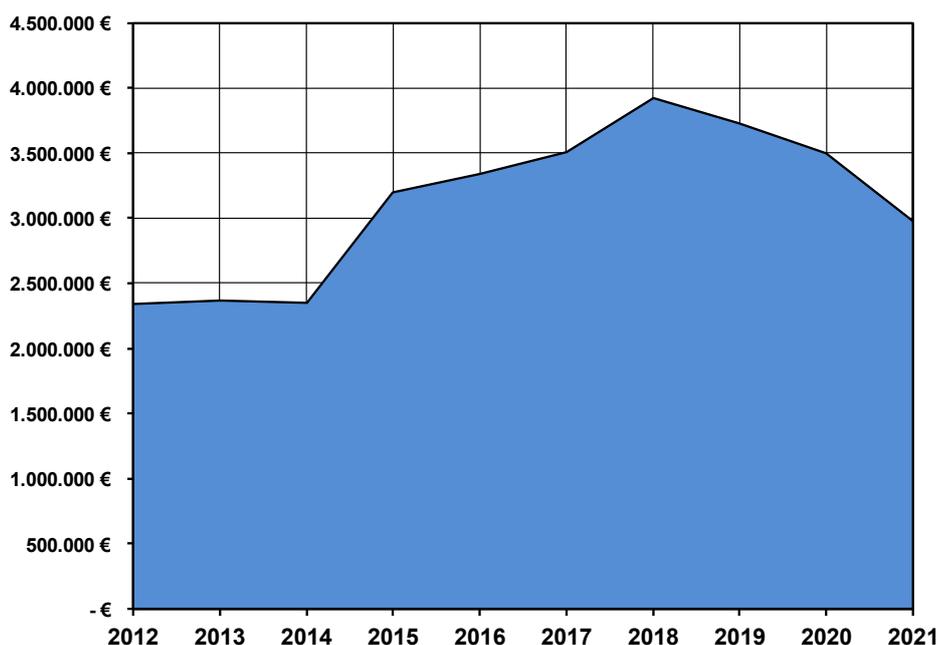
jahr 84 €) geschätzt. Als Ergebnis der November-Steuerschätzung 2020 wurde der Kopfbetrag auf 78 € erhöht.

Die Steuerkraft der Gemeinde hat auch hier Einfluss auf die Berechnungshöhe. Orientiert an der landesdurchschnittlichen Steuerkraftsumme je Einwohner erreicht die Gemeinde Urbach den Wert von 89,46 % (Vorjahr 88,46 %). Es ergibt sich eine Investitionspauschale von **725.868/ €**.

Der Vorjahresansatz belief sich auf 781.536 €.

Finanzzuweisungen

Jahr	Schlüsselzuweisungen	Investitionspauschale	Gesamtsumme	Haushaltssoll*
	Abrechnung / Plan	Abrechnung / Plan	Abrechnung / Plan	
2012	1.906.031 €	433.401 €	2.339.432 €	2.334.285 €
2013	1.908.861 €	459.563 €	2.368.424 €	2.367.759 €
2014	1.774.889 €	573.969 €	2.348.858 €	2.344.162 €
2015	2.489.612 €	703.859 €	3.193.471 €	3.185.012 €
2016	2.504.975 €	835.211 €	3.340.186 €	3.308.904 €
2017	2.752.881 €	754.122 €	3.507.003 €	3.550.570 €
2018	3.037.995 €	886.723 €	3.924.718 €	3.872.521 €
2019	2.874.692 €	850.269 €	3.724.961 €	3.750.633 €
2020	2.716.104 €	781.536 €	3.497.640 €	
2021	2.254.666 €	725.868 €	2.980.534 €	



* Das Haushaltssoll eines Jahres enthält die Vorauszahlung laufendes Jahr sowie Abrechnungen des Vorjahres. Hier sind die Abrechnungsbeträge, nicht die Haushaltssollbeträge angegeben.

Weitere Leistungen im kommunalen Finanzausgleich sind:

Zuweisungen für das Feuerwehrwesen (Produkt 12.60.0000 Sachkonto 31410000)

Aus der Feuerschutzsteuer erhält die Gemeinde voraussichtlich folgende Zuweisungen (zusammen 7.700 €):

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Für Beschaffungen im Wert von weniger als
15.000 € im Einzelfall
je Einsatzkraft der Feuerwehr | 85,00 € |
| 2. Für die Ausstattung der Jugendfeuerwehr
je Mitglied in der Jugendfeuerwehr | 36,00 € |

Sachkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschule (Produkt 21.10.1000 Sachkonto 31410000)

Beim Sachkostenbeitrag für die Gemeinschaftsschule Wittumschule wurde gemäß der Empfehlung im Haushaltserlass 2021 mit dem Vorjahreswert in Höhe von 1.312 € je Gemeinschaftsschüler und der Schülerzahl des Schuljahres 2019/2020 gerechnet. Der Haushaltsansatz beträgt 390.000 €. Bei diesem Sachkonto werden auch 13.400 € für die Förderung der Schulsozialarbeit und 13.740 € für die Förderung der Grundschüler Zusatzbetreuung veranschlagt.

Der Sachkostenbeitrag soll Ausgaben des laufenden Schulbetriebs einschließlich der Raumbereitstellung mit Ausnahme der persönlichen Kosten für das Lehrpersonal angemessen ausgleichen.

Zuweisung für den Betrieb der Kindergärten (Produkt 36.50.0101 Sachkonto 31410000)

Seit 01.01.2004 ist die Novellierung des Kindergartengesetzes wirksam. Der Gemeinde kommt damit die umfassende Zuständigkeit für das Kindergartenwesen zu. Die örtliche Kindergartenbedarfsplanung, die sich am individuellen örtlichen Bedarf ausrichten soll und mit den in der Gemeinde Verantwortung tragenden Betriebsträgern abgestimmt wird, ist zugleich Grundlage für die Förderung und Finanzierung der jeweiligen Einrichtungen.

Aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs erhalten die Kommunen Zuweisungen für die Gesamtaufgabe und sind ihrerseits verantwortlich für eine angemessene Finanzierung aller nach der Bedarfsplanung zugelassenen Betriebsträger.

Inzwischen hat sich die Aufgabe der Kinderbetreuung insgesamt weiterentwickelt. Ganztageskindergärten, Krippen u.a.m. sollen von den Gemeinden eingerichtet und betrieben werden. Die Kleinkindbetreuung ist zur Pflichtaufgabe geworden, bei der auch die Kinder unter drei Jahren seit 2013 einen Rechtsanspruch auf einen entsprechenden Betreuungsplatz haben. Dabei beteiligt sich der Bund seit 2015 an den Betriebskosten dieser Kindergärten.

Diese weitere Mittelzuweisung erfolgt auf der Grundlage von belegten Kindergartenplätzen, wobei die zeitliche Inanspruchnahme des Kindergartenplatzes berücksichtigt wird. Es ist die Zahl der Kinder maßgebend, die am 01.03. des Vorjahres einen Betreuungsplatz in Anspruch nehmen. Die Plätze werden mit festgelegten Faktoren gewichtet, die sich aus den Betreuungszeit ergeben.

Im FAG-Testbescheid des StaLa nach der November-Steuerschätzung werden die prognostizierten Jahresbeträge pro Kind mit 15.115,64 € (unter 3 Jahren, Vorjahr 15.442,44 €) und 3.572,66 € (über 3 Jahre, Vorjahr 3.273,30 €) angesetzt.

Die **Kindergartenförderung** (über 3 Jahre) ergibt für Urbach (Gemeinde und evangelischer Kindergarten) bei 189,9 (Vorjahr 183,1) in Anspruch genommenen umgerechneten Kindergartenplätzen voraussichtlich **678.448 €.**

Hinzu kommt noch eine Zuweisung für die **Kleinkindbetreuung** (unter 3 Jahre), die ähnlich der Kindergartenförderung ermittelt wird: Für die Kleinkindbetreuung erwartet die Gemeinde bei 28,0 (Vorjahr 33,8) gewichteten Kleinkindplätzen voraussichtlich **423.237 €.**

Die Ansätze 2021 liegen damit um 19.610 € unter dem voraussichtlichen Ergebnis 2020.

Seit 2014 übernimmt das Land 68 % der Betriebskosten für die Kinderkrippen (1 bis 3-jährige Kinder). Eltern und Gemeinden müssen den verbleibenden Rest aufbringen. Angestrebt ist eine Elternbeteiligung von 20 %. In der Praxis werden allerdings lediglich 10 % durch die Eltern finanziert.

Erkennbar ist, dass die Kinderbetreuungsaufgabe der Kommunen erheblich unterfinanziert ist (ca. 2,5 Mio. € Zuschussbedarf für gemeindliche und kirchliche Einrichtungen). Die Ausweitung der Inanspruchnahme und die zunehmende perfektionierte Anpassung von Standards überfordern langfristig die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Kassen.

Sachkostenbeitrag für Gemeindeverbindungsstraßen nach § 26 FAG (Produkt 54.10.0100 Sachkonto 31410000)

Die Kilometerpauschale für die Unterhaltung der anerkannten Gemeindeverbindungsstraßen ist im Haushaltserlass 2021 wie in den Vorjahren mit 2.500 €/km angekündigt. Für Urbach ergibt sich daraus in unveränderter Höhe folgende Zuweisung:

$$6,8 \text{ Km} \quad \acute{a} \quad 2.500 \text{ €} \quad = \quad \mathbf{17.000 \text{ €}}$$

Investitionszuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG (Gemeindestraßen) (Produkt 54.10.0100 Sachkonto 31410000)

Bis 1993 wurden im Rahmen des FAG objektbezogene Zuwendungen für den Straßenbau gewährt. Seit 1994 erhalten die Gemeinden zum Bau, Um- und Ausbau von Straßen, die sich in ihrer Baulast befinden, pauschale Zuweisungen. Die pauschale Zuweisung bemisst sich nach der Gemeindefläche. Für Urbach wird seit Jahren unverändert folgende gerundete Zuweisung angesetzt:

$$2.076 \text{ ha} \quad \acute{a} \quad 8,40 \text{ €} \quad = \quad \mathbf{17.438 \text{ €}}$$

1.6 Erträge - Aufgelöste Investitionszuwendungen, Beiträge (Sachkonten 316XXXXX)

Ein Hauptunterschied zwischen NKHR und Kameralistik besteht darin, dass im NKHR der vollständige Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften ist. Das bedeutet, dass das gesamte Vermögen der Gemeinde bewertet wird und der Werteverzehr des Vermögens (Abschreibungen zu Lasten des Ergebnishaushalts) erwirtschaftet werden muss. Die Gemeinde erhielt allerdings von Grundstückseigentümern Beiträge bzw. vom Land oder Verbänden Zuschüsse für Kanal-, Schulhaus- und Kinderbetreuungsbaumaßnahmen oder für Gartenschauprojekte. Diese Sonderposten werden zu Gunsten des Ergebnishaushalts aufgelöst. Im Haushalt 2021 werden 525.499 € erwartet. Dieser Betrag ist sehr grob geschätzt und wird erst im Rahmen der Eröffnungsbilanz nachvollziehbar ermittelt.

1.7 Erträge – Entgelte für öffentliche Leistungen (Sachkonten 33XXXXXX)

Im kommunalen Wirtschaftsrecht gilt der Vorrang der Entgeltfinanzierung. Dies wurde anlässlich der Sitzung der Haushaltsstrukturkommission am 24.11.2020 ausführlich dargestellt. Das heißt, die Inanspruchnahme von Einrichtungen und Dienstleistungen der Gemeinde sind vom Leistungsempfänger zu bezahlen. Dieser Grundsatz findet seine Grenzen in der

Zumutbarkeit und Belastbarkeit des Abgabepflichtigen, wobei der wirtschaftliche Vorteil und der individuelle Nutzen für den Leistungsempfänger angemessen zu berücksichtigen sind.

Das Prinzip der Entgeltfinanzierung und damit der Grundsatz Leistung und Gegenleistung zeigt sich deutlich in den **Gebühren für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen**. Angestrebt ist generell eine volle Kostendeckung, also Leistung gegen den Aufwand ausgleichende Gegenleistung. Dies war in den zurückliegenden Jahren bei den Gebühren für die Abwasserbeseitigung und für die Wasserversorgung regelmäßig möglich. Jahr für Jahr legt die Verwaltung Gebührenkalkulationen vor, aus denen sich die kostendeckende Gebühr ergibt, die dann vom Gemeinderat auch so festgesetzt wurde.

Die volle Kostendeckung ist in manchen Bereichen nicht mit der Belastbarkeit der Abgabepflichtigen vereinbar, beispielsweise bei den Kinderbetreuungsgebühren, den Hallengebühren oder den Bestattungsgebühren. Aber auch hier wird von der Gemeinde zunehmend mehr an qualitativ verbesserter Leistung verlangt (z.B. verlängerte Öffnungszeiten der Kindergärten), was zwangsläufig auch zu der Bereitschaft der Nutzer führen muss, durch entsprechende Gebühren ihren Beitrag zu leisten.

Wesentliche erwartete Gebühreneinnahmen der Gemeinde in 2021 sind (in Klammer Vorjahresansätze):

Verwaltungsgebühren	(57.500 €)	60.500 €
Schülerbetreuungsangebote	(50.000 €)	57.500 €
Unterbringung von Wohnungslosen	(60.000 €)	55.000 €
Unterbringung von Flüchtlingen	(215.000 €)	265.000 €
Kinderbetreuungsgebühren	(433.000 €)	433.000 €
Eintrittsgelder für das Freibad	(55.000 €)	55.000 €
Abwassergebühren	(970.000 €)	*1.094.000 €
Bestattungsgebühren	(160.000 €)	150.000 €
Benutzungsgebühren Auerbachhalle	(17.000 €)	10.000 €

* Bei den Abwassergebühren müssen noch Überschüsse aus Vorjahren an die Gebührenzahler zurückgegeben werden, weshalb das Ergebnis des Jahres 2021 defizitär kalkuliert wurde (ca. 170.000 € aus Überschüssen Vorjahre).

Die Gesamtsumme der Gebühreneinnahmen stieg von 2.054.300 € im Jahr 2020 auf 2.220.700 € in der Haushaltsplanung 2021. Höher erwartete Gebühren für die Abwasserbeseitigung und die Unterbringung von Flüchtlingen können hier als Hauptursache genannt werden. Wobei bei der Flüchtlingsunterbringung werden lediglich die höheren Kosten für mehr Personen und damit mehr Gebäude im Jahr 2021 (Miete und Betriebskosten) auf die Nutzer umgelegt, daher handelt es sich hier um keine Mehreinnahmen.

1.8 Erträge - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

(Sachkonten 341XXXXX, 342XXXXX)

Miet- und Pachteinnahmen einschließlich der **Verkaufserlöse** und anderer **Kostenersätze** wurden mit insgesamt 617.940 € (Vorjahr 525.300 €) kalkuliert.

- a) Bei den Gemeindewohnungen sollen Mieterhöhungen für zusätzliche 13.000 € (Mehreinnahmen) sorgen;
- b) als Erträge aus der Jobrad-Aktion werden 15.000 € erwartet;
- c) Betriebskostenersätze der Mieter in Gemeindewohnungen, die im Plan 2020 vergessen wurden, schlagen sich mit 49.000 € im höheren Ansatz 2021 nieder.

Die Buchstaben b) und c) betreffen lediglich die Weitergabe von Aufwendungen an die Nutzer, also keine Mehreinnahmen.

1.9 Erträge - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

(Sachkonten 348XXXXX)

Der Haushalt 2021 plant hier mit 225.940 € (Vorjahr 224.300 €), hauptsächlich sind dies:

- Erstattungen für auswärtige Kinder in Urbacher Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen mit zusammen 165.000 €;
- Erstattung von Personalkosten durch den Eigenbetrieb Wasserversorgung in Höhe von 31.336 €;
- Kostenerstattung AWG Duales System Deutschland und AWG für Bereitstellung und Reinigung der Wertstoff-Depotcontainer-Standorte mit 17.000 €.

1.10 Erträge – Zinsen und ähnliche Erträge

(Sachkonten 36XXXXXX)

Die anhaltende Niedrigzinsphase beschert der Gemeinde nicht mehr die Zinseinnahmen der früheren Jahre, trotz guter Liquidität.

Für die Bürgschaften der Gemeinde zu Gunsten verbundener Unternehmen werden Avalzinsen mit zusammen 8.500 € erwartet. Das Remstalwerk plant im Jahr 2021 47.250 € als Gewinnausschüttung an die Gemeinde zu überweisen.

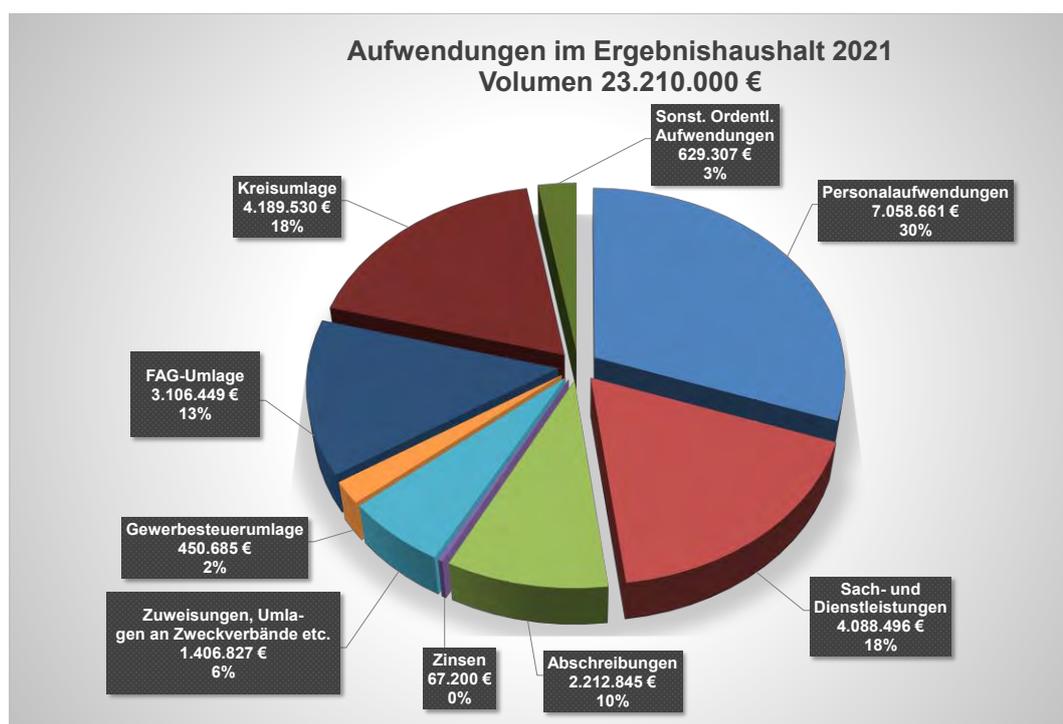
Insgesamt werden 57.550 € (Vorjahr 39.300 €) erwartet.

1.11 Erträge - sonstige ordentliche Erträge

(Sachkonten 35XXXXXX)

Die **Konzessionsabgaben** für den Betrieb des Stromnetzes (ab 01.01.2017 Remstalwerk GmbH & Co. KG) und des Gasversorgungsnetzes (noch Netze BW) sind und bleiben eine feste Größe im Haushalt. Seit dem Jahr 2006 wird mit einer Konzessionsabgabe der Wasserversorgung gerechnet, die allerdings nicht in jedem Jahr in maximal möglicher Höhe realisiert werden konnte.

	2020	2021
Konzessionsabgabe Strom	240.000 €	220.000 €
Konzessionsabgabe Gas	14.000 €	14.000 €
Konzessionsabgabe Wasser	100.000 €	100.000 €



1.12 Aufwendungen - Personalaufwendungen (Sachkonten 40XXXXXX)

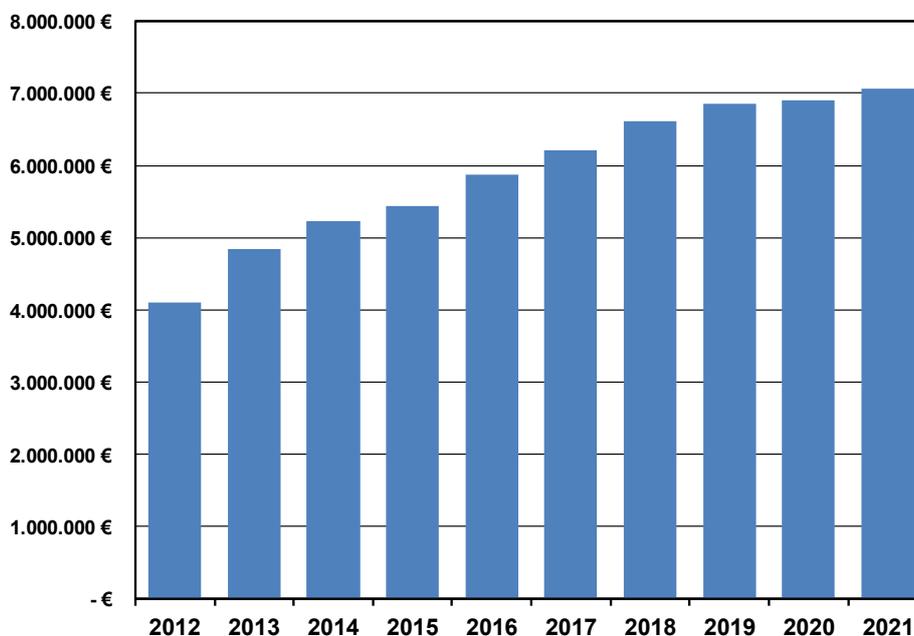
Die **Personalaufwendungen** wurden im Haushalt 2021 mit **7.058.661 €** und damit um 2,21 % höher veranschlagt als im Haushalt 2020 (6.905.800 €).

Der Personalstamm weist laut Stellenplan 119,7 Stellen aus, die sich auf ca. 180 Personen verteilen. Viele Personalwechsel - vor allem im Bereich der Kinderbetreuung - erschweren eine verlässliche Planung. Die Personalaufwendungen wurden auf der Basis der Ist-Besetzung zum 01.09.2020 für 2021 hochgerechnet und hierbei eine Personalkostensteigerung von 3% unterstellt. Die tatsächliche Tarifeinigung sieht für 2021 nur eine Tarifsteigerung von durchschnittlich 1,4 % vor. Zusätzlich sind die bei der Erstellung des Haushaltsentwurfes bekannten Stellenanpassungen eingearbeitet worden. Bei den Kindergärten ist keine Vollbesetzung eingerechnet worden, so dass der Überhang der Tarifsteigerung als Sicherheitsreserve benötigt wird.

Ehrenamtliche Entschädigungen werden für weitere ca. 80 - 100 Personen im Bereich Feuerwehr, Kinderbetreuung und Gemeinderat bezahlt und seit der Umstellung auf NKHR unter dem Sackkonto 44210000 außerhalb der eigentlichen Personalaufwendungen geführt. Hier hat sich der Ansatz auf der Basis der Erfahrungen in 2020 auf 81.900 € (2000: 55.700 €) erhöht.

Personalausgaben

Jahr	Personalausgaben	Veränderung zum Vorjahr + /-
2012	4.100.721 €	+ 7,36%
2013	4.840.756 €	+ 18,05%
2014	5.233.002 €	+ 8,10%
2015	5.444.614 €	+ 4,04%
2016	5.871.862 €	+ 7,85%
2017	6.209.596 €	+ 5,75%
2018	6.608.657 €	+ 6,43%
2019	6.857.400 €	+ 3,76%
2020	6.905.800 €	+ 0,71%
2021	7.058.661 €	+ 2,21%



1.13 Aufwendungen – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Sachkonten 42XXXXXX)

Dieser Bereich enthält die Unterhaltung aller öffentlichen Einrichtungen, den Erwerb von beweglichen Gegenständen unter 1.000 € netto, die Bewirtschaftung aller öffentlichen Einrichtungen, die Haltung von Fahrzeugen, die Bauleitplanung und weitere Ausgaben der Verwaltung für Betriebsmaterial und -mittel sowie Lehr- und Lernmittel für die Schulen. Der Ansatz 2021 beläuft sich auf **4.088.496 €** und liegt damit um 719.996 € über dem Vorjahresansatz (3.368.500 €). Eine genauere Zusammensetzung kann dem Gesamtergebnishaushalt entnommen werden.

Wie weiter oben erwähnt handelt es sich bei den höheren Ansätzen um Unterhaltungen (hierbei auch Maßnahmen, die 2020 wegen der Pandemie zurückgestellt wurden und nun nachgeholt werden müssen) und höheren Ansätzen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude sowie der Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

Weitere Informationen zu einzelnen Summen können den Anlagen 15 bis 18 entnommen werden.

Im Zuge der Weiterentwicklung des Haushaltes wurden einige Konten neu angelegt (z.B. 42711300 Aufwendungen für EDV), um eine bessere Transparenz zu erhalten

1.14 Aufwendungen – Abschreibungen

(Sachkonten 4711XXXX)

Eine wesentliche Änderung im NKHR ist, dass die **Abschreibungen** „flächendeckend“ auszuweisen sind. Da die Bewertung des Gemeindevermögens noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird, können die Abschreibungen natürlich nur schwer geschätzt werden. Orientiert hat sich die Verwaltung an Abschreibungsbeträgen vergleichbarer Gemeinden, um wenigstens halbwegs realistische Werte zu erhalten. Die Abschreibungen wurden im Haushalt 2020 mit 2.210.0000 € angesetzt Im Haushalt 2021 wurden sie auf **2.212.845 €** angesetzt.

Abschreibungen ab 2020 erhöhen im Gegensatz zur Kameralistik bis 2019 (bei der Abschreibungen lediglich ergebnisneutral intern verrechnet wurden) die Aufwendungen und müssen daher erwirtschaftet werden.

1.15 Aufwendungen – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

(Sachkonten 45170000, 45990000)

Die **Zinsausgaben** für Kredite im Gemeindehaushalt sind rückläufig und liegen mit 67.200 € (Vorjahr 71.300 €) weiter auf einem erträglichen Niveau, da seit dem Jahr 2017 kein weiterer Kredit aufgenommen wurde. Für das Jahr 2021 ist keine Kreditaufnahme eingeplant.

2.500 € sind an Aufwendungen für Bankrückläufer angesetzt, wobei die Verwaltung bestrebt ist, diese Kosten wieder von den Verursachern erstattet zu bekommen.

1.16 Aufwendungen – Transferaufwendungen

(Sachkonten 43XXXXXX)

Dieser neue Begriff steht für Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen zu Lasten des Gemeindehaushaltes. Mit insgesamt 9.153.491 € (Vorjahr

9.039.900 €) beansprucht dieser Bereich 39 % der Aufwendungen des Ergebnishaushalts.

Die Kreisumlage reduziert sich geringfügig von 4.189.430 € (4.199.600 €) und macht mit rund 18 % an den Gesamtaufwendungen die größte Einzelposition aus.

Die Betriebskostenumlage an den Gemeindeverwaltungsverband Plüderhausen – Urbach für den Betrieb der gemeinsamen Sammelkläranlage im Jahr 2021 wurde auf 570.000 € berechnet. Für das Jahr 2020 wurden 480.000 € geschätzt, wobei ein Entwurf des Haushaltsplans 2020 des GVV noch nicht vorlag. Im GVV-Haushalt 2020 wurden im Herbst 2020 dann 570.000 € festgesetzt.

Deutlich günstiger soll die Subventionierung des ÖPNV werden. Im Jahr 2020 wurden 130.000 € als Zuschuss angemeldet, für das Jahr 2021 werden noch 80.000 € erwartet.

Zuweisungen an fremde Betriebsträger von Kinderbetreuungseinrichtungen betreffen die Abmangelbeteiligung bezüglich der Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft. Diese Aufwendungen sind mit 465.000 € wie im Vorjahr geplant. Einziger Kindergarten in Trägerschaft einer Kirche ist der evangelische Kindergarten in der Hohenackerstraße/Pestalozziweg.

Die Bezuschussung des Tageselternvereins bleibt mit 41.000 € unverändert zum Vorjahr.

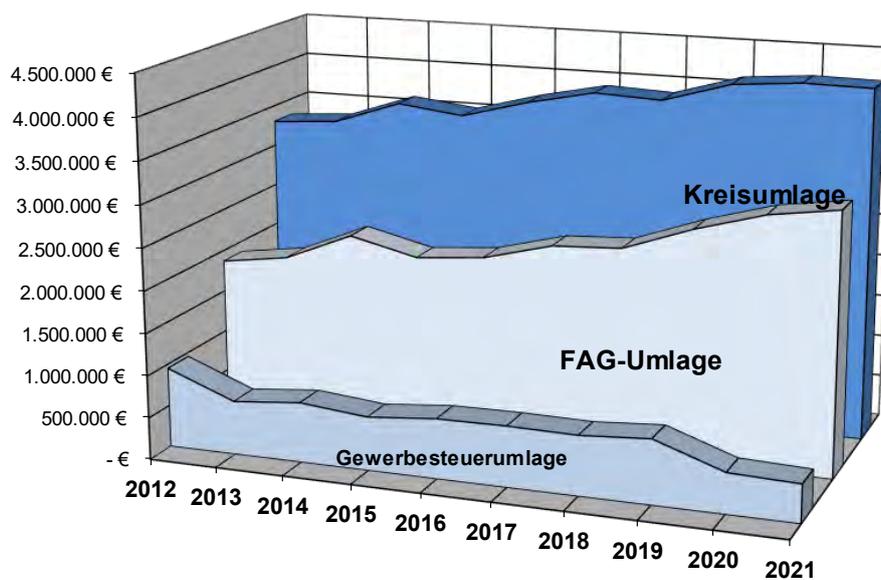
Fördermittel an Urbacher Vereine, Musik- und Volkshochschule wurden in Höhe von 135.870 € (Vorjahr 133.600 €) angemeldet.

Die Gewerbesteuerumlage ergibt sich zwangsläufig aus dem Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer 2021 geteilt durch den jeweiligen örtlichen Gewerbesteuerhebesatz und multipliziert mit einem „allgemeinen“ Hebesatz, der zum Vorteil der Gemeinden im Jahr 2021 wie im Vorjahr auf 35 % festgesetzt wurde. In den Jahren 2018 und 2019 wurden noch 68 % veranlagt.

Der Gemeindehaushalt wird also im Jahr 2021 bei einer um 300.000 € gegenüber 2020 geringeren erwarteten Gewerbesteuerereinnahme mit 4,7 Mio. € zudem mit einer geringeren Gewerbesteuerumlage in Höhe von 450.685 € (Vorjahr 479.500 €) belastet.

Umlagen

Jahr	FAG-Umlage Haushaltssoll*	Kreisumlage Haushaltssoll*	Umlage Gewerbesteuer Haushaltssoll*	Umlage Regionalverband Haushaltssoll*
2012	1.868.586 €	3.301.389 €	951.503 €	39.061 €
2013	1.985.116 €	3.357.952 €	639.076 €	36.093 €
2014	2.322.424 €	3.634.704 €	714.498 €	40.097 €
2015	2.132.426 €	3.541.451 €	637.504 €	39.183 €
2016	2.204.336 €	3.758.176 €	710.539 €	37.846 €
2017	2.416.455 €	3.927.276 €	719.589 €	42.317 €
2018	2.460.100 €	3.892.700 €	707.900 €	43.300 €
2019	2.751.800 €	4.132.600 €	763.800 €	50.000 €
2020	2.985.500 €	4.199.600 €	479.500 €	52.200 €
2021	3.106.449 €	4.189.530 €	450.685 €	52.709 €



* Haushaltssoll bedeutet tatsächlich kassenmäßig gezahlte Beträge (einschl. Abrechnungen Vorjahre)

2. Haushaltswirtschaft der Gemeinde - Finanzhaushalt

Im **Gesamtfinanzhaushalt 2021** sind

Einzahlungen in Höhe von **25.307.956 €**
und **Auszahlungen** in Höhe von **28.791.555 €**
veranschlagt worden.

(1)	20.994.501,00 €	21.227.155,00 €	- 232.654,00 €
(2)	4.302.580,00 €	7.211.336,00 €	- 2.908.756,00 €
(3)	10.875,00 €	353.064,00 €	- 342.189,00 €
	25.307.956,00 €	28.791.555,00 €	- 3.483.599,00 €
	Liquidität	- 3.483.599,00 €	

Im Finanzhaushalt sind neben

- die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1) (Ergebnishaushalt) sowie
 - den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (2) auch
 - die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (3)
- veranschlagt:

Ist es Ziel der Haushaltsplanung im Ergebnishaushalt, dass die Erträge mindestens die Aufwendungen abdecken, so ist es Ziel im Finanzhaushalt, die Liquidität zu sichern. Die Finanzplanung 2021 führt zu einer Verminderung der Liquidität um 3.483 Mio. €.

Glücklicherweise hat der Haushalt der Gemeinde Urbach aktuell kein Liquiditätsproblem. Der Haushalt 2021 startet vorsichtig geschätzt mit **6.000.000 €** Liquidität, so dass die Auszahlungen inklusiv der geplanten Investitionen in 2021 vollständig hieraus gedeckt werden können. Eine Kreditaufnahme ist nicht erforderlich.

Nach § 1 Absatz 3 Ziffer 3 GemHVO ist die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität zur Pflichtanlage zum Haushaltsplan geworden (siehe Anlage Nr. 2).

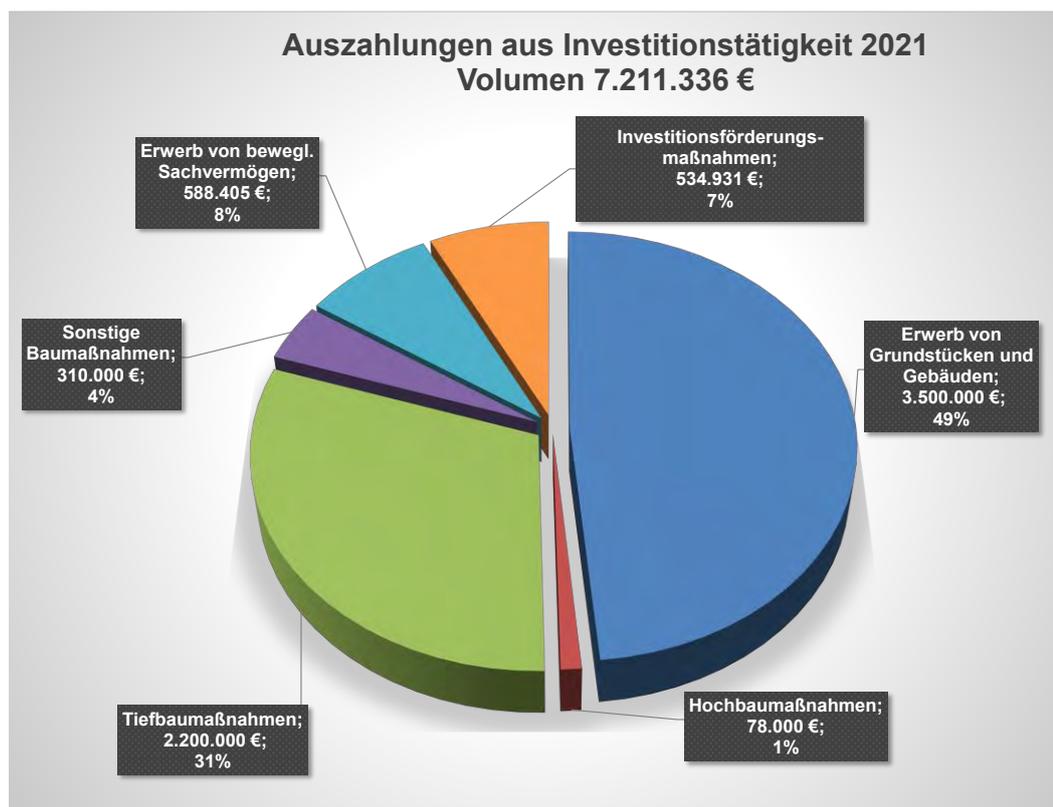
Die in der mittelfristigen Finanzplanung 2021 bis 2023 ausgewiesenen Investitionen würden allerdings zu Kreditaufnahmen in Höhe von 7,883 Mio. € führen, wobei eine jährliche (Grund-)Liquidität zwischen 0,75 und 1 Mio. € verbleiben sollte. Die gesetzlich in § 22 Absatz 2 GemHVO verankerte Mindestrücklage dürfte für Urbach nur ca. 400.000 € bedeuten.

Ob die jährlich zu erhaltende Liquidität nun eher bei 400.000 € oder 1 Mio. € liegen soll, müssen die Erfahrungen der Zukunft zeigen. Ein- und Auszahlungen fallen ja nicht gleichmäßig über das Jahr an und die Gemeindekasse sollte ganzjährig zahlungsfähig bleiben, ohne Kassenkredite in Anspruch nehmen zu müssen.

2.1 Finanzhaushalt – Investitionen

Wie oben erläutert verstecken sich die Investitionen neben weiterer Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt. Das Investitionsprogramm wird bei jedem Produkt ausgewiesen und in der Anlage 4 insgesamt dargestellt.

Die Auszahlungen teilen sich wie folgt auf:



Die Schwerpunkte des Investitionshaushalts 2021 sind:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Gesamtkosten</u>
Tiefbaumaßnahmen insgesamt:	2.200.000 €	
Hiervon die größten Maßnahmen:		
▶ Kanalinnensanierungen	550.000 €	
▶ Kleines Felde		
Kanalisation	150.000 €	
Straßenbau	330.000 €	
▶ Steinfeldstraße		
Kanalisation	100.000 €	
Straßenbau	250.000 €	
▶ Neubau Remsbrücke Wasenmühle	300.000 €	900.000 €

▶ Raiffeisenstraße – Feinbelag	95.000 €
▶ Umbau Busbuchten und Erneuerung Buswartehäuschen	50.000 €
▶ Umsetzung Radwegekonzeption	30.000 €

Grundstücksgeschäfte insgesamt 3.500.000 €

Hiervon

▶ Allgemeiner Grunderwerb	1.780.000 €
▶ Erschließungs- und Anschlussbeiträge	1.720.000 €

Die Auszahlungen der Erschließungs- und Anschlussbeiträge für die Urbacher Mitte II und den Ausbau der Steinbeisstraße werden intern wieder als Einzahlungen verbucht.

Erwerb von Vermögensgegenständen insg. 588.405 €

Hiervon

▶ Verwaltung: Server, TK-Anlage	125.000 €
▶ Baubetriebshof: Schlepper, Pritschenwagen Bauhoflösung ÁIDA Zeiterfassung	100.000 €
▶ Wittumschule und Atriumschule Schulbudgets mit Übertragungen aus 2018/2019	288.405 €

Investitionsfördermaßnahmen insgesamt 534.931 €

Hiervon

▶ Abwasserbeseitigung: GVV Investitionszuschuss und Tilgungsumlage	366.944 €
▶ Straßenbeleuchtung: RTW LED Umrüstung	100.000 €

Sonstige Baumaßnahmen insgesamt 310.000 €

Hiervon

▶ Abwasserbeseitigung: Mess – und Steuerungs- Technik Kanalbauwerke	195.000 €	390.000 €
------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------

▶ Fahrradabstellplätze (mehrere)	45.000 €
▶ Spielplätze – neue Spielgeräte	35.000 €

Für die Umsetzung dieser Investitionsaktivitäten i.H.v. 7.211.336 € steht nachfolgend dargestellte Finanzierung zur Verfügung:

1. Eigenmittel Einzahlungen (57,36 %)

• Veräußerungserlöse (Grundstücksverkäufe)	636.080 €
• Beiträge und ähnliche Entgelte	<u>3.500.000 €</u>
	4.136.080 €

2. Zuwendungen (2,31 %)

• Investitionszuweisungen vom Land	46.500 €
• Investitionszuweisungen Verband Region Stgt.	<u>120.000 €</u>
	166.500 €

3. Eigenmittel Liquidität (40,33 %)

• Liquidität	2.908.756 €
--------------	--------------------



Die Grundstückserlöse berücksichtigen Erlöse aus dem Verkauf der wenigen restlichen Bauplätze für Doppel- und Kettenhäuser in der „Urbacher

Mitte II“, aus dem Verkauf des Mischgebietsplatzes bei der Auerbachhalle und des Gebäudes Kirchplatz 5.

Erschließungsbeiträge werden für den Ausbau der Steinbeisstraße zwischen Diesel- und Konrad-Hornschuch-Straße, sowie für die Urbacher Mitte 2 zu erheben sein. Berücksichtigt sind hier auch die von der Gemeinde selber zu tragenden Zahlungen.

2.2 Finanzhaushalt – Schulden

(siehe auch Anlage Nr. 7)

Schulden im Haushalt der Gemeinde am 01.01.2021	4.965.793 €
Neuaufnahme 2021 geplant	0 €
Tilgungen 2021	353.063 €
Planmäßiger Schuldenstand am 31.12.2021 (voraussichtlich)	<u>4.612.730 €</u>
Hinzukommen die anteiligen Schulden beim Gemeindeverwaltungsverband Plüderhausen-Urbach voraussichtlicher Stand am 31.12.2021	163.632 €
und die Schulden der Wasserversorgung Urbach voraussichtlicher Stand am 31.12.2021	4.405.128 €
Die Gesamtschuldverpflichtung der Gemeinde beträgt somit voraussichtlich am Jahresende 2021	<u>9.181.490 €</u>
Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von bei einer Einwohnerzahl von 8.863.	1.036 €

2.3 Beteiligungen

(siehe auch Anlage Nr. 11)

Die Beteiligung an der Kommunalen Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS) ist an den neuen Zweckverband 4IT, Träger der Anstalt öffentlichen Rechts Komm.One übergegangen.

Die Beteiligung der Gemeinde am Gemeindeverwaltungsverband Plüderhausen-Urbach ist bei der Wasserversorgung und bei der Abwasserbeseitigung um die erwartete Minderung durch den Wertverzehr (Abschreibungen) anzupassen.

Es werden die auf die Investitionen entfallenden Abschreibungen in gleicher Höhe zur Kredittilgung verwendet. Die jährlichen Abschreibungen, soweit sie nicht wie vorstehend beschrieben benötigt werden, werden als Kapitalerstattung an die Mitgliedsgemeinden anteilig ausbezahlt.

Beim Wasserverband Rems reduziert sich die Beteiligung. Dies entspricht der Planung des Wasserverbandes.

Weiter wird die Beteiligung an einem Energieversorger ausgewiesen. Die Gemeinde hat zusammen mit drei weiteren Remstalgemeinden (Kernen, Remshalden, Winterbach) und weiteren Unternehmenspartnern (Stadtwerke Fellbach und Schorndorf sowie Alwerke Geislingen) das Regionalwerk „Remstalwerk GmbH & Co. KG“ mit Sitz in Remshalden gegründet und ist dort mit einer Beteiligungsquote von 10,5 % beteiligt.

In 2012 wurde eine erste Einlage mit 105.000 € bezahlt. Für 2014 war eine weitere Kapitalbeteiligung mit 896.000 € vorgesehen. Diese wurde reduziert im Dezember 2015 i.H.v. 787.500 € abgerufen, weil die Übernahme des Stromnetzes erst nach schwierigen Verhandlungen erreicht werden konnte. Im Jahr 2017 wurden 119.280 € abgerufen. Im Jahr 2018 wurden 152.000 € hauptsächlich für Investitionen in das Stromnetz, in das Straßenbeleuchtungsnetz und in die Nahwärmeversorgung angemeldet. Abgeflossen sind 151.200 €. Für den Kauf des Gasnetzes wurden - auch in der Finanzplanung - bisher keine weiteren Mittel eingestellt, da sich die Umsetzung weiter verzögert.

Die Beteiligung beläuft sich zum 31.12.2020 auf 1.162.980 €.

V. MITTELFRISTIGE FINANZ- UND INVESTITIONS-PLANUNG 2020 – 2024

Gemäß § 85 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Gemeinde auch im neuen kommunalen Haushaltsrecht NKHR ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage dafür ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. Der Finanzplan mit dem Investitionsprogramm ist vom Gemeinderat spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

Die Finanzplanung ist bereits im Ergebnis- und im Finanzhaushalt integriert. Eine separate Finanzplanung ist daher nicht mehr erforderlich.

Es liegt in der Natur der Sache, dass es bei der Planung für mehrere Folgejahre zu Schätzungen, Unschärfen und Annahmen kommen muss, die dann im konkreten Planjahr so nicht mehr zutreffen und verändert werden müssen. Dennoch ist die mittelfristige Finanzplanung eine grobe Richtschnur, um zu sehen, wohin die Reise finanzwirtschaftlich geht, welche Belastungen in Form von künftigen Ausgaben und Investitionen auf die Gemeinde zukommen und wie diese finanziert werden sollen.

Für die mittelfristige Finanzplanung im Ergebnishaushalt wurden die Prognosen aus dem Haushaltserlass zu Grunde gelegt bzw. die Werte sachkontenscharf beibehalten oder prozentual mit 2% oder 3 % pro Jahr hochgerechnet. Im Anschluss wurde die Hochrechnung produktscharf in einigen Sachkonten (z.B. Unterhaltungsmaßnahmen, Planungskosten) überarbeitet. Die anderen Sachkonten sind in der Gesamtsumme über alle Produkte zu betrachten und werden sich im Einzelnen abweichend entwickeln.

Bezüglich der Investitionen im Finanzhaushalt wurden die Jahre 2022 bis 2024 direkt geplant. Hier sind die Ergebnisse der Haushaltsdiskussion vom 14.11.2020 eingeflossen.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden den Haushalt insbesondere im Jahr 2022 noch erheblich belasten, so dass dort mit einem negativen Ergebnishaushalt **(-1.780.000 €)** gerechnet wird.

2023 wird noch **-198.000 €** erwartet und 2024 gehen wir wieder von einem positiven Saldo **(+26.000 €)** aus. Der Ausgleich dieser Haushalte ist aus heutiger Sicht noch schwieriger als das Jahr 2021 und kann voraussichtlich nur durch den Vortrag auf die Folgejahre und eine Verrechnung mit dem Basiskapital erfolgen.

Die Planungen der Investitionstätigkeit sieht für die Jahre 2022 bis 2024 folgende Ein- und Auszahlungen vor:

Jahr	Einzahlung	Auszahlung
2022	841.480 €	5.531.400 €
2023	1.040.380 €	5.165.400 €
2024	2.217.040 €	4.263.600 €
Summe	4.098.900 €	14.959.800 €

Für die nicht mehr aus liquiden Mittel gedeckten Maßnahmen sind Kredite in der Höhe von 7.902.625 € eingeplant.

Grundsätzlich sind die Planungen für die Jahre 2022 bis 2024 auf der Basis der Ergebnisse des Gemeindeentwicklungskonzeptes 2035 und der Haushaltsstrukturkommission anzupassen und hier sowohl die Aufwände/Auszahlungen wie auch die Möglichkeiten der Einnahmesteigerung zu prüfen.

VI. Fazit

Mit dem Haushalt 2021 legt die Gemeindeverwaltung den zweiten doppischen Haushalt vor.

Die Migration zum Jahreswechsel 2019 nach 2020 hat funktioniert, das erste Jahr ist bald abgeschlossen und die gemachten Erfahrungen lassen uns positiv in die Zukunft blicken die noch bestehenden Herausforderungen mit der neuen Buchungslogik und der neuen Software zu meistern.

Diese Reise gehen wir gemeinsam mit dem Gemeinderat und werden Jahr für Jahr den Haushalt besser aufbereiten und die Möglichkeiten in der Bewirtschaftung, der Steuerung und dem Controlling nutzen können.

Wir hoffen, dass uns Corona bald wieder die Möglichkeiten gibt auch finanziell die Möglichkeiten der Gemeinde in vollem Umfang zum Wohle der Unternehmen und Bürger einzusetzen.

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.449.700	12.761.638	13.106.515	13.768.038	14.469.021
	• 30110000 Grundsteuer A	0,00	16.500	16.500	16.300	16.300	16.000
	• 30120000 Grundsteuer B	0,00	1.130.000	1.170.000	1.180.000	1.180.000	1.185.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	0,00	5.000.000	4.700.000	4.900.000	5.200.000	5.500.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	6.071.800	5.587.977	5.778.564	6.115.096	6.489.402
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	704.100	774.428	690.759	703.731	715.406
	• 30310000 Vergnügungssteuer	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 30320000 Hundesteuer	0,00	46.600	47.000	47.000	47.000	47.000
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	1.200	0	0	0	0
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	459.500	445.733	473.892	485.911	496.213
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.048.850	4.721.201	4.744.377	5.339.637	5.210.455
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.497.600	2.980.534	2.977.397	3.567.657	3.428.475
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.545.360	1.733.267	1.761.080	1.766.080	1.776.080
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	5.890	5.900	5.900	5.900	5.900
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen, Spenden	0,00	0	1.500	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	512.750	525.499	517.811	514.780	512.017
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	366.100	375.913	375.910	375.910	375.910
	+ • 31611000 Erträge aus der Auflösung von Kanalzuwendungen	0,00	31.150	36.336	35.601	35.516	34.057
	+ • 31612000 Erträge aus der Auflösung von Klärzuwendungen	0,00	18.960	18.959	18.960	18.960	18.960
	+ • 31621000 Erträge aus der Auflösung von Kanalbeiträgen	0,00	67.640	66.714	61.081	59.941	59.802
	+ • 31622000 Erträge aus der Auflösung von Klärbeiträgen	0,00	28.900	27.577	26.259	24.453	23.288
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.054.300	2.220.700	2.287.300	2.355.910	2.426.580
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	57.200	62.700	64.580	66.500	68.490
	+ • 33111000 Fischereiabgabe	0,00	0	800	820	840	870
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	883.100	919.200	946.760	975.180	1.004.430
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung	0,00	970.000	1.094.000	1.126.820	1.160.620	1.195.440
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	144.000	144.000	148.320	152.770	157.350
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	525.300	617.940	633.090	648.610	664.550
	+ • 34110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	0,00	291.280	304.540	313.680	323.110	332.830
	+ • 34111000 Ertrag Leasing Jobrad	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34115000 Betriebs- bzw. Nebenkosten	0,00	0	49.000	50.000	51.010	52.040
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	60.220	37.500	38.270	39.050	39.840

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34211000 Erträge Kabarett und Comedy	0,00	0	35.000	35.700	36.410	37.140
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	173.800	176.900	180.440	184.030	187.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	224.300	225.936	225.940	225.940	225.940
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	550	550	550	550	550
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	173.240	177.000	177.000	177.000	177.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	33.010	31.386	31.390	31.390	31.390
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	39.300	57.550	57.550	57.550	57.550
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	31.500	47.250	47.250	47.250	47.250
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	0,00	5.700	8.600	8.600	8.600	8.600
10	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	405.500	389.536	389.417	389.535	389.887
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	354.000	334.000	334.000	334.000	334.000
	+ • 35610000 Verwarnungsgelder	0,00	5.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	0,00	44.000	9.836	9.717	9.835	10.187
	+ • 35621000 Gewerbesteuer-Zins	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	22.260.000	21.520.000	21.962.000	23.300.000	23.956.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	6.905.800	7.058.662	7.200.900	7.344.100	7.489.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	531.390	512.718	523.100	533.600	544.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	4.694.860	4.797.960	4.894.200	4.992.100	5.091.600
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	35.000	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	285.440	323.900	330.600	337.300	344.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	384.370	411.542	419.900	428.100	436.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	953.990	986.151	1.006.000	1.025.700	1.045.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	20.750	26.390	27.100	27.300	27.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.368.500	4.088.496	3.990.850	4.036.550	4.107.750
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	495.100	538.000	509.250	520.700	532.350
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	144.500	168.900	172.100	175.300	178.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	461.140	724.200	743.050	758.100	773.350
	- • 42121000 Unterhaltung der Kanalisation	0,00	75.000	60.000	61.200	62.400	63.600
	- • 42122000 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	0,00	50.000	60.000	61.200	62.400	63.600

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
-	• 42123000	Unterhaltung der Hebeanlagen	0,00	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
-	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	16.650	38.275	38.850	39.350	39.850
-	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	121.650	109.470	109.600	109.600	109.600
-	• 42221000	Schulausstattung	0,00	18.300	12.500	12.500	12.500	12.500
-	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	82.010	133.840	133.900	133.900	133.900
-	• 42320000	Leasing	0,00	61.500	12.500	12.500	12.500	12.500
-	• 42321000	Leasing Jobrad	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
-	• 42322000	Kfz- Leasing	0,00	0	20.200	20.200	20.200	20.200
-	• 42411000	Aufwand für Heizung	0,00	200.550	206.200	210.300	214.400	218.600
-	• 42412000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	0,00	133.760	156.000	159.000	161.900	164.800
-	• 42413000	Aufwand für Reinigung	0,00	122.700	134.150	136.900	139.600	142.300
-	• 42414000	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	30.000	39.391	40.300	40.600	40.900
-	• 42415000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	102.660	136.425	139.200	141.600	144.000
-	• 42416000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Betriebskosten, Wohngeld, Aufwand Hausverwaltungen)	0,00	21.000	22.050	22.500	22.900	23.300
-	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	58.500	46.300	46.300	46.300	46.300
-	• 42610000	Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung,	0,00	82.490	109.220	109.100	109.100	109.100
-	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	832.290	771.500	666.500	666.500	691.500
-	• 42711000	Geschenke Jubilare	0,00	4.150	4.150	4.200	4.200	4.200
-	• 42711300	Aufwendungen für EDV	0,00	0	170.650	170.600	170.600	170.600
-	• 42712000	Aufwand für Schulsozialarbeit	0,00	57.800	60.000	60.000	60.000	60.000
-	• 42713000	Aufwendungen Kabarett und Comedy	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
-	• 42714000	Aufwendungen Essen, Getränke	0,00	0	85.100	85.100	85.100	85.100
-	• 42715000	Spiel- und Bastelmaterial - Budget	0,00	21.800	20.800	20.800	20.800	20.800
-	• 42716000	Budget Arbeitskreis Flüchtlingshilfe und Fahrradwerkstatt	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 42717000	Seniorenprogramm Budget	0,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
-	• 42717100	Abwassergebühr an Schorndorf für Wellingshof	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 42717200	Betriebsstrom RÜB	0,00	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
-	• 42717300	Betriebsstrom Hebeanlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
-	• 42718000	Aufwendungen für Corona-Pandemie	0,00	0	3.000	0	0	0
-	• 42719000	Aufwendungen für Einsätze der Feuerwehr	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
-	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	30.820	30.970	31.000	31.000	31.000
-	• 42750000	Lernmittel	0,00	59.100	61.730	61.400	61.400	61.400
-	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.530	48.475	48.500	48.500	48.500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	2.210.000	2.212.845	2.212.880	2.212.880	2.212.880
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.700.326	1.712.220	1.712.250	1.712.250	1.712.250
	- • 47111000 Abschreibungen Kanalbereich	0,00	374.433	370.929	370.930	370.930	370.930
	- • 47112000 Abschreibungen im Klärbereich	0,00	135.241	129.696	129.700	129.700	129.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	71.300	67.200	64.000	63.500	58.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	71.300	64.700	64.000	63.500	58.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	2.500	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	9.039.900	9.153.491	9.740.009	9.299.484	9.512.033
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	517.900	589.400	608.800	613.200	616.200
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	130.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	671.600	684.270	695.000	705.000	715.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	479.500	450.685	469.863	498.630	527.397
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	0,00	2.985.500	3.106.449	3.285.685	3.059.451	3.135.342
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	0,00	4.199.600	4.189.530	4.547.661	4.290.203	4.385.094
	- • 43721000 Umlage an Gemeindeverwaltungsverband Plüderhausen-Urbach	0,00	3.600	448	0	0	0
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	52.200	52.709	53.000	53.000	53.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	664.500	629.307	533.361	541.486	549.737
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	40.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	55.700	81.900	81.900	81.900	81.900
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0,00	43.980	29.240	29.240	29.240	29.240
	- • 44291000 Verfügungsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	285.350	317.880	219.820	224.980	230.210
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	9.590	6.910	7.030	7.150	7.270
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	143.750	154.820	157.920	161.070	164.290
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	8.160	8.160	8.160	8.160	8.160
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	77.290	90.370	90.370	90.370	90.370

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
- • 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	68.500	85.000	85.000	85.000	85.000
- • 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	3.600	0	0	0	0
- • 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	2.080	2.250	2.250	2.250	2.250
- • 44820000	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	0,00	44.700	25.977	24.871	24.566	24.247
- • 44990000	Globaler Minderaufwand § 24 Absatz 1 GemHVO	0,00	- 122.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	22.260.000	23.210.000	23.742.000	23.498.000	23.930.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-1.690.000	-1.780.000	-198.000	26.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0,00	0	-1.690.000	-1.780.000	-198.000	26.000
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.449.700	12.761.638	0	13.106.515	13.768.038	14.469.021
	• 60110000 Grundsteuer A	0,00	16.500	16.500	0	16.300	16.300	16.000
	• 60120000 Grundsteuer B	0,00	1.130.000	1.170.000	0	1.180.000	1.180.000	1.185.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	0,00	5.000.000	4.700.000	0	4.900.000	5.200.000	5.500.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	6.071.800	5.587.977	0	5.778.564	6.115.096	6.489.402
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	704.100	774.428	0	690.759	703.731	715.406
	• 60310000 Vergnügungssteuer	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	• 60320000 Hundesteuer	0,00	46.600	47.000	0	47.000	47.000	47.000
	• 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	459.500	445.733	0	473.892	485.911	496.213
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.048.850	4.721.201	0	4.744.377	5.339.637	5.210.455
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.497.600	2.980.534	0	2.977.397	3.567.657	3.428.475
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.545.360	1.733.267	0	1.761.080	1.766.080	1.776.080
	+ • 61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	5.890	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	2.054.300	2.220.700	0	2.287.300	2.355.910	2.426.580
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	57.200	62.700	0	64.580	66.500	68.490
	+ • 63111000 Fischereiabgabe	0,00	0	800	0	820	840	870
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	883.100	919.200	0	946.760	975.180	1.004.430
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren aus der Abrechnung	0,00	970.000	1.094.000	0	1.126.820	1.160.620	1.195.440
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	0,00	144.000	144.000	0	148.320	152.770	157.350
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	525.300	617.940	0	633.090	648.610	664.550
	+ • 64110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	0,00	291.280	304.540	0	313.680	323.110	332.830
	+ • 64111000 Einzahlung Leasing Jobrad	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 64115000 Betriebs- bzw. Nebenkosten	0,00	0	49.000	0	50.000	51.010	52.040
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	60.220	37.500	0	38.270	39.050	39.840
	+ • 64211000 Einzahlungen Kabarett und Comedy	0,00	0	35.000	0	35.700	36.410	37.140
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	173.800	176.900	0	180.440	184.030	187.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	224.300	225.936	0	225.940	225.940	225.940
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	550	550	0	550	550	550

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	0,00	500	0	0	0	0	0
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	173.240	177.000	0	177.000	177.000	177.000
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	33.010	31.386	0	31.390	31.390	31.390
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	39.300	57.550	0	57.550	57.550	57.550
	+ • 66160000	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	1.600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	31.500	47.250	0	47.250	47.250	47.250
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.700	8.600	0	8.600	8.600	8.600
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	405.500	389.536	0	389.417	389.535	389.887
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	0,00	354.000	334.000	0	334.000	334.000	334.000
	+ • 65610000	Bußgelder	0,00	5.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	0,00	44.000	9.836	0	9.717	9.835	10.187
	+ • 65621000	Gewerbsteuer-Zins	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	21.747.250	20.994.501	0	21.444.189	22.785.220	23.443.983
10	- Personalauszahlungen		0,00	6.905.800	7.058.662	0	7.200.900	7.344.100	7.489.600
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	0,00	531.390	512.718	0	523.100	533.600	544.100
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	4.694.860	4.797.960	0	4.894.200	4.992.100	5.091.600
	- • 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	285.440	323.900	0	330.600	337.300	344.200
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	384.370	411.542	0	419.900	428.100	436.500
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	953.990	986.151	0	1.006.000	1.025.700	1.045.700
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	20.750	26.390	0	27.100	27.300	27.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	3.368.500	4.088.496	0	3.990.850	4.036.550	4.107.750
	- • 72111000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	495.100	538.000	0	509.250	520.700	532.350
	- • 72112000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	144.500	168.900	0	172.100	175.300	178.500
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	461.140	724.200	0	743.050	758.100	773.350
	- • 72121000	Unterhaltung der Kanalisation	0,00	75.000	60.000	0	61.200	62.400	63.600
	- • 72122000	Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	0,00	50.000	60.000	0	61.200	62.400	63.600
	- • 72123000	Unterhaltung der Hebeanlagen	0,00	15.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	16.650	38.275	0	38.850	39.350	39.850

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
-	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	121.650	109.470	0	109.600	109.600	109.600
-	• 72221000	Schulausstattung	0,00	18.300	12.500	0	12.500	12.500	12.500
-	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	82.010	133.840	0	133.900	133.900	133.900
-	• 72320000	Leasing	0,00	61.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
-	• 72321000	Leasing Jobrad	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
-	• 72322000	Kfz-Leasing	0,00	0	20.200	0	20.200	20.200	20.200
-	• 72411000	Heizung	0,00	200.550	206.200	0	210.300	214.400	218.600
-	• 72412000	Strom und Beleuchtung	0,00	133.760	156.000	0	159.000	161.900	164.800
-	• 72413000	Reinigung	0,00	122.700	134.150	0	136.900	139.600	142.300
-	• 72414000	gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	30.000	39.391	0	40.300	40.600	40.900
-	• 72415000	Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	102.660	136.425	0	139.200	141.600	144.000
-	• 72416000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	21.000	22.050	0	22.500	22.900	23.300
-	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	58.500	46.300	0	46.300	46.300	46.300
-	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	82.490	109.220	0	109.100	109.100	109.100
-	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	832.290	771.500	0	666.500	666.500	691.500
-	• 72711000	Geschenke Jubilare	0,00	4.150	4.150	0	4.200	4.200	4.200
-	• 72711300	Auszahlungen für EDV	0,00	0	170.650	0	170.600	170.600	170.600
-	• 72712000	Schulsozialarbeit	0,00	57.800	60.000	0	60.000	60.000	60.000
-	• 72713000	Auszahlungen Kabarett und Comedy	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
-	• 72714000	Aufwendungen Mittagstisch	0,00	0	85.100	0	85.100	85.100	85.100
-	• 72715000	Spiel- und Bastelmaterial - Budget	0,00	21.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
-	• 72716000	Budget AK Flüchtlingshilfe und Fahrradwerkstatt	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
-	• 72717000	Seniorenprogramm - Budget	0,00	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
-	• 72717100	Abwassergebühr an Schorndorf für Wellingshof	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
-	• 72717200	Betriebsstrom RÜB	0,00	5.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
-	• 72717300	Betriebsstrom Hebeanlagen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
-	• 72718000	Auszahlungen für Corona-Pandemie	0,00	0	3.000	0	0	0	0
-	• 72719000	Aufwendungen für Einsätze der Feuerwehr	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
-	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	30.820	30.970	0	31.000	31.000	31.000
-	• 72750000	Lernmittel	0,00	59.100	61.730	0	61.400	61.400	61.400
-	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	45.530	48.475	0	48.500	48.500	48.500

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	71.300	67.200	0	64.000	63.500	58.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	71.300	64.700	0	64.000	63.500	58.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	9.039.900	9.153.491	0	9.740.009	9.299.484	9.512.033
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	517.900	589.400	0	608.800	613.200	616.200
	- • 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	130.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	671.600	684.270	0	695.000	705.000	715.000
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	479.500	450.685	0	469.863	498.630	527.397
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	2.985.500	3.106.449	0	3.285.685	3.059.451	3.135.342
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.199.600	4.189.530	0	4.547.661	4.290.203	4.385.094
	- • 73721000 Umlage an Gemeindeverwaltungsverband Plüderhausen-Urbach	0,00	3.600	448	0	0	0	0
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	52.200	52.709	0	53.000	53.000	53.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	786.500	859.307	0	763.361	771.486	779.737
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	40.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	55.700	81.900	0	81.900	81.900	81.900
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	0,00	43.980	29.240	0	29.240	29.240	29.240
	- • 74291000 Verfügungsmittel	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	285.350	317.880	0	219.820	224.980	230.210
	- • 74311000 Dienstreisen	0,00	9.590	6.910	0	7.030	7.150	7.270
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	143.750	154.820	0	157.920	161.070	164.290
	- • 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	8.160	8.160	0	8.160	8.160	8.160
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	77.290	90.370	0	90.370	90.370	90.370
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	68.500	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	3.600	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	• 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	2.080	2.250	0	2.250	2.250	2.250
-	• 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	44.700	25.977	0	24.871	24.566	24.247
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.172.000	21.227.155	0	21.759.120	21.515.120	21.947.120
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	1.575.250	-232.654	0	- 314.931	1.270.100	1.496.863
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	841.000	166.500	0	557.000	303.000	300.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	658.500	46.500	0	557.000	303.000	300.000
	+ • 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	0,00	182.500	120.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	3.500.000	3.500.000	0	0	0	1.362.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.500.000	3.500.000	0	0	0	1.362.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.368.000	636.080	0	284.480	737.380	555.040
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.368.000	636.080	0	284.480	737.380	555.040
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	800	0	0	0	0	0
	+ • 68540000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sondervermögen	0,00	800	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.709.800	4.302.580	0	841.480	1.040.380	2.217.040
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.752.000	3.500.000	0	1.496.000	500.000	543.200
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.752.000	3.500.000	0	1.496.000	500.000	543.200
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.755.200	2.588.000	970.000	3.305.000	4.565.000	3.645.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	922.500	78.000	0	280.000	50.000	50.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.646.700	2.200.000	775.000	2.830.000	4.515.000	3.295.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	186.000	310.000	195.000	195.000	0	300.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	506.783	588.405	0	690.000	80.000	80.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	506.783	588.405	0	690.000	80.000	80.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	170.017	534.931	0	40.400	20.400	15.400
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	25.017	372.331	0	5.400	5.400	5.400
	- • 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	• 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	145.000	62.600	0	35.000	15.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.184.000	7.211.336	970.000	5.531.400	5.165.400	4.283.600
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	525.800	-2.908.756	- 970.000	- 4.689.920	- 4.125.020	- 2.066.560
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.101.050	-3.141.410	- 970.000	- 5.004.851	- 2.854.920	- 569.697
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	10.875	10.875	0	3.610.875	3.310.875	960.875
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	0	0	3.600.000	3.300.000	950.000
	+ • 69980000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an übrige inländische Bereiche	0,00	10.875	10.875	0	10.875	10.875	10.875
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	357.710	353.064	0	354.000	355.000	306.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	0,00	357.710	353.064	0	354.000	355.000	306.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	- 346.835	-342.189	0	3.256.875	2.955.875	654.875
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	1.754.215	-3.483.599	- 970.000	- 1.747.976	100.955	85.178
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	6.000.000	 	2.516.401	768.425	869.380

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung (Gemeindeorgane)						
		11100000	Steuerung (Gemeindeorgane)			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service
11.14	Personalrat und Repräsentationen						
		11140300	Personalrat			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service
		11140600	Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service
11.20	Organisation und EDV						
		11200000	Organisation und EDV			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service
11.21	Personalwesen						
		11210000	Personalwesen			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service
11.22	Finanzverwaltung Kasse						
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service
11.25	Baubetriebshof						
		11250000	Baubetriebshof			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service
11.26	Zentrale Dienstleistungen						
		11260000	Zentrale Dienstleistungen			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service
11.33	Grundstücksmanagement						
		11330000	Grundstücksmanagement			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
12.10	Statistik und Wahlen						
		12100000	Wahlen und Statistik			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.20	Ordnungswesen						
		12200000	Ordnungswesen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
12.21	Verkehrswesen						
		12210000	Verkehrswesen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
12.22	Einwohnerwesen						
		12220000	Einwohnerwesen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
12.23	Personenstandswesen						
		12230000	Personenstandswesen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
12.25	Sozialversicherungsangelegenheiten						
		12250000	Sozialversicherungsangelegenheiten, Renten			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
12.60	Brandschutz						
		12600000	Brandschutz			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
12.80	Katastrophenschutz						
		12800000	Katastrophenschutz			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
21.10	Schulen						
		21100100	Grundschule - Atriumschule			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		21101000	Gemeinschaftsschule - Wittumschule			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
21.40	Schülerbezogene Leistungen						
		21400100	Schülerbeförderung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen						
		21500300	Förderung von Schulen anderer Trägerschaft			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 25 Museen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
25.20	Museen am Widumhof und Farrenstall						
		25200000	Museen am Widumhof und Farrenstall			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 26 Musikschulen							
26.20	Musikpflege						
		26200000	Musikpflege			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
26.30	Musikschule						
		26300000	Musikschule			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
27.10	Volkshochschule						
		27100000	Volkshochschule			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
27.20	Mediathek						
		27200000	Mediathek			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
28.10	Sonstige Kulturpflege, eigene Projekte						
		28100000	Sonstige Kultur- und Heimatpflege			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		28100200	Eigene Kulturprojekte, Kooperationen, Kulturpreise, Bücherregal			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
31.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Flüchtlinge, Asylbewerber						
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
		31600000	Sonstige Förderungen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
31.80	Sonstige soziale Leistungen (Seniorenarbeit, Sozialpässe, Integration von Flüchtlingen)						
		31800000	BM-Krieger-Stiftung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		31800200	Soziale Vergünstigungen, Sozialpässe und sonst. soziale Angelegenheiten			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		31800800	Senioren- und Altenarbeit (auch Holzwerkstatt)			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
		36200100	Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendhaus			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege						
		36500101	Kinderbetreuungseinrichtungen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		36500200	Förderung Tageselternverein			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
		41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege/DRK			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
42.10	Förderung des Sports						
		42100100	Sportförderung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
42.40	Freibad und Lehrschwimmbecken						
		42400100	Freibad			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		42400200	Lehrschwimmbecken			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
42.41	Sportstätten						
		42410101	Wittumhalle			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		42410102	Atriumhalle			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		42410201	Wittumstadion			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		42410202	Kunstrasensportplatz (inkl. Umkleidegebäude)			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		42410203	Waldsportplatz			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
		51100000	Stadtentwicklung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen						
		51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
-------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

52.10	Bauordnung						
		52100000	Bauordnung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung						
		52200000	Gemeindeeigene Objekte			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		52200100	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

53.10	Elektrizitätsversorgung						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		53100001	Remstalwerk Beteiligung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		53100002	BHKW 600934			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		53100003	PV-Anlage Atriumschule/Lerchennest 600501			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		53100004	PV-Anlage Wittumschule 600478			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		53100005	PV-Anlage Umkleidegebäude Kunstrasensportplatz 600448			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		53100006	PV-Anlage Wittumschule Südbau 600837			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		53100007	PV-Anlage Kunterbunt 600732			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		53100008	PV-Anlage Kinderhaus Drosselweg 600859			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		53100009	E-Ladesäulen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
53.20	Gasversorgung						
		53200000	Gasversorgung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
53.30	Wasserversorgung						
		53300100	Wasserversorgung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
53.60	Telekommunikationseinrichtung						
		53600000	Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandversorgung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
53.70	Abfallwirtschaft						
		53700000	Abfallwirtschaft			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
53.80	Abwasserbeseitigung						
		53800000	Abwasserbeseitigung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54.10	Gemeindestraßen						
		54100100	Straßen, Wege, Plätze, Brücken			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		54100200	Straßenbeleuchtung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
54.50	Straßenreinigung Winterdienst						
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54.70	Verkehrsbetriebe ÖPNV						
		54700000	Verkehrsbetriebe, ÖPNV			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
		55100100	Grün- und Parkanlagen, Grillplätze, Wanderparkplätze und -wege			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		55100200	Kinderspielplätze, Bolzplätze, Walderlebnispfad, Waldwagen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen						
		55200100	Gewässerschutz, Bachuferpflege und -unterhaltung, Hochwasserschutz			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege						
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
55.50	Forstwirtschaft						
		55500000	Forstwirtschaft			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
55.51	Landwirtschaft						
		55510000	Landwirtschaft			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 56 Umweltschutz

56.10	Umweltschutzmaßnahmen						
		56100700	Konzeption zum Klimaschutz			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
57.10	Wirtschaftsförderung						
		57100000	Wirtschaftsförderung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
		57300600	Wochen-, Weihnachts-, Töpfermarkt, Marktplatz			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		57300800	Auerbachhalle			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		57300900	Anschlagsäulen, Plakattafeln, sonstige Werbeeinrichtungen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		57301000	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Geschirrmobil, Backhaus, Schloss)			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
57.50	Tourismus						
		57500000	Tourismus			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes (Ermittlung nach THH und Produktplan)

	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	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service

11	Innere Verwaltung	58.891	100	1.990.784	535.725	9.900	379.132	1.039.672	15.686	47.331	-1.879.895
1110	Steuerung (Gemeindeorgane)	7.500	0	290.937	168.725	0	87.000	0	7.526	0	-546.688
11100000	Steuerung (Gemeindeorgane)	7.500	0	290.937	168.725	0	87.000	0	7.526	0	-546.688
1114	Personalrat und Repräsentationen	6.000	0	0	31.000	0	8.600	0	0	0	-33.600
11140300	Personalrat	0	0	0	1.000	0	8.500	0	0	0	-9.500
11140600	Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit	6.000	0	0	30.000	0	100	0	0	0	-24.100
1120	Organisation und EDV	0	0	69.406	63.000	1.000	42.500	0	0	0	-175.906
11200000	Organisation und EDV	0	0	69.406	63.000	1.000	42.500	0	0	0	-175.906
1121	Personalwesen	22.500	0	175.086	109.600	1.000	56.150	0	0	0	-319.336
11210000	Personalwesen	22.500	0	175.086	109.600	1.000	56.150	0	0	0	-319.336
1122	Finanzverwaltung Kasse	3.500	100	356.701	30.200	6.500	45.500	0	0	0	-435.301
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	3.500	100	356.701	30.200	6.500	45.500	0	0	0	-435.301
1125	Baubetriebshof	2.791	0	816.200	93.200	0	73.732	1.039.672	0	47.331	12.000
11250000	Baubetriebshof	2.791	0	816.200	93.200	0	73.732	1.039.672	0	47.331	12.000
1126	Zentrale Dienstleistungen	100	0	239.765	39.500	1.400	65.400	0	8.160	0	-354.125

	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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11260000 Zentrale Dienstleistungen	100	0	239.765	39.500	1.400	65.400	0	8.160	0	-354.125
1133 Grundstücksmanagement	16.500	0	42.689	500	0	250	0	0	0	-26.939
11330000 Grundstücksmanagement	16.500	0	42.689	500	0	250	0	0	0	-26.939
THH Summe	58.891	100	1.990.784	535.725	9.900	379.132	1.039.672	15.686	47.331	-1.879.895

	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	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

12	Sicherheit und Ordnung	80.521	4.200	304.086	180.910	5.000	169.064	0	4.832	13.596	-592.767
1210	Statistik und Wahlen	0	0	0	3.300	0	11.500	0	0	0	-14.800
12100000	Wahlen und Statistik	0	0	0	3.300	0	11.500	0	0	0	-14.800
1220	Ordnungswesen	1.000	200	50.642	18.400	0	4.750	0	0	0	-72.592
12200000	Ordnungswesen	1.000	200	50.642	18.400	0	4.750	0	0	0	-72.592
1221	Verkehrswesen	3.500	4.000	32.270	10.000	0	0	0	3.327	0	-38.097
12210000	Verkehrswesen	3.500	4.000	32.270	10.000	0	0	0	3.327	0	-38.097
1222	Einwohnerwesen	50.000	0	161.462	28.000	0	42.800	0	0	0	-182.262
12220000	Einwohnerwesen	50.000	0	161.462	28.000	0	42.800	0	0	0	-182.262
1223	Personenstandswesen	5.350	0	25.297	12.300	0	3.085	0	0	0	-35.332
12230000	Personenstandswesen	5.350	0	25.297	12.300	0	3.085	0	0	0	-35.332
1225	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	0	19.787	0	0	0	0	0	0	-19.787
12250000	Sozialversicherungsangelegenheiten, Renten	0	0	19.787	0	0	0	0	0	0	-19.787
1260	Brandschutz	20.671	0	14.629	107.910	5.000	106.929	0	1.505	13.596	-228.898
12600000	Brandschutz	20.671	0	14.629	107.910	5.000	106.929	0	1.505	13.596	-228.898
1280	Katastrophenschutz	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	-1.000
12800000	Katastrophenschutz	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	-1.000
21	Schulträgeraufgaben	599.880	0	533.654	498.000	0	271.000	0	31.453	0	-734.227
2110	Schulen	596.880	0	533.654	495.000	0	237.800	0	31.453	0	-701.027
21100100	Grundschule - Atriumschule	44.240	0	128.516	142.710	0	35.500	0	13.944	0	-276.430
21101000	Gemeinschaftsschule - Wittumschule	552.640	0	405.138	352.290	0	202.300	0	17.509	0	-424.597

		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	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2140	Schülerbezogene Leistungen	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
21400100	Schülerbeförderung	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	0	0	0	33.200	0	0	0	-33.200
21500300	Förderung von Schulen anderer Trägerschaft	0	0	0	0	0	33.200	0	0	0	-33.200
25	Museen	0	0	6.152	14.400	0	0	0	871	0	-21.423
2520	Museen am Widumhof und Farrenstall	0	0	6.152	14.400	0	0	0	871	0	-21.423
25200000	Museen am Widumhof und Farrenstall	0	0	6.152	14.400	0	0	0	871	0	-21.423
26	Musikschulen	0	0	0	0	65.700	0	0	0	0	-65.700
2620	Musikpflege	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
26200000	Musikpflege	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
2630	Musikschule	0	0	0	0	45.700	0	0	0	0	-45.700
26300000	Musikschule	0	0	0	0	45.700	0	0	0	0	-45.700
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	13.500	0	92.849	54.200	11.470	20.050	0	1.426	0	-166.495
2710	Volkshochschule	0	0	0	0	11.470	0	0	0	0	-11.470
27100000	Volkshochschule	0	0	0	0	11.470	0	0	0	0	-11.470
2720	Mediathek	13.500	0	92.849	54.200	0	20.050	0	1.426	0	-155.025
27200000	Mediathek	13.500	0	92.849	54.200	0	20.050	0	1.426	0	-155.025
28	Sonstige Kulturpflege	43.000	0	36.744	93.000	1.200	0	0	48.802	0	-136.746
2810	Sonstige Kulturpflege, eigene Projekte	43.000	0	36.744	93.000	1.200	0	0	48.802	0	-136.746
28100000	Sonstige Kultur- und Heimatpflege	0	0	0	46.000	1.200	0	0	44.762	0	-91.962
28100200	Eigene Kulturprojekte, Kooperationen, Kulturpreise, Bücherregal	43.000	0	36.744	47.000	0	0	0	4.040	0	-44.784

		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	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Soziale Hilfen	333.800	0	118.359	321.550	0	19.300	0	94.026	0	-219.435
3140	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Flüchtlinge, Asylbewerber	330.000	0	24.155	305.350	0	12.000	0	92.441	0	-103.946
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	55.000	0	5.771	41.450	0	0	0	6.495	0	1.284
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	275.000	0	18.384	263.900	0	12.000	0	85.946	0	-105.230
3180	Sonstige soziale Leistungen (Seniorenarbeit, Sozialpässe, Integration von Flüchtlingen)	3.800	0	94.204	16.200	0	7.300	0	1.585	0	-115.489
31800200	Soziale Vergünstigungen, Sozialpässe und sonst. soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	-5.000
31800800	Senioren- und Altenarbeit (auch Holzwerkstatt)	2.800	0	25.297	8.200	0	50	0	1.585	0	-32.332
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten	1.000	0	68.907	8.000	0	2.250	0	0	0	-78.157
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.902.978	1.500	3.260.493	338.236	506.000	252.391	0	74.314	165.869	-2.692.824
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	500	1.500	60.195	26.200	0	13.500	0	5.863	0	-103.758
36200100	Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendhaus	500	1.500	60.195	26.200	0	13.500	0	5.863	0	-103.758
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	1.902.478	0	3.200.298	312.036	506.000	238.891	0	68.451	165.869	-2.589.067
36500101	Kinderbetreuungseinrichtungen	1.902.478	0	3.200.298	312.036	465.000	238.796	0	68.451	165.869	-2.547.972
36500200	Förderung Tageselternverein	0	0	0	0	41.000	95	0	0	0	-41.095
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	5.250	2.500	180	0	0	0	-7.930
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	5.250	2.500	180	0	0	0	-7.930
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege/DRK	0	0	0	5.250	2.500	180	0	0	0	-7.930
42	Sport und Bäder	107.162	0	278.285	304.600	55.000	356.275	0	86.910	281.532	-1.255.440
4210	Förderung des Sports	0	0	4.643	0	55.000	0	0	0	0	-59.643

	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	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42100100 Sportförderung	0	0	4.643	0	55.000	0	0	0	0	-59.643
4240 Freibad und Lehrschwimmbecken	57.700	0	182.265	96.900	0	23.380	0	32.403	24.269	-301.517
42400100 Freibad	56.200	0	173.443	89.700	0	23.380	0	32.403	24.269	-286.995
42400200 Lehrschwimmbecken	1.500	0	8.822	7.200	0	0	0	0	0	-14.522
4241 Sportstätten	49.462	0	91.377	207.700	0	332.895	0	54.507	257.263	-894.280
42410101 Wittumhalle	29.910	0	44.590	95.000	0	105.586	0	9.111	93.741	-318.118
42410102 Atriumhalle	9.000	0	38.420	40.700	0	50.826	0	2.773	51.802	-175.521
42410201 Wittumstadion	0	0	8.368	42.050	0	97.335	0	33.116	68.173	-249.042
42410202 Kunstrasensportplatz (inkl. Umkleidegebäude)	10.552	0	0	19.950	0	79.148	0	3.407	43.547	-135.500
42410203 Waldsportplatz	0	0	0	10.000	0	0	0	6.100	0	-16.100
51 Räumliche Planung und Entwicklung	12.400	0	89.143	147.500	0	132.500	0	0	0	-356.743
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	12.400	0	55.783	130.500	0	110.000	0	0	0	-283.883
51100000 Stadtentwicklung	12.400	0	55.783	130.500	0	110.000	0	0	0	-283.883
5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	0	0	33.360	17.000	0	22.500	0	0	0	-72.860
51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	0	0	33.360	17.000	0	22.500	0	0	0	-72.860
52 Bauen und Wohnen	333.320	0	92.279	132.065	0	151.000	77.072	51.893	0	-16.845
5210 Bauordnung	5.000	0	53.538	6.500	0	1.000	0	0	0	-56.038
52100000 Bauordnung	5.000	0	53.538	6.500	0	1.000	0	0	0	-56.038
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	328.320	0	38.741	125.565	0	150.000	77.072	51.893	0	39.193
52200000 Gemeindeeigene Objekte	328.320	0	37.014	125.565	0	150.000	77.072	51.893	0	40.920
52200100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	1.727	0	0	0	0	0	0	-1.727
53 Ver- und Entsorgung	1.310.624	384.250	81.617	156.940	570.000	576.013	270.968	31.294	390.215	159.763

	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	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5310 Elektrizitätsversorgung	15.552	270.250	6.931	3.940	0	21.180	0	0	2.974	250.777
53100000 Elektrizitätsversorgung	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0	220.000
53100001 Remstalwerk Beteiligung	0	50.250	6.931	0	0	13.420	0	0	0	29.899
53100002 BHKW 600934	5.350	0	0	0	0	800	0	0	0	4.550
53100003 PV-Anlage Atriumschule/Lerchennest 600501	800	0	0	0	0	0	0	0	0	800
53100004 PV-Anlage Wittumschule 600478	900	0	0	0	0	0	0	0	0	900
53100005 PV-Anlage Umkleidegebäude Kunstrasensportplatz 600448	3.000	0	0	380	0	1.155	0	0	466	999
53100006 PV-Anlage Wittumschule Südbau 600837	502	0	0	510	0	1.490	0	0	571	-2.069
53100007 PV-Anlage Kunterbunt 600732	1.800	0	0	550	0	1.492	0	0	667	-909
53100008 PV-Anlage Kinderhaus Drosselweg 600859	3.200	0	0	2.500	0	2.823	0	0	1.270	-3.393
5320 Gasversorgung	0	14.000	0	0	0	45.000	0	0	0	-31.000
53200000 Gasversorgung	0	14.000	0	0	0	45.000	0	0	0	-31.000
5330 Wasserversorgung	31.386	100.000	31.386	0	0	0	0	0	0	100.000
53300100 Wasserversorgung	31.386	100.000	31.386	0	0	0	0	0	0	100.000
5360 Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	-1.000
53600000 Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandversorgung	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	-1.000
5370 Abfallwirtschaft	20.100	0	0	2.500	0	2.708	0	3.011	1.246	10.635
53700000 Abfallwirtschaft	20.100	0	0	2.500	0	2.708	0	3.011	1.246	10.635
5380 Abwasserbeseitigung	1.243.586	0	43.300	149.500	570.000	507.125	270.968	28.283	385.995	-169.649
53800000 Abwasserbeseitigung	1.243.586	0	43.300	149.500	570.000	507.125	270.968	28.283	385.995	-169.649
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	290.438	0	57.670	682.340	80.000	547.000	0	426.329	0	-1.502.901
5410 Gemeindestraßen	289.438	0	44.200	636.500	0	546.000	0	380.854	0	-1.318.116

	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	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54100100 Straßen, Wege, Plätze, Brücken	289.438	0	44.200	425.000	0	461.000	0	380.854	0	-1.021.616
54100200 Straßenbeleuchtung	0	0	0	211.500	0	85.000	0	0	0	-296.500
5450 Straßenreinigung Winterdienst	0	0	13.470	36.500	0	1.000	0	36.760	0	-87.730
54500000 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	13.470	36.500	0	1.000	0	36.760	0	-87.730
5470 Verkehrsbetriebe ÖPNV	1.000	0	0	9.340	80.000	0	0	8.715	0	-97.055
54700000 Verkehrsbetriebe, ÖPNV	1.000	0	0	9.340	80.000	0	0	8.715	0	-97.055
55 Natur- und Landschaftspflege	213.455	0	53.454	491.935	41.900	89.453	0	453.880	36.109	-953.276
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	8.500	0	10.395	133.560	3.800	22.000	0	340.351	0	-501.606
55100100 Grün- und Parkanlagen, Grillplätze, Wanderparkplätze und -wege	5.250	0	3.465	93.560	0	13.500	0	293.054	0	-398.329
55100200 Kinderspielplätze, Bolzplätze, Walderlebnispfad, Waldwagen	3.250	0	6.930	40.000	3.800	8.500	0	47.297	0	-103.277
5520 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	1.950	0	0	25.600	15.000	9.000	0	16.558	0	-64.208
55200100 Gewässerschutz, Bachuferpflege und -unterhaltung, Hochwasserschutz	1.950	0	0	25.600	15.000	9.000	0	16.558	0	-64.208
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	151.605	0	41.327	197.750	0	42.343	0	85.167	36.109	-251.091
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	151.605	0	41.327	197.750	0	42.343	0	85.167	36.109	-251.091
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	21.500	0	0	103.000	21.100	1.500	0	11.804	0	-115.904
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege	21.500	0	0	103.000	21.100	1.500	0	11.804	0	-115.904
5550 Forstwirtschaft	24.100	0	1.733	27.575	0	12.210	0	0	0	-17.418
55500000 Forstwirtschaft	24.100	0	1.733	27.575	0	12.210	0	0	0	-17.418
5551 Landwirtschaft	5.800	0	0	4.450	2.000	2.400	0	0	0	-3.050
55510000 Landwirtschaft	5.800	0	0	4.450	2.000	2.400	0	0	0	-3.050

	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	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56 Umweltschutz	3.000	0	0	5.000	5.000	4.000	0	0	0	-11.000
5610 Umweltschutzmaßnahmen	3.000	0	0	5.000	5.000	4.000	0	0	0	-11.000
56100700 Konzeption zum Klimaschutz	3.000	0	0	5.000	5.000	4.000	0	0	0	-11.000
57 Wirtschaft und Tourismus	27.773	0	63.093	126.845	0	78.817	0	65.996	31.921	-338.899
5710 Wirtschaftsförderung	0	0	8.077	2.000	0	0	0	0	0	-10.077
57100000 Wirtschaftsförderung	0	0	8.077	2.000	0	0	0	0	0	-10.077
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	21.173	0	55.016	119.775	0	46.067	0	58.073	31.921	-289.679
57300600 Wochen-, Weihnachts-, Töpfermarkt, Marktplatz	9.000	0	0	17.000	0	0	0	38.979	0	-46.979
57300800 Auerbachhalle	10.173	0	52.404	53.100	0	46.067	0	4.120	31.921	-177.439
57300900 Anschlagsäulen, Plakattafeln, sonstige Werbeeinrichtungen	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
57301000 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Geschirrmobil, Backhaus, Schloss)	1.500	0	2.612	49.675	0	0	0	14.974	0	-65.761
5750 Tourismus	6.600	0	0	5.070	0	32.750	0	7.923	0	-39.143
57500000 Tourismus	6.600	0	0	5.070	0	32.750	0	7.923	0	-39.143
THH Summe	5.271.851	389.950	5.067.878	3.552.771	1.343.770	2.667.043	348.040	1.372.026	919.242	-8.912.888

	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	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft

61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.980.534	12.818.674	0	0	7.799.821	-136.823	0	0	0	8.136.210
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.980.534	12.761.638	0	0	7.799.821	0	0	0	0	7.942.351
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.980.534	12.761.638	0	0	7.799.821	0	0	0	0	7.942.351
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	57.036	0	0	0	-136.823	0	0	0	193.859
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	57.036	0	0	0	-136.823	0	0	0	193.859
	THH Summe	2.980.534	12.818.674	0	0	7.799.821	-136.823	0	0	0	8.136.210
	Gesamtsumme	8.311.276	13.208.724	7.058.662	4.088.496	9.153.491	2.909.352	1.387.712	1.387.712	966.573	-2.656.573

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service	58.891	100	1.990.784	535.725	9.900	379.132	1.039.672	15.686	47.331	-1.879.895
Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben	5.271.851	389.950	5.067.878	3.552.771	1.343.770	2.667.043	348.040	1.372.026	919.242	-8.912.888
Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft	2.980.534	12.818.674	0	0	7.799.821	-136.823	0	0	0	8.136.210
Gesamtsumme	8.311.276	13.208.724	7.058.662	4.088.496	9.153.491	2.909.352	1.387.712	1.387.712	966.573	-2.656.573

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service	-2.757.659	636.080	3.795.000	-5.916.579	0	0	-5.916.579	0
Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben	-5.381.205	3.666.500	3.410.949	-5.125.654	10.875	0	-5.114.779	970.000
Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft	7.906.210	0	5.387	7.900.823	0	353.064	7.547.759	0
Gesamtsumme	-232.654	4.302.580	7.211.336	-3.141.410	10.875	353.064	-3.483.599	970.000

Gemeinde Urbach

Wichtige Haushalts-Kennzahlen Entwicklung 2017 - 2021

		2017	2018	2019	2020	2021
		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Haushalt	Haushalt
Grundsteuer A/B	Hebesatz = %	310/370	310/370	310/370	310/370	310/370
	€ / Einwohner	132,66	127,47	129,23	129,34	133,87
Gewerbesteuer (brutto)	Hebesatz = %	365	365	365	365	365
	€ / Einwohner	453,37	519,62	560,65	564,08	530,29
Einkommensteueranteil	Schlüsselzahl	0,0008558	0,0008674	0,0008674	0,0008674	0,0008585
	€ / Einwohner	613,42	637,47	675,05	685,00	630,48
Personalaufwendungen	€ / Einwohner	696,61	744,39	772,93	779,08	796,42
Verwaltungs- und Betriebsaufwand ohne Verrechnungen und kalkulatorische Kosten	€ / Einwohner	414,28	523,08	460,19	454,99	532,30
Schuldenstand zum 31.12.						
- Gemeindehaushalt	€ / Einwohner	677,44	639,91	600,03	560,22	520,45
- Gesamtschulden	€ / Einwohner	960,18	1.020,08	983,14	1.020,00	999,83
Investitionen, Investitionsförderung, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	€ / Einwohner	669,28	466,97	445,86	810,47	813,65
Maßgebende Einwohnerzahl	jeweils 30.06. des Vorjahres	8.914	8.878	8.872	8.864	8.863

Gemeinde Urbach

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		0	-1.690.000	-1.780.000	-198.000	26.000
Betrag je Einwohner	€/EW		0	-191	-201	-22	3
Aufwandsdeckungsgrad	%		100	93	93	99	100
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		9.226.900	7.942.351	7.727.703	9.434.411	9.796.663
Betrag je Einwohner	€/EW		1.041	896	872	1.064	1.105
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		41	34	33	40	41
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		9.226.900	9.632.351	9.507.703	9.632.411	9.770.663
Betrag je Einwohner	€/EW		1.041	1.087	1.073	1.086	1.102
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		41	42	40	41	41
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		0	-1.690.000	-1.780.000	-198.000	26.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		1.575.250	- 232.654	- 314.931	1.270.100	1.496.863
Betrag je Einwohner	€/EW		178	- 26	- 36	143	169
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		357.710	353.064	354.000	355.000	306.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		1.217.540	- 585.718	- 668.931	915.100	1.190.863
Betrag je Einwohner	€/EW		137	- 66	- 75	103	134
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		0	403.440	413.992	421.055	430.009
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		5.317.880	1.834.281	136.305	237.260	322.438
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
	€		0	0	0	0	0
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr.	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag 31.12.	€		4.965.793	4.612.729	7.858.729	10.803.729	11.447.729
Betrag je Einwohner	€/EW		560	520	887	1.219	1.292
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		-357.710	-353.064	3.246.000	2.945.000	644.000

**Übersicht der zum Budget gehörenden ProduktKonten
- in € -**

**Budget
Querschnittsbudget Personal**

Verantwortlich: 9076SCHUNTER
Orgaeinheit: 1000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11100000 gebend/nehmend	40110000	000	Bezüge der Beamten	126.247,86	125.730,00	0,00
11100000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	94.185,00	60.490,00	0,00
11100000 gebend/nehmend	40210000	000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	40.500,00	39.950,00	0,00
11100000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.204,00	5.090,00	0,00
11100000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.500,00	12.560,00	0,00
11100000 gebend/nehmend	40410000	000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.300,00	2.990,00	0,00
11100000 gebend/nehmend	44210000	000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.000,00	30.000,00	0,00
Summe Aufwand				320.936,86	276.810,00	0,00
11200000 gebend/nehmend	40110000	000	Bezüge der Beamten	7.146,09	7.100,00	0,00
11200000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	46.324,40	44.530,00	0,00
11200000 gebend/nehmend	40210000	000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.600,00	2.550,00	0,00
11200000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.004,08	3.770,00	0,00
11200000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.031,20	8.500,00	0,00
11200000 gebend/nehmend	40410000	000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	300,00	260,00	0,00
Summe Aufwand				69.405,77	66.710,00	0,00
11210000 gebend/nehmend	40110000	000	Bezüge der Beamten	35.730,63	35.500,00	0,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2021

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11210000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	95.700,00	87.940,00	0,00
11210000 gebend/nehmend	40210000	000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.000,00	12.760,00	0,00
11210000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.558,81	8.400,00	0,00
11210000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.646,34	19.620,00	0,00
11210000 gebend/nehmend	40410000	000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.450,00	1.300,00	0,00
11210000 gebend/nehmend	44110000	000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.000,00	20.000,00	0,00
Summe Aufwand				197.085,78	185.520,00	0,00
11220000 gebend/nehmend	40110000	000	Bezüge der Beamten	87.475,20	129.380,00	0,00
11220000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	180.000,00	130.720,00	0,00
11220000 gebend/nehmend	40210000	000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	31.600,00	42.170,00	0,00
11220000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.757,64	10.990,00	0,00
11220000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	36.568,65	27.150,00	0,00
11220000 gebend/nehmend	40410000	000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	5.300,00	4.680,00	0,00
Summe Aufwand				356.701,49	345.090,00	0,00
11250000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	630.000,00	563.040,00	0,00
11250000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	55.600,00	47.160,00	0,00
11250000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	130.600,00	114.500,00	0,00
Summe Aufwand				816.200,00	724.700,00	0,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2021

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11260000 gebend/nehmend	40110000	000	Bezüge der Beamten	17.865,27	17.750,00	0,00
11260000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	53.500,00	96.300,00	0,00
11260000 gebend/nehmend	40210000	000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	152.500,00	131.380,00	0,00
11260000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.400,00	7.540,00	0,00
11260000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.800,00	19.380,00	0,00
11260000 gebend/nehmend	40410000	000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	700,00	650,00	0,00
Summe Aufwand				239.765,27	273.000,00	0,00
11330000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	33.500,00	25.460,00	0,00
11330000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.731,40	1.670,00	0,00
11330000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.457,43	5.750,00	0,00
Summe Aufwand				42.688,83	32.880,00	0,00
12200000 gebend/nehmend	40110000	000	Bezüge der Beamten	19.758,12	24.840,00	0,00
12200000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.812,32	17.200,00	0,00
12200000 gebend/nehmend	40210000	000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.000,00	6.310,00	0,00
12200000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.520,91	1.440,00	0,00
12200000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.750,36	3.540,00	0,00
12200000 gebend/nehmend	40410000	000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	800,00	780,00	0,00
Summe Aufwand				50.641,71	54.110,00	0,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2021

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
12210000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.812,32	17.200,00	0,00
12210000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.520,91	1.440,00	0,00
12210000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.750,36	3.540,00	0,00
12210000 gebend/nehmend	40410000	000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	250,00	260,00	0,00
Summe Aufwand				23.333,59	22.440,00	0,00
12220000 gebend/nehmend	40110000	000	Bezüge der Beamten	3.293,04	2.990,00	0,00
12220000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	121.430,21	110.750,00	0,00
12220000 gebend/nehmend	40210000	000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.200,00	1.050,00	0,00
12220000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.604,37	9.210,00	0,00
12220000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.804,01	22.520,00	0,00
12220000 gebend/nehmend	40410000	000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	130,00	130,00	0,00
Summe Aufwand				161.461,63	146.650,00	0,00
12230000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.595,23	19.040,00	0,00
12230000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.680,97	1.600,00	0,00
12230000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.020,80	3.800,00	0,00
Summe Aufwand				25.297,00	24.440,00	0,00
12250000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.441,47	14.850,00	0,00
12250000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.334,74	1.260,00	0,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2021

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
12250000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.010,43	2.830,00	0,00
Summe Aufwand				19.786,64	18.940,00	0,00
12600000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.385,23	5.650,00	0,00
12600000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	986,22	470,00	0,00
12600000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.257,59	1.140,00	0,00
12600000 gebend/nehmend	44210000	000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.000,00	20.000,00	0,00
Summe Aufwand				34.629,04	27.260,00	0,00
21100100 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	99.682,88	101.200,00	0,00
21100100 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.801,30	8.530,00	0,00
21100100 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.032,23	19.810,00	0,00
21100100 gebend/nehmend	44210000	000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.100,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				129.616,41	129.540,00	0,00
21101000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	313.215,91	312.800,00	0,00
21101000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	28.870,71	26.140,00	0,00
21101000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	63.050,91	63.470,00	0,00
Summe Aufwand				405.137,53	402.410,00	0,00
25200000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.438,99	8.760,00	0,00
25200000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	114,45	380,00	0,00
25200000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.598,48	2.140,00	0,00
Summe Aufwand				6.151,92	11.280,00	0,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2021

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
27200000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	71.017,42	66.290,00	0,00
27200000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.502,17	5.520,00	0,00
27200000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.329,37	14.410,00	0,00
Summe Aufwand				92.848,96	86.220,00	0,00
31400500 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	937,60	890,00	0,00
Summe Aufwand				937,60	890,00	0,00
31400700 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.830,91	2.720,00	0,00
Summe Aufwand				2.830,91	2.720,00	0,00
31800800 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.595,23	19.040,00	0,00
31800800 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.680,97	1.600,00	0,00
31800800 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.020,80	3.810,00	0,00
Summe Aufwand				25.297,00	24.450,00	0,00
31801000 gebend/nehmend	40110000	000	Bezüge der Beamten	6.585,96	5.970,00	0,00
31801000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	48.230,28	22.680,00	0,00
31801000 gebend/nehmend	40210000	000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.350,00	2.100,00	0,00
31801000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.132,47	1.890,00	0,00
31801000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.358,47	4.270,00	0,00
31801000 gebend/nehmend	40410000	000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	250,00	260,00	0,00
Summe Aufwand				68.907,18	37.170,00	0,00
36200100 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	46.236,99	45.110,00	0,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2021

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
36200100 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.222,47	3.790,00	0,00
36200100 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.735,14	9.250,00	0,00
36200100 gebend/nehmend	44210000	000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.000,00	5.700,00	0,00
Summe Aufwand				65.194,60	63.850,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	40110000	000	Bezüge der Beamten	84.250,00	39.840,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.383.665,61	2.409.830,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	40210000	000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	30.800,00	1.040,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	201.735,46	195.720,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	490.486,89	487.360,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	40410000	000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	9.360,00	2.730,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	44110000	000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.500,00	20.000,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	44210000	000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.800,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				3.239.597,96	3.156.520,00	0,00
42400100 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	131.000,00	136.830,00	0,00
42400100 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.500,00	10.420,00	0,00
42400100 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.300,00	27.580,00	0,00
42400100 gebend/nehmend	40410000	000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	150,00	130,00	0,00
Summe Aufwand				168.950,00	174.960,00	0,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2021

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
42400200 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.826,97	7.080,00	0,00
42400200 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	584,70	590,00	0,00
42400200 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.410,08	1.430,00	0,00
Summe Aufwand				8.821,75	9.100,00	0,00
42410101 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	34.499,12	49.200,00	0,00
42410101 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.957,47	3.200,00	0,00
42410101 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.133,26	10.700,00	0,00
Summe Aufwand				44.589,85	63.100,00	0,00
42410102 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	29.470,65	33.040,00	0,00
42410102 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.810,92	2.760,00	0,00
42410102 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.138,29	6.540,00	0,00
Summe Aufwand				38.419,86	42.340,00	0,00
42410201 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.463,79	5.910,00	0,00
42410201 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	548,74	490,00	0,00
42410201 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.355,15	1.150,00	0,00
Summe Aufwand				8.367,68	7.550,00	0,00
51100000 gebend/nehmend	40110000	000	Bezüge der Beamten	39.132,12	38.590,00	0,00
51100000 gebend/nehmend	40210000	000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.950,00	12.760,00	0,00
51100000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.250,78	0,00	0,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2021

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
51100000 gebend/nehmend	40410000	000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.450,00	1.300,00	0,00
Summe Aufwand				55.782,90	52.650,00	0,00
51110000 gebend/nehmend	40110000	000	Bezüge der Beamten	15.652,80	15.440,00	0,00
51110000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.959,64	10.930,00	0,00
51110000 gebend/nehmend	40210000	000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.200,00	5.110,00	0,00
51110000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	947,95	910,00	0,00
51110000 gebend/nehmend	40410000	000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	600,00	520,00	0,00
Summe Aufwand				33.360,39	32.910,00	0,00
52100000 gebend/nehmend	40110000	000	Bezüge der Beamten	23.479,20	23.160,00	0,00
52100000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.638,66	18.600,00	0,00
52100000 gebend/nehmend	40210000	000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.750,00	7.660,00	0,00
52100000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.482,46	1.550,00	0,00
52100000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.337,44	3.730,00	0,00
52100000 gebend/nehmend	40410000	000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	850,00	780,00	0,00
Summe Aufwand				53.537,76	55.480,00	0,00
52200000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	28.136,94	26.460,00	0,00
52200000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.148,81	1.810,00	0,00
52200000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.728,04	5.810,00	0,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2021

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
52200000 gebend/nehmend	40410000	000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,20	0,00	0,00
Summe Aufwand				37.013,99	34.080,00	0,00
52200100 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	258,18	250,00	0,00
Summe Aufwand				258,18	250,00	0,00
53100001 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.427,93	0,00	0,00
53100001 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	468,92	0,00	0,00
53100001 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.033,80	0,00	0,00
Summe Aufwand				6.930,65	0,00	0,00
53300100 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.500,00	3.790,00	0,00
Summe Aufwand				3.500,00	3.790,00	0,00
53800000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	33.800,00	22.910,00	0,00
53800000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.600,00	1.910,00	0,00
53800000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.900,00	4.530,00	0,00
Summe Aufwand				43.300,00	29.350,00	0,00
54100100 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	34.500,00	32.600,00	0,00
54100100 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.650,00	2.710,00	0,00
54100100 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.050,00	6.410,00	0,00
Summe Aufwand				44.200,00	41.720,00	0,00
54500000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.500,00	9.540,00	0,00
54500000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	820,00	790,00	0,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2021

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
54500000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.150,00	1.930,00	0,00
Summe Aufwand				13.470,00	12.260,00	0,00
55100100 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.750,00	2.370,00	0,00
55100100 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	165,00	200,00	0,00
55100100 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	550,00	460,00	0,00
Summe Aufwand				3.465,00	3.030,00	0,00
55100200 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.100,00	920,00	0,00
Summe Aufwand				1.100,00	920,00	0,00
55300000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	31.900,28	32.910,00	0,00
55300000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.794,65	2.750,00	0,00
55300000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.631,66	6.500,00	0,00
Summe Aufwand				41.326,59	42.160,00	0,00
55500000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.357,05	0,00	0,00
55500000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	117,26	0,00	0,00
55500000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	258,46	0,00	0,00
Summe Aufwand				1.732,77	0,00	0,00
57100000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.784,98	0,00	0,00
57100000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.292,27	0,00	0,00
Summe Aufwand				8.077,25	0,00	0,00
57300800 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	39.467,05	63.750,00	0,00
57300800 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.417,89	5.310,00	0,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2021

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
57300800 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.518,63	12.830,00	0,00
57300800 gebend/nehmend	40410000	000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,28	0,00	0,00
Summe Aufwand				52.403,85	81.890,00	0,00
57301000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.636,86	4.830,00	0,00
57301000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	297,65	400,00	0,00
57301000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	677,28	950,00	0,00
Summe Aufwand				2.611,79	6.180,00	0,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				7.065.673,94	6.807.320,00	0,00
Budget				-7.065.673,94	-6.807.320,00	0,00

Budget
Querschnittsbudget Reinigungskosten

Verantwortlich: 9076SCHUNTER
Orgaeinheit: 1000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11100000 gebend/nehmend	42413000	000	Aufwand für Reinigung	10.000,00	3.200,00	0,00
Summe Aufwand				10.000,00	3.200,00	0,00
11250000 gebend/nehmend	42413000	000	Aufwand für Reinigung	2.500,00	1.200,00	0,00
Summe Aufwand				2.500,00	1.200,00	0,00
12600000 gebend/nehmend	42413000	000	Aufwand für Reinigung	2.000,00	600,00	0,00
Summe Aufwand				2.000,00	600,00	0,00
21100100 gebend/nehmend	42413000	000	Aufwand für Reinigung	4.600,00	4.500,00	0,00
Summe Aufwand				4.600,00	4.500,00	0,00
21101000 gebend/nehmend	42413000	000	Aufwand für Reinigung	13.000,00	13.600,00	0,00
Summe Aufwand				13.000,00	13.600,00	0,00
25200000 gebend/nehmend	42413000	000	Aufwand für Reinigung	400,00	400,00	0,00
Summe Aufwand				400,00	400,00	0,00
27200000 gebend/nehmend	42413000	000	Aufwand für Reinigung	2.500,00	2.200,00	0,00
Summe Aufwand				2.500,00	2.200,00	0,00
31400500 gebend/nehmend	42413000	000	Aufwand für Reinigung	800,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				800,00	0,00	0,00
31400700 gebend/nehmend	42413000	000	Aufwand für Reinigung	6.500,00	4.000,00	0,00
Summe Aufwand				6.500,00	4.000,00	0,00
36200100 gebend/nehmend	42413000	000	Aufwand für Reinigung	5.000,00	4.000,00	0,00
Summe Aufwand				5.000,00	4.000,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	42413000	000	Aufwand für Reinigung	41.500,00	53.300,00	0,00
Summe Aufwand				41.500,00	53.300,00	0,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2021

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
42400100 gebend/nehmend	42413000	000	Aufwand für Reinigung	1.000,00	600,00	0,00
Summe Aufwand				1.000,00	600,00	0,00
42400200 gebend/nehmend	42413000	000	Aufwand für Reinigung	200,00	200,00	0,00
Summe Aufwand				200,00	200,00	0,00
52200000 gebend/nehmend	42413000	000	Aufwand für Reinigung	150,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				150,00	0,00	0,00
54700000 gebend/nehmend	42413000	000	Aufwand für Reinigung	300,00	300,00	0,00
Summe Aufwand				300,00	300,00	0,00
55300000 gebend/nehmend	42413000	000	Aufwand für Reinigung	500,00	200,00	0,00
Summe Aufwand				500,00	200,00	0,00
57300800 gebend/nehmend	42413000	000	Aufwand für Reinigung	5.000,00	2.600,00	0,00
Summe Aufwand				5.000,00	2.600,00	0,00
57301000 gebend/nehmend	42413000	000	Aufwand für Reinigung	200,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				200,00	0,00	0,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				96.150,00	90.900,00	0,00
Budget				-96.150,00	-90.900,00	0,00

Budget
Querschnittsbudget Bewirtschaftungskosten Grdste und baul. Anlagen

Verantwortlich: 9076KÖHLER
Orgaeinheit: 2000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11100000 gebend/nehmend	42411000	000	Aufwand für Heizung	7.200,00	5.000,00	0,00
11100000 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	9.500,00	8.500,00	0,00
11100000 gebend/nehmend	42414000	000	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.600,00	1.450,00	0,00
11100000 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	10.000,00	1.600,00	0,00
11100000 gebend/nehmend	42416000	000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Betriebskosten, Wohngeld, Aufwand Hausverwaltungen)	4.500,00	4.000,00	0,00
Summe Aufwand				32.800,00	20.550,00	0,00
11250000 gebend/nehmend	42411000	000	Aufwand für Heizung	7.000,00	6.000,00	0,00
11250000 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	4.000,00	7.400,00	0,00
11250000 gebend/nehmend	42414000	000	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.400,00	1.250,00	0,00
11250000 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	14.000,00	10.800,00	0,00
Summe Aufwand				26.400,00	25.450,00	0,00
12600000 gebend/nehmend	42411000	000	Aufwand für Heizung	5.000,00	10.000,00	0,00
12600000 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	3.500,00	3.500,00	0,00
12600000 gebend/nehmend	42414000	000	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	700,00	600,00	0,00
12600000 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Aufwand				10.200,00	15.100,00	0,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2021

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
21100100 gebend/nehmend	42411000	000	Aufwand für Heizung	25.000,00	15.000,00	0,00
21100100 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	10.000,00	800,00	0,00
21100100 gebend/nehmend	42414000	000	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.600,00	1.500,00	0,00
21100100 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	7.000,00	3.350,00	0,00
Summe Aufwand				43.600,00	20.650,00	0,00
21101000 gebend/nehmend	42411000	000	Aufwand für Heizung	25.000,00	25.000,00	0,00
21101000 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	20.200,00	17.000,00	0,00
21101000 gebend/nehmend	42414000	000	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	5.700,00	5.100,00	0,00
21101000 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	8.000,00	7.000,00	0,00
Summe Aufwand				58.900,00	54.100,00	0,00
25200000 gebend/nehmend	42411000	000	Aufwand für Heizung	1.200,00	1.200,00	0,00
25200000 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	500,00	500,00	0,00
25200000 gebend/nehmend	42414000	000	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	650,00	500,00	0,00
25200000 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	350,00	350,00	0,00
Summe Aufwand				2.700,00	2.550,00	0,00
27200000 gebend/nehmend	42411000	000	Aufwand für Heizung	3.200,00	2.000,00	0,00
27200000 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	4.000,00	4.500,00	0,00
27200000 gebend/nehmend	42414000	000	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	900,00	800,00	0,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2021

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
27200000 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	5.200,00	400,00	0,00
Summe Aufwand				13.300,00	7.700,00	0,00
31400500 gebend/nehmend	42411000	000	Aufwand für Heizung	200,00	3.000,00	0,00
31400500 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	200,00	3.500,00	0,00
31400500 gebend/nehmend	42414000	000	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	70,00	0,00	0,00
31400500 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	180,00	1.400,00	0,00
Summe Aufwand				650,00	7.900,00	0,00
31400700 gebend/nehmend	42411000	000	Aufwand für Heizung	42.000,00	50.000,00	0,00
31400700 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	50.000,00	45.000,00	0,00
31400700 gebend/nehmend	42414000	000	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	2.800,00	1.000,00	0,00
31400700 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	36.000,00	29.000,00	0,00
Summe Aufwand				130.800,00	125.000,00	0,00
36200100 gebend/nehmend	42411000	000	Aufwand für Heizung	2.500,00	2.800,00	0,00
36200100 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	1.000,00	1.000,00	0,00
36200100 gebend/nehmend	42414000	000	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	200,00	200,00	0,00
36200100 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	600,00	300,00	0,00
Summe Aufwand				4.300,00	4.300,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	42411000	000	Aufwand für Heizung	20.300,00	18.900,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	8.800,00	9.500,00	0,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2021

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
36500101 gebend/nehmend	42414000	000	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	4.555,92	2.800,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	12.700,00	9.800,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	42416000	000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Betriebskosten, Wohngeld, Aufwand Hausverwaltungen)	12.000,00	13.000,00	0,00
Summe Aufwand				58.355,92	54.000,00	0,00
41400000 gebend/nehmend	42411000	000	Aufwand für Heizung	2.100,00	2.100,00	0,00
41400000 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	1.000,00	1.600,00	0,00
41400000 gebend/nehmend	42414000	000	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	350,00	300,00	0,00
41400000 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	300,00	300,00	0,00
Summe Aufwand				3.750,00	4.300,00	0,00
42400100 gebend/nehmend	42414000	000	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	350,00	250,00	0,00
42400100 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	750,00	750,00	0,00
Summe Aufwand				1.100,00	1.000,00	0,00
42410101 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	12.000,00	13.000,00	0,00
42410101 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	8.000,00	4.500,00	0,00
Summe Aufwand				20.000,00	17.500,00	0,00
42410102 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	1.000,00	1.500,00	0,00
42410102 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	1.300,00	1.100,00	0,00
Summe Aufwand				2.300,00	2.600,00	0,00
42410201 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	3.000,00	3.000,00	0,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2021

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
42410201 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	750,00	7.000,00	0,00
Summe Aufwand				3.750,00	10.000,00	0,00
42410202 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	3.500,00	3.500,00	0,00
42410202 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Aufwand				4.500,00	4.500,00	0,00
52200000 gebend/nehmend	42411000	000	Aufwand für Heizung	29.000,00	23.550,00	0,00
52200000 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	17.000,00	5.560,00	0,00
52200000 gebend/nehmend	42414000	000	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	9.245,00	7.240,00	0,00
52200000 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	16.620,00	13.530,00	0,00
52200000 gebend/nehmend	42416000	000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Betriebskosten, Wohngeld, Aufwand Hausverwaltungen)	5.550,00	4.000,00	0,00
Summe Aufwand				77.415,00	53.880,00	0,00
54700000 gebend/nehmend	42414000	000	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	40,00	40,00	0,00
Summe Aufwand				40,00	40,00	0,00
55300000 gebend/nehmend	42411000	000	Aufwand für Heizung	3.500,00	3.000,00	0,00
55300000 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	600,00	600,00	0,00
55300000 gebend/nehmend	42414000	000	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	250,00	250,00	0,00
55300000 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	7.000,00	4.750,00	0,00
Summe Aufwand				11.350,00	8.600,00	0,00
57300800 gebend/nehmend	42411000	000	Aufwand für Heizung	8.000,00	7.000,00	0,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2021

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
57300800 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	6.000,00	2.000,00	0,00
57300800 gebend/nehmend	42414000	000	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.500,00	1.400,00	0,00
57300800 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	4.600,00	3.600,00	0,00
Summe Aufwand				20.100,00	14.000,00	0,00
57301000 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	200,00	200,00	0,00
57301000 gebend/nehmend	42414000	000	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.700,00	900,00	0,00
57301000 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	1.075,00	530,00	0,00
Summe Aufwand				2.975,00	1.630,00	0,00
57500000 gebend/nehmend	42414000	000	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	70,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				70,00	0,00	0,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				529.355,92	455.350,00	0,00
Budget				-529.355,92	-455.350,00	0,00

Budget
Querschnittsbudget Unterhaltung Grdste und baul. Anlagen

Verantwortlich: 9076KOCH
Orgaeinheit: 3000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11100000 gebend/nehmend	42111000	000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	36.500,00	32.500,00	0,00
11100000 gebend/nehmend	42112000	000	Unterhaltung der Außenanlagen	8.000,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				44.500,00	32.500,00	0,00
11250000 gebend/nehmend	42111000	000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	9.000,00	20.000,00	0,00
11250000 gebend/nehmend	42112000	000	Unterhaltung der Außenanlagen	200,00	200,00	0,00
Summe Aufwand				9.200,00	20.200,00	0,00
12600000 gebend/nehmend	42111000	000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	7.000,00	8.400,00	0,00
12600000 gebend/nehmend	42112000	000	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500,00	0,00
Summe Aufwand				7.500,00	8.900,00	0,00
21100100 gebend/nehmend	42111000	000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	54.000,00	43.000,00	0,00
21100100 gebend/nehmend	42112000	000	Unterhaltung der Außenanlagen	7.000,00	5.000,00	0,00
Summe Aufwand				61.000,00	48.000,00	0,00
21101000 gebend/nehmend	42111000	000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	70.500,00	57.000,00	0,00
21101000 gebend/nehmend	42112000	000	Unterhaltung der Außenanlagen	6.000,00	33.500,00	0,00
Summe Aufwand				76.500,00	90.500,00	0,00
25200000 gebend/nehmend	42111000	000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	7.500,00	4.500,00	0,00
25200000 gebend/nehmend	42112000	000	Unterhaltung der Außenanlagen	800,00	800,00	0,00
Summe Aufwand				8.300,00	5.300,00	0,00
27200000 gebend/nehmend	42111000	000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	9.000,00	3.500,00	0,00
Summe Aufwand				9.000,00	3.500,00	0,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2021

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
31400500 gebend/nehmend	42111000	000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	5.000,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				5.000,00	0,00	0,00
31400700 gebend/nehmend	42111000	000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	30.000,00	30.000,00	0,00
31400700 gebend/nehmend	42112000	000	Unterhaltung der Außenanlagen	3.000,00	3.000,00	0,00
Summe Aufwand				33.000,00	33.000,00	0,00
36200100 gebend/nehmend	42111000	000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	3.000,00	16.000,00	0,00
36200100 gebend/nehmend	42112000	000	Unterhaltung der Außenanlagen	3.000,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				6.000,00	16.000,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	42111000	000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	80.000,00	63.000,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	42112000	000	Unterhaltung der Außenanlagen	21.400,00	10.000,00	0,00
Summe Aufwand				101.400,00	73.000,00	0,00
41400000 gebend/nehmend	42111000	000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00
41400000 gebend/nehmend	42112000	000	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500,00	0,00
Summe Aufwand				1.500,00	1.500,00	0,00
42400100 gebend/nehmend	42111000	000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	5.000,00	6.500,00	0,00
42400100 gebend/nehmend	42112000	000	Unterhaltung der Außenanlagen	5.000,00	500,00	0,00
42400100 gebend/nehmend	42120000	000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.000,00	20.000,00	0,00
Summe Aufwand				22.000,00	27.000,00	0,00
42400200 gebend/nehmend	42111000	000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	3.000,00	0,00	0,00
42400200 gebend/nehmend	42120000	000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.000,00	3.000,00	0,00
Summe Aufwand				7.000,00	3.000,00	0,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2021

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
42410101 gebend/nehmend	42111000	000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	16.000,00	5.000,00	0,00
42410101 gebend/nehmend	42112000	000	Unterhaltung der Außenanlagen	8.000,00	5.000,00	0,00
Summe Aufwand				24.000,00	10.000,00	0,00
42410102 gebend/nehmend	42111000	000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	26.000,00	39.000,00	0,00
42410102 gebend/nehmend	42112000	000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	500,00	0,00
Summe Aufwand				27.000,00	39.500,00	0,00
42410201 gebend/nehmend	42111000	000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	4.500,00	2.000,00	0,00
42410201 gebend/nehmend	42112000	000	Unterhaltung der Außenanlagen	4.000,00	4.000,00	0,00
42410201 gebend/nehmend	42120000	000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18.000,00	18.000,00	0,00
Summe Aufwand				26.500,00	24.000,00	0,00
42410202 gebend/nehmend	42111000	000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	5.500,00	4.000,00	0,00
42410202 gebend/nehmend	42112000	000	Unterhaltung der Außenanlagen	3.500,00	3.500,00	0,00
42410202 gebend/nehmend	42120000	000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.500,00	3.500,00	0,00
Summe Aufwand				12.500,00	11.000,00	0,00
42410203 gebend/nehmend	42120000	000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00	5.000,00	0,00
Summe Aufwand				10.000,00	5.000,00	0,00
52200000 gebend/nehmend	42111000	000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	45.000,00	30.000,00	0,00
52200000 gebend/nehmend	42112000	000	Unterhaltung der Außenanlagen	3.000,00	3.000,00	0,00
Summe Aufwand				48.000,00	33.000,00	0,00
53700000 gebend/nehmend	42120000	000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.500,00	2.500,00	0,00
Summe Aufwand				2.500,00	2.500,00	0,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2021

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
53800000 gebend/nehmend	42111000	000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	500,00	500,00	0,00
53800000 gebend/nehmend	42121000	000	Unterhaltung der Kanalisation	60.000,00	75.000,00	0,00
53800000 gebend/nehmend	42122000	000	Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	60.000,00	50.000,00	0,00
53800000 gebend/nehmend	42123000	000	Unterhaltung der Hebeanlagen	15.000,00	15.000,00	0,00
Summe Aufwand				135.500,00	140.500,00	0,00
54100100 gebend/nehmend	42120000	000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	415.000,00	200.000,00	0,00
Summe Aufwand				415.000,00	200.000,00	0,00
54100200 gebend/nehmend	42120000	000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	81.500,00	26.500,00	0,00
Summe Aufwand				81.500,00	26.500,00	0,00
54700000 gebend/nehmend	42111000	000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.000,00	4.000,00	0,00
54700000 gebend/nehmend	42120000	000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.000,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				4.000,00	4.000,00	0,00
55100100 gebend/nehmend	42111000	000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.000,00	200,00	0,00
55100100 gebend/nehmend	42112000	000	Unterhaltung der Außenanlagen	30.000,00	60.000,00	0,00
55100100 gebend/nehmend	42120000	000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000,00	50.000,00	0,00
Summe Aufwand				81.000,00	110.200,00	0,00
55100200 gebend/nehmend	42120000	000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00	30.000,00	0,00
Summe Aufwand				30.000,00	30.000,00	0,00
55200100 gebend/nehmend	42120000	000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.000,00	25.000,00	0,00
Summe Aufwand				25.000,00	25.000,00	0,00
55300000 gebend/nehmend	42111000	000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	53.000,00	13.500,00	0,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2021

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
55300000 gebend/nehmend	42112000	000	Unterhaltung der Außenanlagen	55.000,00	5.000,00	0,00
55300000 gebend/nehmend	42120000	000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	40.000,00	20.000,00	0,00
Summe Aufwand				148.000,00	38.500,00	0,00
55400000 gebend/nehmend	42120000	000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe Aufwand				5.000,00	5.000,00	0,00
55500000 gebend/nehmend	42120000	000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.700,00	2.640,00	0,00
Summe Aufwand				2.700,00	2.640,00	0,00
55510000 gebend/nehmend	42120000	000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.000,00	40.000,00	0,00
Summe Aufwand				3.000,00	40.000,00	0,00
57300600 gebend/nehmend	42120000	000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe Aufwand				5.000,00	5.000,00	0,00
57300800 gebend/nehmend	42111000	000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	18.500,00	12.000,00	0,00
57300800 gebend/nehmend	42112000	000	Unterhaltung der Außenanlagen	7.000,00	7.500,00	0,00
Summe Aufwand				25.500,00	19.500,00	0,00
57301000 gebend/nehmend	42111000	000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	44.500,00	98.500,00	0,00
57301000 gebend/nehmend	42112000	000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Aufwand				45.500,00	99.500,00	0,00
57500000 gebend/nehmend	42111000	000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00
57500000 gebend/nehmend	42112000	000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00
57500000 gebend/nehmend	42120000	000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.000,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				5.000,00	2.000,00	0,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				1.554.100,00	1.235.740,00	0,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2021

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
				2021	2020	
Budget				-1.554.100,00	-1.235.740,00	0,00

Gesamtsummen

Ertrag				0,00	0,00	0,00
Aufwand				9.245.279,86	8.589.310,00	0,00
Gesamt				-9.245.279,86	-8.589.310,00	0,00

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen, Spenden	0,00	0	1.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.800	9.791	9.790	9.790	9.790
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.800	9.791	9.790	9.790	9.790
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.000	37.600	38.220	38.850	39.500
	+ • 34110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	0,00	15.000	16.500	17.000	17.510	18.040
	+ • 34111000 Ertrag Leasing Jobrad	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.500	500	510	520	530
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	5.600	5.710	5.820	5.930
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	3.500	9.500	9.500	9.500	9.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	200	100	100	100	100
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	0,00	200	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	44.000	0	0	0	0
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	0,00	44.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	77.500	58.991	58.640	59.300	59.980
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.864.250	1.990.784	2.030.800	2.071.400	2.112.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	322.470	274.465	279.900	285.500	291.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	1.008.480	1.133.209	1.156.000	1.179.200	1.202.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	231.340	240.200	245.100	250.000	255.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	84.620	98.256	100.200	102.200	104.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	207.460	233.604	238.300	243.000	247.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	9.880	11.050	11.300	11.500	11.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	434.290	535.725	535.400	538.000	540.700
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	52.500	45.500	46.400	47.300	48.300
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	8.200	8.400	8.600	8.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.100	2.525	2.600	2.600	2.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	50.500	19.700	19.700	19.700	19.700
	- • 42320000 Leasing	0,00	14.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 42321000 Leasing Jobrad	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42322000 Kfz- Leasing	0,00	0	16.700	16.700	16.700	16.700
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	0,00	11.000	14.200	14.400	14.600	14.800
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	0,00	15.900	13.500	13.800	14.100	14.400
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	0,00	4.400	12.500	12.800	13.100	13.400
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	12.400	24.000	24.500	25.000	25.500
	- • 42416000 Aufwand für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Betriebskosten, Wohngeld, Aufwand Hausverwaltungen)	0,00	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	41.700	30.300	30.300	30.300	30.300
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung,	0,00	30.900	52.200	52.200	52.200	52.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	149.890	100.100	100.100	100.100	100.100
	- • 42711000 Geschenke Jubilare	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	0,00	0	106.700	106.700	106.700	106.700
	- • 42718000 Aufwendungen für Corona-Pandemie	0,00	0	3.000	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
15	- Abschreibungen	0,00	101.350	108.682	108.680	108.680	108.680
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	101.350	108.682	108.680	108.680	108.680
17	- Transferaufwendungen	0,00	28.400	9.900	26.300	26.700	26.700
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	23.400	4.400	20.800	21.200	21.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	291.220	270.450	234.620	237.900	241.250
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	20.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0,00	7.250	10.050	10.050	10.050	10.050
	- • 44291000 Verfügungsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	109.020	125.300	87.980	89.740	91.540

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	4.350	3.600	3.670	3.740	3.810
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	74.900	71.000	72.420	73.870	75.350
	- • 44820000 Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	0,00	44.700	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	2.719.510	2.915.541	2.935.800	2.982.680	3.030.130
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 2.642.010	-2.856.550	-2.877.160	-2.923.380	-2.970.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	927.045	1.039.672	963.445	986.045	986.045
	+ • 38111000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	927.045	1.039.672	963.445	986.045	986.045
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.753	15.686	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	13.753	15.686	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	45.495	47.331	0	0	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	45.495	47.331	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	867.797	976.655	963.445	986.045	986.045
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 1.774.213	-1.879.895	-1.913.715	-1.937.335	-1.984.105

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	67.700	49.200	0	48.850	49.510	50.190
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	0	1.030	1.060	1.090
	+ • 64110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	0,00	15.000	16.500	0	17.000	17.510	18.040
	+ • 64111000 Einzahlung Leasing Jobrad	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	2.500	500	0	510	520	530
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	5.600	0	5.710	5.820	5.930
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	0,00	44.000	0	0	0	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.618.160	2.806.859	0	2.827.120	2.874.000	2.921.450
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	322.470	274.465	0	279.900	285.500	291.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	1.008.480	1.133.209	0	1.156.000	1.179.200	1.202.800
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	231.340	240.200	0	245.100	250.000	255.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	84.620	98.256	0	100.200	102.200	104.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	207.460	233.604	0	238.300	243.000	247.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	9.880	11.050	0	11.300	11.500	11.700
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	52.500	45.500	0	46.400	47.300	48.300
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	8.200	0	8.400	8.600	8.800
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.100	2.525	0	2.600	2.600	2.600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	50.500	19.700	0	19.700	19.700	19.700
	- • 72320000 Leasing	0,00	14.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	- • 72321000 Leasing Jobrad	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 72322000 Kfz-Leasing	0,00	0	16.700	0	16.700	16.700	16.700
	- • 72411000 Heizung	0,00	11.000	14.200	0	14.400	14.600	14.800
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	0,00	15.900	13.500	0	13.800	14.100	14.400
	- • 72413000 Reinigung	0,00	4.400	12.500	0	12.800	13.100	13.400
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	12.400	24.000	0	24.500	25.000	25.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	• 72416000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	4.500	0	4.600	4.700	4.800
-	• 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	41.700	30.300	0	30.300	30.300	30.300
-	• 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	30.900	52.200	0	52.200	52.200	52.200
-	• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	149.890	100.100	0	100.100	100.100	100.100
-	• 72711000 Geschenke Jubilare	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
-	• 72711300 Auszahlungen für EDV	0,00	0	106.700	0	106.700	106.700	106.700
-	• 72718000 Auszahlungen für Corona-Pandemie	0,00	0	3.000	0	0	0	0
-	• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	33.600	33.600	0	33.600	33.600	33.600
-	• 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	23.400	4.400	0	20.800	21.200	21.200
-	• 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
-	• 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	20.000	29.500	0	29.500	29.500	29.500
-	• 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
-	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	0,00	7.250	10.050	0	10.050	10.050	10.050
-	• 74291000 Verfügungsmittel	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	109.020	125.300	0	87.980	89.740	91.540
-	• 74311000 Dienstreisen	0,00	4.350	3.600	0	3.670	3.740	3.810
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	74.900	71.000	0	72.420	73.870	75.350
-	• 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	44.700	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 2.550.460	-2.757.659	0	-2.778.270	-2.824.490	-2.871.260
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.368.000	636.080	0	284.480	737.380	555.040
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.368.000	636.080	0	284.480	737.380	555.040
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	3.368.000	636.080	0	284.480	737.380	555.040
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.700.000	3.500.000	0	1.496.000	500.000	543.200
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.700.000	3.500.000	0	1.496.000	500.000	543.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	30.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	211.500	265.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	211.500	265.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	2.914.500	3.795.000	0	1.496.000	500.000	543.200
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	453.500	-3.158.920	0	-1.211.520	237.380	11.840
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 2.096.960	-5.916.579	0	-3.989.790	-2.587.110	-2.859.420

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung (Gemeindeorgane)

Produkt	11.10.0000 Steuerung (Gemeindeorgane)
Produktgruppe	11.10 Steuerung (Gemeindeorgane)
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung (Gemeindeorgane)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	246.810	290.937	296.800	302.700	308.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	125.730	126.248	128.800	131.400	134.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	60.490	94.185	96.100	98.000	100.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	39.950	40.500	41.300	42.100	42.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	5.090	7.204	7.300	7.400	7.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	12.560	19.500	19.900	20.300	20.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	2.990	3.300	3.400	3.500	3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	102.480	168.725	170.500	172.200	174.000
	- • 42111000 u. a. Rathaus	0,00	32.500	36.500	37.200	37.900	38.700
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 u. a. auch OMS_Prüfung der Elektrogeräte	0,00	0	1.525	1.600	1.600	1.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	4.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	0,00	5.000	7.200	7.300	7.400	7.500
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	0,00	8.500	9.500	9.700	9.900	10.100
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	0,00	3.200	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	1.600	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42416000 Betriebskosten Gebäude Bauamt Am Rathaus 1	0,00	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung,	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Gemeindeentwicklungskonzeption 2035	0,00	37.930	61.400	61.400	61.400	61.400
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Abschreibungen	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.900	50.000	50.220	50.440	50.670
	- • 44210000 u. a. Sitzungsgeld GR	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44290000 Mitgliedsbeitrag Gemeindetag BW	0,00	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung (Gemeindeorgane)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44291000 Verfügungsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.900	9.000	9.180	9.360	9.550
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	2.500	2.000	2.040	2.080	2.120
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	434.190	546.662	554.520	562.340	570.370
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 426.690	-539.162	-547.020	-554.840	-562.870
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.599	7.526	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	6.599	7.526	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.599	-7.526	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 433.289	-546.688	-547.020	-554.840	-562.870

11100000 Steuerung (Gemeindeorgane) 42111000 u. a. Rathaus	
Notiz	siehe Anlage 17

11100000 Steuerung (Gemeindeorgane) 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	siehe Anlage 17

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung (Gemeindeorgane)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	397.190	509.662	0	517.520	525.340	533.370
	- •70110000 Bezüge der Beamten	0,00	125.730	126.248	0	128.800	131.400	134.000
	- •70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	60.490	94.185	0	96.100	98.000	100.000
	- •70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	39.950	40.500	0	41.300	42.100	42.900
	- •70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	5.090	7.204	0	7.300	7.400	7.500
	- •70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	12.560	19.500	0	19.900	20.300	20.700
	- •70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.990	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	- •72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	32.500	36.500	0	37.200	37.900	38.700
	- •72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	- •72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- •72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.525	0	1.600	1.600	1.600
	- •72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	4.300	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- •72411000 Heizung	0,00	5.000	7.200	0	7.300	7.400	7.500
	- •72412000 Strom und Beleuchtung	0,00	8.500	9.500	0	9.700	9.900	10.100
	- •72413000 Reinigung	0,00	3.200	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	- •72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	1.450	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	- •72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	1.600	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	- •72416000 Betriebskosten Gebäude Bauamt Am Rathaus 1	0,00	4.000	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	- •72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- •72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, EDV - Gemeinderat und BMin, Gemeindeentwicklungskonzeption 2035	0,00	37.930	61.400	0	61.400	61.400	61.400
	- •72711300 Auszahlungen für EDV	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	- •74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- •74290000 Mitgliedsbeitrag Gemeindetag BW	0,00	5.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- •74291000 Verfügungsmittel	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- •74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	8.900	9.000	0	9.180	9.360	9.550
	- •74311000 Dienstreisen	0,00	2.500	2.000	0	2.040	2.080	2.120
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 397.190	-509.662	0	-517.520	-525.340	-533.370
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	30.000	0	0	0	0
	- •78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	- •78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung (Gemeindeorgane)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	23.000	50.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 23.000	-50.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 420.190	-559.662	0	-517.520	-525.340	-533.370

11100000 Steuerung (Gemeindeorgane) 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	
Notiz	Diskussionstechnik 20.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.10.0000-Steuerung (Gemeindeorgane)												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000

11100000 Steuerung (Gemeindeorgane) 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro

Notiz Diskussionstechnik 20.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.10.0000-Steuerung (Gemeindeorgane)												
Maßnahme: 103-Einspeisepunkt Notfallstromversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.10.0000-Steuerung (Gemeindeorgane)												
Maßnahme: 201-Glasfaseranschluss für das Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Personalrat

Produkt 11.14.0300 Personalrat
Produktgruppe 11.14 Personalrat und Repräsentationen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

11.14.0300 Personalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung,	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	8.500	8.520	8.540	8.560
	- • 44110000 Ausflug, Weihnachtsfeier	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.000	9.500	9.520	9.540	9.560
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 1.000	-9.500	-9.520	-9.540	-9.560
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 1.000	-9.500	-9.520	-9.540	-9.560

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Personalrat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	9.500	0	9.520	9.540	9.560
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.020	1.040	1.060
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 1.000	-9.500	0	-9.520	-9.540	-9.560
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 1.000	-9.500	0	-9.520	-9.540	-9.560

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 11.14.0600 Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe 11.14 Personalrat und Repräsentationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen; Städtepartnerschaften; Amtsblatt
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.14.0600 Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen, Spenden	0,00	0	1.000	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	6.000	5.100	5.200	5.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	6.500	0	0	0	0
	- • 42710000 Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen, Geschenke	0,00	15.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 42711000 Geschenke Jubilare	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	25.600	30.100	30.100	30.100	30.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 25.600	-24.100	-25.000	-24.900	-24.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 25.600	-24.100	-25.000	-24.900	-24.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	6.000	0	5.100	5.200	5.300
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	0	5.100	5.200	5.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.600	30.100	0	30.100	30.100	30.100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	6.500	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen, Geschenke	0,00	15.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	- • 72711000 Geschenke Jubilare	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 74311000 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 25.600	-24.100	0	-25.000	-24.900	-24.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 25.600	-24.100	0	-25.000	-24.900	-24.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV

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

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	66.710	69.406	70.900	72.300	73.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	7.100	7.146	7.300	7.400	7.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	44.530	46.324	47.300	48.200	49.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.550	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	3.770	4.004	4.100	4.200	4.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	8.500	9.031	9.200	9.400	9.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	260	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.100	63.000	63.000	63.000	63.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung,	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	53.100	0	0	0	0
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	0,00	0	61.000	61.000	61.000	61.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	20.000	1.000	20.800	21.200	21.200
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	20.000	1.000	20.800	21.200	21.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.000	42.500	3.510	3.570	3.630
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 u. a. Organisationsgutachten	0,00	41.000	41.000	2.000	2.050	2.100
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	1.000	500	510	520	530
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	185.810	175.906	158.210	160.070	161.630
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 183.810	-175.906	-158.210	-160.070	-161.630
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 183.810	-175.906	-158.210	-160.070	-161.630

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	2.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	185.810	175.906	0	158.210	160.070	161.630
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	7.100	7.146	0	7.300	7.400	7.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	44.530	46.324	0	47.300	48.200	49.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.550	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	3.770	4.004	0	4.100	4.200	4.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	8.500	9.031	0	9.200	9.400	9.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	260	300	0	300	300	300
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	53.100	0	0	0	0	0
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	0,00	0	61.000	0	61.000	61.000	61.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	20.000	1.000	0	20.800	21.200	21.200
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	41.000	41.000	0	2.000	2.050	2.100
	- • 74311000 Dienstreisen	0,00	1.000	500	0	510	520	530
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 183.810	-175.906	0	-158.210	-160.070	-161.630
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	128.500	125.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	128.500	125.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	128.500	125.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 128.500	-125.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 312.310	-300.906	0	-158.210	-160.070	-161.630

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	128.500	125.000	0	0	0	0	-125.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0,00	128.500	125.000	0	0	0	0	-125.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	128.500	125.000	0	0	0	0	-125.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 128.500	-125.000	0	0	0	0	125.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	128.500	125.000	0	0	0	0	-125.000

11200000 Organisation und EDV 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	
Notiz	Server 80.000 € TK-Anlage 10.000 € Notebooks Verwaltung 20.000 € Lizenzweiterung Kommunal Plus 10.000 € Unvorhergesehenes 5.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Produkt	11.21.0000	Personalwesen
Produktgruppe	11.21	Personalwesen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.500	15.510	15.520	15.530
	+ • 34111000 Ertrag Leasing Jobrad	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	510	520	530
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.000	22.500	22.510	22.520	22.530
12	- Personalaufwendungen	0,00	165.520	175.086	178.600	182.200	185.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	35.500	35.731	36.400	37.100	37.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	87.940	95.700	97.600	99.600	101.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	12.760	13.000	13.300	13.600	13.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	8.400	8.559	8.700	8.900	9.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	19.620	20.646	21.100	21.500	21.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	1.300	1.450	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66.060	109.600	106.600	106.600	106.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	500	500	500	500
	- • 42320000 Leasing	0,00	2.000	0	0	0	0
	- • 42321000 Leasing Jobrad	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit, Vorschlagswesen)	0,00	20.900	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	9.360	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42718000 Aufwendungen für Corona-Pandemie	0,00	0	3.000	0	0	0
	- • 42910000 Entgeltabrechnung durch Dienstleister ITEOS, KVBW für Kindergeld	0,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	1.000	1.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.700	56.150	56.810	57.480	58.170
	- • 44110000 Stellenausschreibungen, Ausflug, Weihnachtsfeier	0,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 44290000 Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)	0,00	700	950	950	950	950
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	100	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	29.900	31.000	31.620	32.250	32.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	285.280	341.836	342.010	346.280	350.570
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 284.280	-319.336	-319.500	-323.760	-328.040
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 284.280	-319.336	-319.500	-323.760	-328.040

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.000	22.500	0	22.510	22.520	22.530
	+ • 64111000 Einzahlung Leasing Jobrad	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	510	520	530
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	285.280	341.836	0	342.010	346.280	350.570
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	35.500	35.731	0	36.400	37.100	37.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	87.940	95.700	0	97.600	99.600	101.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	12.760	13.000	0	13.300	13.600	13.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	8.400	8.559	0	8.700	8.900	9.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	19.620	20.646	0	21.100	21.500	21.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.300	1.450	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	500	0	500	500	500
	- • 72320000 Leasing	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	- • 72321000 Leasing Jobrad	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 72610000 Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit, Vorschlagswesen)	0,00	20.900	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	9.360	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	0,00	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	- • 72718000 Auszahlungen für Corona-Pandemie	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	33.600	33.600	0	33.600	33.600	33.600
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	- • 74110000 Stellenausschreibungen, Ausflug, Weihnachtsfeier	0,00	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	- • 74290000 Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)	0,00	700	950	0	950	950	950
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.040	2.080	2.120
	- • 74311000 Dienstreisen	0,00	100	200	0	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	29.900	31.000	0	31.620	32.250	32.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 284.280	-319.336	0	-319.500	-323.760	-328.040
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 284.280	-319.336	0	-319.500	-323.760	-328.040

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	200	100	100	100	100
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	0,00	200	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	44.000	0	0	0	0
	+ • 35620000 Verzinsung Gewerbesteuernachzahlungen, Verspätungszuschläge	0,00	44.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	47.700	3.600	3.630	3.660	3.690
12	- Personalaufwendungen	0,00	345.090	356.701	363.800	371.000	378.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	129.380	87.475	89.200	91.000	92.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	130.720	180.000	183.600	187.300	191.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	42.170	31.600	32.200	32.800	33.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	10.990	15.758	16.100	16.400	16.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	27.150	36.569	37.300	38.000	38.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	4.680	5.300	5.400	5.500	5.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.400	30.200	30.200	30.200	30.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	200	200	200	200
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung,	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	26.800	0	0	0	0
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	6.000	6.500	5.500	5.500	5.500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	- • 43180000 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)	0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	79.020	45.500	46.410	47.340	48.290
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0,00	50	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	28.820	45.000	45.900	46.820	47.760
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	450	400	410	420	430
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	5.000	0	0	0	0
	- • 44820000 Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	0,00	44.700	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	460.510	438.901	445.910	454.040	462.390
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 412.810	-435.301	-442.280	-450.380	-458.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 412.810	-435.301	-442.280	-450.380	-458.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	47.700	3.600	0	3.630	3.660	3.690
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	0	1.030	1.060	1.090
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ • 65620000 Verzinsung Gewerbesteuernachzahlungen, Verspätungszuschläge	0,00	44.000	0	0	0	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	460.510	438.901	0	445.910	454.040	462.390
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	129.380	87.475	0	89.200	91.000	92.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	130.720	180.000	0	183.600	187.300	191.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	42.170	31.600	0	32.200	32.800	33.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	10.990	15.758	0	16.100	16.400	16.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	27.150	36.569	0	37.300	38.000	38.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	4.680	5.300	0	5.400	5.500	5.600
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	200	0	200	200	200
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	26.800	0	0	0	0	0
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	0,00	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	- • 73180000 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)	0,00	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	0,00	50	100	0	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	28.820	45.000	0	45.900	46.820	47.760
	- • 74311000 Dienstreisen	0,00	450	400	0	410	420	430
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	- • 74820000 Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	0,00	44.700	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 412.810	-435.301	0	-442.280	-450.380	-458.700
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	46.000	15.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	46.000	15.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	46.000	15.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 46.000	-15.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 458.810	-450.301	0	-442.280	-450.380	-458.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse												
Maßnahme: 002-Einführung NKHR und Finanz+ (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	46.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
	- •78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0,00	46.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	46.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 46.000	-15.000	0	0	0	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	46.000	15.000	0	0	0	0	-15.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Baubetriebshof

Produkt	11.25.0000	Baubetriebshof
Produktgruppe	11.25	Baubetriebshof
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	2.291	2.290	2.290	2.290
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.300	2.291	2.290	2.290	2.290
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	510	520	530
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	510	520	530
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.800	2.791	2.800	2.810	2.820
12	- Personalaufwendungen	0,00	724.700	816.200	832.500	849.200	866.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	563.040	630.000	642.600	655.500	668.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	47.160	55.600	56.700	57.800	59.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	114.500	130.600	133.200	135.900	138.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	111.250	93.200	94.100	95.000	95.900
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	20.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	0,00	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	0,00	7.400	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	0,00	1.200	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	10.800	14.000	14.300	14.600	14.900
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung,	0,00	700	700	700	700	700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
15	- Abschreibungen	0,00	64.350	71.682	71.680	71.680	71.680
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	64.350	71.682	71.680	71.680	71.680
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.050	2.050	2.090	2.130	2.170
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	902.350	983.132	1.000.370	1.018.010	1.035.950

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 899.550	-980.341	-997.570	-1.015.200	-1.033.130
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	927.045	1.039.672	963.445	986.045	986.045
	+ • 38111000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	927.045	1.039.672	963.445	986.045	986.045
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	45.495	47.331	0	0	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	45.495	47.331	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	881.550	992.341	963.445	986.045	986.045
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 18.000	12.000	-34.125	-29.155	-47.085

11250000 Baubetriebshof 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen

Notiz siehe Anlage 17

11250000 Baubetriebshof 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen

Notiz siehe Anlage 17

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	500	500	0	510	520	530
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500	500	0	510	520	530
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	838.000	911.450	0	928.690	946.330	964.270
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	563.040	630.000	0	642.600	655.500	668.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	47.160	55.600	0	56.700	57.800	59.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	114.500	130.600	0	133.200	135.900	138.600
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	20.000	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	22.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72411000 Heizung	0,00	6.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	0,00	7.400	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	- • 72413000 Reinigung	0,00	1.200	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	1.250	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	10.800	14.000	0	14.300	14.600	14.900
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	700	700	0	700	700	700
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	0,00	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.040	2.080	2.120
	- • 74311000 Dienstreisen	0,00	50	50	0	50	50	50
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 837.500	-910.950	0	-928.180	-945.810	-963.740
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.000	100.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	17.000	100.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	17.000	100.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 17.000	-100.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 854.500	-1.010.950	0	-928.180	-945.810	-963.740

11250000 Baubetriebshof 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	
Notiz	Neubeschaffung SAME Schmalspurschlepper (12 Jahre alt) Neubeschaffung FIAT Pritschenwagen (14 Jahre alt) (ev. Gebrauchtfahrzeuge) Neubeschaffung AIDA Bauhoflösung 20.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Baubetriebshof												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung, Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	17.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0,00	17.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	17.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 17.000	-100.000	0	0	0	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	17.000	100.000	0	0	0	0	-100.000

11250000 Baubetriebshof 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung, Fahrzeuge 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro

Notiz	Neubeschaffung SAME Schmalspurschlepper (12 Jahre alt) Neubeschaffung FIAT Pritschenwagen (14 Jahre alt) (ev. Gebrauchtfahrzeuge) Neubeschaffung AIDA Bauhoflösung 20.000
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.500	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	0,00	273.000	239.765	244.600	249.500	254.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	17.750	17.865	18.200	18.600	19.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	96.300	53.500	54.600	55.700	56.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	131.380	152.500	155.600	158.700	161.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	7.540	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	19.380	10.800	11.000	11.200	11.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	650	700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.000	39.500	39.500	39.500	39.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42320000 Leasing Kopiergeräte	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 42322000 Leasing Car-Sharing Auto Renault ZOE S-OH 1959E (Stadtmobil) Dienstwagen Springerhausmeister	0,00	0	16.700	16.700	16.700	16.700
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	11.700	300	300	300	300
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung,	0,00	800	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.400	1.400	0	0	0
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	1.400	1.400	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.200	65.400	66.710	68.050	69.410
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	25.100	25.100	25.600	26.110	26.630
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	100	300	310	320	330
	- • 44410000 Haftpflicht-, Vermögensschaden-, Rechtsschutz, Elektronikversicherungen der Gemeinde	0,00	40.000	40.000	40.800	41.620	42.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	381.600	346.065	350.810	357.050	363.410
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 380.100	-345.965	-350.710	-356.950	-363.310
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.154	8.160	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	7.154	8.160	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 7.154	-8.160	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 387.254	-354.125	-350.710	-356.950	-363.310

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.500	100	0	100	100	100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	381.600	346.065	0	350.810	357.050	363.410
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	17.750	17.865	0	18.200	18.600	19.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	96.300	53.500	0	54.600	55.700	56.800
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	131.380	152.500	0	155.600	158.700	161.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	7.540	4.400	0	4.500	4.600	4.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	19.380	10.800	0	11.000	11.200	11.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	650	700	0	700	700	700
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	17.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72320000 Leasing Kopiergeräte	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	- • 72322000 Kfz-Leasing	0,00	0	16.700	0	16.700	16.700	16.700
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	11.700	300	0	300	300	300
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	800	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	1.400	1.400	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	25.100	25.100	0	25.600	26.110	26.630
	- • 74311000 Dienstreisen	0,00	100	300	0	310	320	330
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	40.000	40.000	0	40.800	41.620	42.450
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 380.100	-345.965	0	-350.710	-356.950	-363.310
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 380.100	-345.965	0	-350.710	-356.950	-363.310

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produkt 11.33.0000 Grundstücksmanagement
Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	16.500	17.000	17.510	18.040
	+ • 34110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	0,00	15.000	16.500	17.000	17.510	18.040
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	15.000	16.500	17.000	17.510	18.040
12	- Personalaufwendungen	0,00	42.420	42.689	43.600	44.500	45.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	7.010	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	25.460	33.500	34.200	34.900	35.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.530	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.670	2.731	2.800	2.900	3.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	5.750	6.457	6.600	6.700	6.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung,	0,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	43.170	43.439	44.350	45.250	46.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 28.170	-26.939	-27.350	-27.740	-28.110
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 28.170	-26.939	-27.350	-27.740	-28.110

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	15.000	16.500	0	17.000	17.510	18.040
	+ • 64110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	0,00	15.000	16.500	0	17.000	17.510	18.040
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	43.170	43.439	0	44.350	45.250	46.150
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	7.010	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	25.460	33.500	0	34.200	34.900	35.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.530	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.670	2.731	0	2.800	2.900	3.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	5.750	6.457	0	6.600	6.700	6.800
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 74311000 Dienstreisen	0,00	50	50	0	50	50	50
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 28.170	-26.939	0	-27.350	-27.740	-28.110
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.368.000	636.080	0	284.480	737.380	555.040
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.368.000	636.080	0	284.480	737.380	555.040
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	3.368.000	636.080	0	284.480	737.380	555.040
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.700.000	3.500.000	0	1.496.000	500.000	543.200
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.700.000	3.500.000	0	1.496.000	500.000	543.200
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	2.700.000	3.500.000	0	1.496.000	500.000	543.200
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	668.000	-2.863.920	0	-1.211.520	237.380	11.840
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	639.830	-2.890.859	0	-1.238.870	209.640	-16.270

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 001-Grundstücksverkaufserlöse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.368.000	636.080	0	284.480	737.380	555.040	-2.212.980
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	3.368.000	636.080	0	284.480	737.380	555.040	-2.212.980
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	3.368.000	636.080	0	284.480	737.380	555.040	-2.212.980
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	1.720.000	0	0	0	43.200	-1.763.200
	- • 78210000 Erschließungs- und Anschlussbeiträge für voll erschlossen verkaufte Grundstücke (Verrechnung zwischen den Produkten)	0	0	0	0,00	0	1.720.000	0	0	0	43.200	-1.763.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	1.720.000	0	0	0	43.200	-1.763.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	3.368.000	-1.083.920	0	284.480	737.380	511.840	-449.780
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	1.720.000	0	0	0	43.200	-1.763.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 002-Erwerb von Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	2.700.000	1.780.000	0	1.496.000	500.000	500.000	-4.276.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	2.700.000	1.780.000	0	1.496.000	500.000	500.000	-4.276.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.700.000	1.780.000	0	1.496.000	500.000	500.000	-4.276.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.700.000	-1.780.000	0	-1.496.000	-500.000	-500.000	4.276.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.700.000	1.780.000	0	1.496.000	500.000	500.000	-4.276.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.50.0000-Straßenreinigung und Winterdienst												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung, Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung, Fahrzeuge	
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	
Notiz	Neubeschaffung Salzstreueinheit für Traktor (12 Jahre alt) 5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.551.250	1.739.667	1.766.980	1.771.980	1.781.980
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.545.360	1.733.267	1.761.080	1.766.080	1.776.080
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	5.890	5.900	5.900	5.900	5.900
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen, Spenden	0,00	0	500	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	502.950	515.708	508.021	504.990	502.227
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	356.300	366.122	366.120	366.120	366.120
	+ • 31611000 Erträge aus der Auflösung von Kanalzuwendungen	0,00	31.150	36.336	35.601	35.516	34.057
	+ • 31612000 Erträge aus der Auflösung von Klärzuwendungen	0,00	18.960	18.959	18.960	18.960	18.960
	+ • 31621000 Erträge aus der Auflösung von Kanalbeiträgen	0,00	67.640	66.714	61.081	59.941	59.802
	+ • 31622000 Erträge aus der Auflösung von Klärbeiträgen	0,00	28.900	27.577	26.259	24.453	23.288
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.053.300	2.219.700	2.286.270	2.354.850	2.425.490
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	56.200	61.700	63.550	65.440	67.400
	+ • 33111000 Fischereiabgabe	0,00	0	800	820	840	870
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	883.100	919.200	946.760	975.180	1.004.430
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung	0,00	970.000	1.094.000	1.126.820	1.160.620	1.195.440
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	144.000	144.000	148.320	152.770	157.350
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	506.300	580.340	594.870	609.760	625.050
	+ • 34110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	0,00	276.280	288.040	296.680	305.600	314.790
	+ • 34115000 Betriebs- bzw. Nebenkosten	0,00	0	49.000	50.000	51.010	52.040
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	57.720	37.000	37.760	38.530	39.310
	+ • 34211000 Erträge Kabarett und Comedy	0,00	0	35.000	35.700	36.410	37.140
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	172.300	171.300	174.730	178.210	181.770
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	220.800	216.436	216.440	216.440	216.440
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	550	550	550	550	550
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	169.740	167.500	167.500	167.500	167.500
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	33.010	31.386	31.390	31.390	31.390
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	31.900	50.250	50.250	50.250	50.250
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	400	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	31.500	47.250	47.250	47.250	47.250
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	361.500	339.700	339.700	339.700	339.700
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	354.000	334.000	334.000	334.000	334.000
	+ • 35610000 Verwarnungsgelder	0,00	5.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.228.000	5.661.801	5.762.531	5.847.970	5.941.137
12	- Personalaufwendungen	0,00	5.041.550	5.067.878	5.170.100	5.272.700	5.376.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	208.920	238.253	243.200	248.100	253.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	3.686.380	3.664.750	3.738.200	3.812.900	3.888.800
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	35.000	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	54.100	83.700	85.500	87.300	89.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	299.750	313.286	319.700	325.900	332.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	746.530	752.548	767.700	782.700	797.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	10.870	15.340	15.800	15.800	15.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.934.210	3.552.771	3.455.450	3.498.550	3.567.050
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	442.600	492.500	462.850	473.400	484.050
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	144.300	160.700	163.700	166.700	169.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	457.140	720.200	738.950	753.900	769.050
	- • 42121000 Unterhaltung der Kanalisation	0,00	75.000	60.000	61.200	62.400	63.600
	- • 42122000 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	0,00	50.000	60.000	61.200	62.400	63.600
	- • 42123000 Unterhaltung der Hebeanlagen	0,00	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	14.550	35.750	36.250	36.750	37.250
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	71.150	89.770	89.900	89.900	89.900
	- • 42221000 Schulausstattung	0,00	18.300	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	82.010	133.840	133.900	133.900	133.900
	- • 42320000 Leasing	0,00	47.000	0	0	0	0
	- • 42322000 Kfz- Leasing	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	0,00	189.550	192.000	195.900	199.800	203.800
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	0,00	117.860	142.500	145.200	147.800	150.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 42413000 Aufwand für Reinigung	0,00	118.300	121.650	124.100	126.500	128.900
-	• 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	27.300	36.391	37.300	37.600	37.900
-	• 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	90.260	112.425	114.700	116.600	118.500
-	• 42416000 Aufwand für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Betriebskosten, Wohngeld, Aufwand Hausverwaltungen)	0,00	17.000	17.550	17.900	18.200	18.500
-	• 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	16.800	16.000	16.000	16.000	16.000
-	• 42610000 Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung,	0,00	51.590	57.020	56.900	56.900	56.900
-	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	682.400	671.400	566.400	566.400	591.400
-	• 42711000 Geschenke Jubilare	0,00	150	150	200	200	200
-	• 42711300 Aufwendungen für EDV	0,00	0	63.950	63.900	63.900	63.900
-	• 42712000 Aufwand für Schulsozialarbeit	0,00	57.800	60.000	60.000	60.000	60.000
-	• 42713000 Aufwendungen Kabarett und Comedy	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
-	• 42714000 Aufwendungen Essen, Getränke	0,00	0	85.100	85.100	85.100	85.100
-	• 42715000 Spiel- und Bastelmaterial - Budget	0,00	21.800	20.800	20.800	20.800	20.800
-	• 42716000 Budget Arbeitskreis Flüchtlingshilfe und Fahrradwerkstatt	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 42717000 Seniorenprogramm Budget	0,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
-	• 42717100 Abwassergebühr an Schorndorf für Wellingshof	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 42717200 Betriebsstrom RÜB	0,00	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
-	• 42717300 Betriebsstrom Hebeanlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
-	• 42719000 Aufwendungen für Einsätze der Feuerwehr	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
-	• 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	30.820	30.970	31.000	31.000	31.000
-	• 42750000 Lernmittel	0,00	59.100	61.730	61.400	61.400	61.400
-	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.930	14.875	14.900	14.900	14.900
15	- Abschreibungen	0,00	2.108.650	2.104.163	2.104.200	2.104.200	2.104.200
-	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.598.976	1.603.538	1.603.570	1.603.570	1.603.570
-	• 47111000 Abschreibungen Kanalbereich	0,00	374.433	370.929	370.930	370.930	370.930
-	• 47112000 Abschreibungen im Klärbereich	0,00	135.241	129.696	129.700	129.700	129.700
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.291.100	1.343.770	1.357.500	1.371.500	1.384.500
-	• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	494.500	585.000	588.000	592.000	595.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	130.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	666.600	678.770	689.500	699.500	709.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	495.280	562.880	503.870	509.020	514.240
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	20.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	25.700	51.900	51.900	51.900	51.900
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0,00	36.730	19.190	19.190	19.190	19.190
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	176.330	192.580	131.840	135.240	138.670
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	5.240	3.310	3.360	3.410	3.460
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	68.850	83.820	85.500	87.200	88.940
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	8.160	8.160	8.160	8.160	8.160
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	77.290	90.370	90.370	90.370	90.370
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	68.500	85.000	85.000	85.000	85.000
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	3.600	0	0	0	0
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	2.080	2.250	2.250	2.250	2.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	11.870.790	12.631.461	12.591.120	12.755.970	12.946.790
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 6.642.790	-6.969.660	-6.828.589	-6.908.000	-7.005.653
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	358.070	348.040	0	0	0
	+ • 38112000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung	0,00	281.000	270.968	0	0	0
	+ • 38114000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Mieten Obdachlose/Flüchtlinge	0,00	77.070	77.072	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.271.362	1.372.026	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	913.292	1.023.986	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung	0,00	281.000	270.968	0	0	0
	- • 48114000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten Obdachlose/Flüchtlinge	0,00	77.070	77.072	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.016.452	919.242	726	726	726
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	1.016.452	919.242	726	726	726
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.929.744	-1.943.228	-726	-726	-726
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 8.572.534	-8.912.888	-6.829.315	-6.908.726	-7.006.379

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	4.725.050	5.146.093	0	5.254.510	5.342.980	5.438.910
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.545.360	1.733.267	0	1.761.080	1.766.080	1.776.080
	+ • 61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	5.890	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	500	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	56.200	61.700	0	63.550	65.440	67.400
	+ • 63111000 Fischereiabgabe	0,00	0	800	0	820	840	870
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	883.100	919.200	0	946.760	975.180	1.004.430
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren aus der Abrechnung	0,00	970.000	1.094.000	0	1.126.820	1.160.620	1.195.440
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	0,00	144.000	144.000	0	148.320	152.770	157.350
	+ • 64110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	0,00	276.280	288.040	0	296.680	305.600	314.790
	+ • 64115000 Betriebs- bzw. Nebenkosten	0,00	0	49.000	0	50.000	51.010	52.040
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	57.720	37.000	0	37.760	38.530	39.310
	+ • 64211000 Einzahlungen Kabarett und Comedy	0,00	0	35.000	0	35.700	36.410	37.140
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	172.300	171.300	0	174.730	178.210	181.770
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	550	550	0	550	550	550
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	500	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	169.740	167.500	0	167.500	167.500	167.500
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	33.010	31.386	0	31.390	31.390	31.390
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	0,00	354.000	334.000	0	334.000	334.000	334.000
	+ • 65610000 Bußgelder	0,00	5.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	400	0	0	0	0	0
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	31.500	47.250	0	47.250	47.250	47.250
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.762.140	10.527.298	0	10.486.920	10.651.770	10.842.590
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	208.920	238.253	0	243.200	248.100	253.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	3.686.380	3.664.750	0	3.738.200	3.812.900	3.888.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
-	• 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	35.000	0	0	0	0	0
-	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	54.100	83.700	0	85.500	87.300	89.100
-	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	299.750	313.286	0	319.700	325.900	332.200
-	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	746.530	752.548	0	767.700	782.700	797.900
-	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	10.870	15.340	0	15.800	15.800	15.800
-	• 72111000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	442.600	492.500	0	462.850	473.400	484.050
-	• 72112000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	144.300	160.700	0	163.700	166.700	169.700
-	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	457.140	720.200	0	738.950	753.900	769.050
-	• 72121000	Unterhaltung der Kanalisation	0,00	75.000	60.000	0	61.200	62.400	63.600
-	• 72122000	Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	0,00	50.000	60.000	0	61.200	62.400	63.600
-	• 72123000	Unterhaltung der Hebeanlagen	0,00	15.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
-	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	14.550	35.750	0	36.250	36.750	37.250
-	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	71.150	89.770	0	89.900	89.900	89.900
-	• 72221000	Schulausstattung	0,00	18.300	12.500	0	12.500	12.500	12.500
-	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	82.010	133.840	0	133.900	133.900	133.900
-	• 72320000	Leasing	0,00	47.000	0	0	0	0	0
-	• 72322000	Kfz-Leasing	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
-	• 72411000	Heizung	0,00	189.550	192.000	0	195.900	199.800	203.800
-	• 72412000	Strom und Beleuchtung	0,00	117.860	142.500	0	145.200	147.800	150.400
-	• 72413000	Reinigung	0,00	118.300	121.650	0	124.100	126.500	128.900
-	• 72414000	gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	27.300	36.391	0	37.300	37.600	37.900
-	• 72415000	Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	90.260	112.425	0	114.700	116.600	118.500
-	• 72416000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	17.000	17.550	0	17.900	18.200	18.500
-	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	16.800	16.000	0	16.000	16.000	16.000
-	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	51.590	57.020	0	56.900	56.900	56.900
-	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	682.400	671.400	0	566.400	566.400	591.400
-	• 72711000	Geschenke Jubilare	0,00	150	150	0	200	200	200
-	• 72711300	Auszahlungen für EDV	0,00	0	63.950	0	63.900	63.900	63.900
-	• 72712000	Schulsozialarbeit	0,00	57.800	60.000	0	60.000	60.000	60.000
-	• 72713000	Auszahlungen Kabarett und Comedy	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
-	• 72714000	Aufwendungen Mittagstisch	0,00	0	85.100	0	85.100	85.100	85.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
-	• 72715000	Spiel- und Bastelmaterial - Budget	0,00	21.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
-	• 72716000	Budget AK Flüchtlingshilfe und Fahrradwerkstatt	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
-	• 72717000	Seniorenprogramm - Budget	0,00	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
-	• 72717100	Abwassergebühr an Schorndorf für Wellingshof	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
-	• 72717200	Betriebsstrom RÜB	0,00	5.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
-	• 72717300	Betriebsstrom Hebeanlagen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
-	• 72719000	Aufwendungen für Einsätze der Feuerwehr	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
-	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	30.820	30.970	0	31.000	31.000	31.000
-	• 72750000	Lernmittel	0,00	59.100	61.730	0	61.400	61.400	61.400
-	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	11.930	14.875	0	14.900	14.900	14.900
-	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	494.500	585.000	0	588.000	592.000	595.000
-	• 73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	130.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
-	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	666.600	678.770	0	689.500	699.500	709.500
-	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	20.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
-	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	25.700	51.900	0	51.900	51.900	51.900
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	0,00	36.730	19.190	0	19.190	19.190	19.190
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	176.330	192.580	0	131.840	135.240	138.670
-	• 74311000	Dienstreisen	0,00	5.240	3.310	0	3.360	3.410	3.460
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	68.850	83.820	0	85.500	87.200	88.940
-	• 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
-	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	8.160	8.160	0	8.160	8.160	8.160
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	77.290	90.370	0	90.370	90.370	90.370
-	• 74550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	68.500	85.000	0	85.000	85.000	85.000
-	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	3.600	0	0	0	0	0
-	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	2.080	2.250	0	2.250	2.250	2.250

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 5.037.090	-5.381.205	0	-5.232.410	-5.308.790	-5.403.680
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	841.000	166.500	0	557.000	303.000	300.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	658.500	46.500	0	557.000	303.000	300.000
	+ • 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	0,00	182.500	120.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	3.500.000	3.500.000	0	0	0	1.362.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.500.000	3.500.000	0	0	0	1.362.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	800	0	0	0	0	0
	+ • 68540000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sondervermögen	0,00	800	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	4.341.800	3.666.500	0	557.000	303.000	1.662.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	52.000	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	52.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.752.200	2.558.000	970.000	3.305.000	4.565.000	3.645.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	919.500	78.000	0	280.000	50.000	50.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.646.700	2.170.000	775.000	2.830.000	4.515.000	3.295.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	186.000	310.000	195.000	195.000	0	300.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	295.283	323.405	0	690.000	80.000	80.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	295.283	323.405	0	690.000	80.000	80.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	163.217	529.544	0	35.000	15.000	10.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	18.217	366.944	0	0	0	0
	- • 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	145.000	62.600	0	35.000	15.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	4.262.700	3.410.949	970.000	4.030.000	4.660.000	3.735.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	79.100	255.551	-970.000	-3.473.000	-4.357.000	-2.073.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 4.957.990	-5.125.654	-970.000	-8.705.410	-9.665.790	-7.476.680

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Wahlen und Statistik

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

12.10.0000 Wahlen und Statistik

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung,	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	750	0	0	0	0
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	11.500	11.530	11.560	11.590
	- • 44210000 Wahlhelferentschädigung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	1.500	1.530	1.560	1.590
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.250	14.800	14.830	14.860	14.890
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 750	-14.800	-14.830	-14.860	-14.890
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 750	-14.800	-14.830	-14.860	-14.890

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Wahlen und Statistik

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	500	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	500	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.250	14.800	0	14.830	14.860	14.890
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	750	0	0	0	0	0
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	1.500	0	1.530	1.560	1.590
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 750	-14.800	0	-14.830	-14.860	-14.890
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 750	-14.800	0	-14.830	-14.860	-14.890

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt	12.20.0000	Ordnungswesen
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.000	1.030	1.060	1.090
	+ • 33110000 Genehmigungen der Ortspolizeibehörde u. a. Feuerwerkseignemigungen	0,00	1.500	1.000	1.030	1.060	1.090
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	200	200	200	200
	+ • 35610000 Verwarnungsgelder	0,00	500	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.500	1.200	1.230	1.260	1.290
12	- Personalaufwendungen	0,00	54.110	50.642	51.700	52.700	53.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	24.840	19.758	20.200	20.600	21.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	17.200	17.812	18.200	18.600	19.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	6.310	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.440	1.521	1.600	1.600	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	3.540	3.750	3.800	3.900	4.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	780	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.340	18.400	18.400	18.400	18.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42320000 Leasing	0,00	5.000	0	0	0	0
	- • 42322000 Leasing Renault ZOE WN-U 4500E	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500	500	500	500	500
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung,	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Ordnungsmaßnahmen; u. a. Tierkadaver, Nachlasssicherung und Sozialbestattungen	0,00	1.340	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	0,00	0	900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.250	4.750	4.760	4.780	4.800
	- • 44290000 Förderbeiträge Initiative sicherer Landkreis und Tierschutz (Tierstation Plüderhausen)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	750	760	780	800
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	150	0	0	0	0
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	3.600	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	72.700	73.792	74.860	75.880	76.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 70.200	-72.592	-73.630	-74.620	-75.610
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 70.200	-72.592	-73.630	-74.620	-75.610

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.500	1.200	0	1.230	1.260	1.290
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	1.000	0	1.030	1.060	1.090
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
	+ • 65610000 Bußgelder	0,00	500	200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	72.700	73.792	0	74.860	75.880	76.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	24.840	19.758	0	20.200	20.600	21.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	17.200	17.812	0	18.200	18.600	19.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	6.310	7.000	0	7.100	7.200	7.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.440	1.521	0	1.600	1.600	1.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	3.540	3.750	0	3.800	3.900	4.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	780	800	0	800	800	800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72320000 Leasing	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	- • 72322000 Kfz-Leasing	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500	500	0	500	500	500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Ordnungsmaßnahmen	0,00	1.340	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	0,00	0	900	0	900	900	900
	- • 74290000 Förderbeiträge Initiative sicherer Landkreis und Tierschutz (Tierstation Plüderhausen)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	750	0	760	780	800
	- • 74311000 Dienstreisen	0,00	150	0	0	0	0	0
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	3.600	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 70.200	-72.592	0	-73.630	-74.620	-75.610
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 70.200	-72.592	0	-73.630	-74.620	-75.610

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Produkt 12.21.0000 Verkehrswesen
Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.500	3.600	3.710	3.820
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	3.500	3.600	3.710	3.820
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 35610000 Verwarnungsgelder	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	8.000	7.500	7.600	7.710	7.820
12	- Personalaufwendungen	0,00	30.510	32.270	33.000	33.600	34.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	5.970	6.586	6.700	6.800	6.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	17.200	17.812	18.200	18.600	19.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.100	2.350	2.400	2.400	2.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.440	1.521	1.600	1.600	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	3.540	3.750	3.800	3.900	4.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	260	250	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung,	0,00	0	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	50	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	40.060	42.270	43.000	43.600	44.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 32.060	-34.770	-35.400	-35.890	-36.380
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.917	3.327	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	2.917	3.327	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.917	-3.327	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 34.977	-38.097	-35.400	-35.890	-36.380

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	8.000	7.500	0	7.600	7.710	7.820
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	3.500	0	3.600	3.710	3.820
	+ • 65610000 Bußgelder	0,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.060	42.270	0	43.000	43.600	44.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	5.970	6.586	0	6.700	6.800	6.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	17.200	17.812	0	18.200	18.600	19.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.100	2.350	0	2.400	2.400	2.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.440	1.521	0	1.600	1.600	1.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	3.540	3.750	0	3.800	3.900	4.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	260	250	0	300	300	300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	0	500	0	500	500	500
	- • 74311000 Dienstreisen	0,00	50	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 32.060	-34.770	0	-35.400	-35.890	-36.380
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 32.060	-34.770	0	-35.400	-35.890	-36.380

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Produkt 12.22.0000 Einwohnerwesen
Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	47.000	50.000	51.500	53.040	54.630
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	47.000	50.000	51.500	53.040	54.630
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	47.300	50.000	51.500	53.040	54.630
12	- Personalaufwendungen	0,00	146.650	161.462	164.700	168.000	171.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	2.990	3.293	3.400	3.500	3.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	110.750	121.430	123.900	126.400	128.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	9.210	10.604	10.800	11.000	11.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	22.520	24.804	25.300	25.800	26.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	130	130	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.030	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung,	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	23.530	500	500	500	500
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.920	42.800	43.600	44.420	45.250
	- • 44310000 u. a. Bundesdruckerei	0,00	40.000	40.000	40.800	41.620	42.450
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	120	0	0	0	0
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund (Führungszeugnisse, Auskünfte Gewerbezentralregister)	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	215.600	232.262	236.300	240.420	244.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 168.300	-182.262	-184.800	-187.380	-189.920
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 168.300	-182.262	-184.800	-187.380	-189.920

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	47.300	50.000	0	51.500	53.040	54.630
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	47.000	50.000	0	51.500	53.040	54.630
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	300	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	215.600	232.262	0	236.300	240.420	244.550
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	2.990	3.293	0	3.400	3.500	3.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	110.750	121.430	0	123.900	126.400	128.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.050	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	9.210	10.604	0	10.800	11.000	11.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	22.520	24.804	0	25.300	25.800	26.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	130	130	0	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	23.530	500	0	500	500	500
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	40.000	40.000	0	40.800	41.620	42.450
	- • 74311000 Dienstreisen	0,00	120	0	0	0	0	0
	- • 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 168.300	-182.262	0	-184.800	-187.380	-189.920
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 168.300	-182.262	0	-184.800	-187.380	-189.920

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Produkt 12.23.0000 Personenstandswesen
Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.150	5.300	5.460
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000	5.150	5.300	5.460
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	350	360	370	380
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	350	350	360	370	380
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.350	5.350	5.510	5.670	5.840
12	- Personalaufwendungen	0,00	24.450	25.297	25.800	26.300	26.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	19.040	19.595	20.000	20.400	20.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.600	1.681	1.700	1.700	1.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	3.800	4.021	4.100	4.200	4.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	10	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.050	12.300	12.300	12.300	12.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.600	300	300	300	300
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung,	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	9.950	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.175	3.085	3.145	3.205	3.265
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0,00	75	85	85	85	85
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	44.675	40.682	41.245	41.805	42.365
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 39.325	-35.332	-35.735	-36.135	-36.525
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 39.325	-35.332	-35.735	-36.135	-36.525

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	5.350	5.350	0	5.510	5.670	5.840
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000	0	5.150	5.300	5.460
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	350	350	0	360	370	380
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	44.675	40.682	0	41.245	41.805	42.365
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	19.040	19.595	0	20.000	20.400	20.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.600	1.681	0	1.700	1.700	1.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	3.800	4.021	0	4.100	4.200	4.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	10	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.600	300	0	300	300	300
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	9.950	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	0,00	75	85	0	85	85	85
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	1.000	0	1.020	1.040	1.060
	- • 74311000 Dienstreisen	0,00	2.000	2.000	0	2.040	2.080	2.120
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 39.325	-35.332	0	-35.735	-36.135	-36.525
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 39.325	-35.332	0	-35.735	-36.135	-36.525

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherungsangelegenheiten, Renten

Produkt 12.25.0000 Sozialversicherungsangelegenheiten, Renten
Produktgruppe 12.25 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.25.0000 Sozialversicherungsangelegenheiten, Renten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	18.940	19.787	20.300	20.700	21.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	14.850	15.441	15.800	16.100	16.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.260	1.335	1.400	1.400	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	2.830	3.010	3.100	3.200	3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	18.940	19.787	20.300	20.700	21.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 18.940	-19.787	-20.300	-20.700	-21.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 18.940	-19.787	-20.300	-20.700	-21.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherungsangelegenheiten, Renten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.940	19.787	0	20.300	20.700	21.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	14.850	15.441	0	15.800	16.100	16.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.260	1.335	0	1.400	1.400	1.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	2.830	3.010	0	3.100	3.200	3.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 18.940	-19.787	0	-20.300	-20.700	-21.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 18.940	-19.787	0	-20.300	-20.700	-21.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Produkt	12.60.0000	Brandschutz
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.800	5.971	5.970	5.970	5.970
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.800	5.971	5.970	5.970	5.970
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	24.200	20.671	20.770	20.870	20.970
12	- Personalaufwendungen	0,00	13.610	14.629	14.900	15.100	15.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	4.670	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	5.650	11.385	11.600	11.800	12.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.680	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	470	986	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.140	2.258	2.300	2.300	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	88.320	107.910	108.400	108.900	109.400
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	8.400	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Akkus und Zubehör für DME und Funkgeräte, TS 10/8 FOX Wartung Pumpe und Kundendienst, Prüfung Elektrogeräte	0,00	4.250	11.900	12.100	12.300	12.500
	- • 42220000 Atemschutz, Löschgeräte, Schlauchmaterial, Meldeempfänger, Handsprechfunkgeräte	0,00	15.150	24.960	25.000	25.000	25.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	20	0	0	0	0
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	0,00	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	0,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	0,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	600	700	700	700	700
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	13.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung, Dienst und Schutzkleidung, Gesundheitsvorsorgeuntersuchungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42710000 Übungen	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	0,00	0	1.850	1.800	1.800	1.800
	- • 42719000 Aufwendungen für Einsätze der Feuerwehr	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen	0,00	50.472	55.229	55.230	55.230	55.230
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	50.472	55.229	55.230	55.230	55.230
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.300	51.700	52.130	52.560	53.010
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0,00	600	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	11.500	11.730	11.960	12.200
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.610
	- • 44520000 Kostenerstattung für Überlandhilfe an andere Gemeinde/Städte, Atemschutzwerkstatt Fellbach, Schlauchwerkstatt Schorndorf	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	200.702	234.468	235.660	236.790	237.940
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 176.502	-213.797	-214.890	-215.920	-216.970
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.320	1.505	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	1.320	1.505	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	13.346	13.596	0	0	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	13.346	13.596	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 14.666	-15.101	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 191.168	-228.898	-214.890	-215.920	-216.970

12600000 Brandschutz 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen

Notiz siehe Anlage 17

12600000 Brandschutz 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen

Notiz siehe Anlage 17

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12600000 Brandschutz 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	§ 5 Feuerwehrentschädigungssatzung: Kameradschaftskasse 4.500 € Jugendfeuerwehr 500 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	14.400	14.700	0	14.800	14.900	15.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.400	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150.230	179.239	0	180.430	181.560	182.710
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	4.670	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	5.650	11.385	0	11.600	11.800	12.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.680	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	470	986	0	1.000	1.000	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.140	2.258	0	2.300	2.300	2.300
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	8.400	7.000	0	7.100	7.200	7.300
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.250	11.900	0	12.100	12.300	12.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	15.150	24.960	0	25.000	25.000	25.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	20	0	0	0	0	0
	- • 72411000 Heizung	0,00	10.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	0,00	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	- • 72413000 Reinigung	0,00	600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	600	700	0	700	700	700
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	13.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72610000 Aus- und Fortbildung, Dienst und Schutzkleidung, Gesundheitsvorsorgeuntersuchungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 72710000 Brandfälle, Einsätze, Übungen	0,00	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	0,00	0	1.850	0	1.800	1.800	1.800
	- • 72719000 Aufwendungen für Einsätze der Feuerwehr	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	0,00	600	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500	11.500	0	11.730	11.960	12.200
	- • 74311000 Dienstreisen	0,00	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.610
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 135.830	-164.539	0	-165.630	-166.660	-167.710
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	92.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	92.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	92.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	130.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	130.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	33.000	10.000	0	600.000	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	33.000	10.000	0	600.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	33.000	55.000	0	730.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 33.000	-55.000	0	-638.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 168.830	-219.539	0	-803.630	-166.660	-167.710

12600000 Brandschutz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	2022: Zuschuss HLF 20	92.000 €
-------	-----------------------	----------

12600000 Brandschutz 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro

Notiz	2021	
	1 Atemschutzgerät	2.000 €
	Geschlossener PKW-Anhänger	8.000 €
	Summe 2021:	10.000 €
2022	HLF 20 als Ersatz für LF16/12 Baujahr 1995	600.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	610.000	0	0	0,00	33.000	10.000	0	600.000	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	610.000	0	0	0,00	33.000	10.000	0	600.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	610.000	0	0	0,00	33.000	10.000	0	600.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-610.000	0	0	0,00	- 33.000	-10.000	0	-508.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	610.000	0	0	0,00	33.000	10.000	0	600.000	0	0	0

12600000 Brandschutz 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2022: Zuschuss HLF 20 92.000 €

12600000 Brandschutz 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	
Notiz	2021 1 Atemschutzgerät 2.000 € Geschlossener PKW-Anhänger 8.000 € Summe 2021: 10.000 € 2022 HLF 20 als Ersatz für LF16/12 Baujahr 1995 600.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 102-Sanierung, Fenstertausch und Dachdeckung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	45.000	0	130.000	0	0	-175.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	45.000	0	130.000	0	0	-175.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	45.000	0	130.000	0	0	-175.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-45.000	0	-130.000	0	0	175.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	45.000	0	130.000	0	0	-175.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Produkt 12.80.0000 Katastrophenschutz
Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	0,00	2.000	0	0	0	0
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	0,00	1.600	0	0	0	0
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	600	0	0	0	0
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung,	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	4.400	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 4.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 4.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72411000 Heizung	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	0,00	1.600	0	0	0	0	0
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	600	0	0	0	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 4.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 14.400	-11.000	0	-11.000	-1.000	-1.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.80.0000-Katastrophenschutz												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0	
	- •78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	0	0,00	- 10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule - Atriumschule

Produkt 21.10.0100 Grundschule - Atriumschule

Produktgruppe 21.10 Schulen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule - Atriumschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.740	13.740	13.740	13.740	13.740
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	13.740	13.740	13.740	13.740	13.740
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	23.000	25.000	25.750	26.520	27.320
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	23.000	25.000	25.750	26.520	27.320
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	240	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	240	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	42.480	44.240	44.990	45.760	46.560
12	- Personalaufwendungen	0,00	129.540	128.516	131.000	133.600	136.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	101.200	99.683	101.600	103.600	105.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	8.530	8.801	9.000	9.200	9.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	19.810	20.032	20.400	20.800	21.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	102.280	142.710	124.500	126.700	128.900
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	43.000	54.000	35.000	36.100	37.200
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	5.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42221000 Schulausstattung	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	0,00	15.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	0,00	800	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	0,00	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	3.350	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung,	0,00	120	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42711000 Geschenke Jubilare	0,00	150	150	200	200	200
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42750000 Lernmittel	0,00	18.460	19.360	19.000	19.000	19.000
15	- Abschreibungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule - Atriumschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	15.500	15.790	16.080	16.380
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.550	4.000	4.080	4.160	4.240
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	50	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	10.400	10.400	10.610	10.820	11.040
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	266.820	306.726	291.290	296.380	301.580
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 224.340	-262.486	-246.300	-250.620	-255.020
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.225	13.944	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	12.225	13.944	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 12.225	-13.944	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 236.565	-276.430	-246.300	-250.620	-255.020

21100100 Grundschule - Atriumschule 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen 92110011 Atriumschule Schulbetrieb	
Notiz	siehe Anlage 17

21100100 Grundschule - Atriumschule 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen 92110012 Atriumschule Zusatzbetreuung	
Notiz	siehe Anlage 17

21100100 Grundschule - Atriumschule 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen 92110011 Atriumschule Schulbetrieb	
Notiz	siehe Anlage 17

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule - Atriumschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	36.980	38.740	0	39.490	40.260	41.060
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	13.740	13.740	0	13.740	13.740	13.740
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	23.000	25.000	0	25.750	26.520	27.320
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	240	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	246.820	286.726	0	271.290	276.380	281.580
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	101.200	99.683	0	101.600	103.600	105.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	8.530	8.801	0	9.000	9.200	9.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	19.810	20.032	0	20.400	20.800	21.200
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	43.000	54.000	0	35.000	36.100	37.200
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	5.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	- • 72221000 Schulausstattung	0,00	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72411000 Heizung	0,00	15.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	0,00	800	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	- • 72413000 Reinigung	0,00	4.500	4.600	0	4.700	4.800	4.900
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	3.350	7.000	0	7.100	7.200	7.300
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	120	300	0	300	300	300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72711000 Geschenke Jubilare	0,00	150	150	0	200	200	200
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72750000 Lernmittel	0,00	18.460	19.360	0	19.000	19.000	19.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.550	4.000	0	4.080	4.160	4.240
	- • 74311000 Dienstreisen	0,00	50	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	10.400	10.400	0	10.610	10.820	11.040
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 209.840	-247.986	0	-231.800	-236.120	-240.520
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule - Atriumschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	83.717	89.889	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	83.717	89.889	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	91.717	89.889	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 91.717	-89.889	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 301.557	-337.875	0	-231.800	-236.120	-240.520

21100100 Grundschule - Atriumschule 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro

Notiz	Die Budgetabrechnung der Atriumschule für das Jahr 2019 endet mit einem Guthaben in Höhe von 89.889 €. Da ein Budgetübertrag von der kameralen in die doppische Welt nicht möglich ist, wird das Guthaben im Haushalt 2021 zur Verfügung gestellt. Das im Jahr 2020 veranschlagte Budgetguthaben 2018 mit 83.717 € wurde bei der Abrechnung 2019 berücksichtigt und entfällt daher.
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschule - Atriumschule												
Maßnahme: 002-Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel (Schulbudget) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	83.717	89.889	0	0	0	0	-89.889
	- •78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0,00	83.717	89.889	0	0	0	0	-89.889
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	83.717	89.889	0	0	0	0	-89.889
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 83.717	-89.889	0	0	0	0	89.889
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	83.717	89.889	0	0	0	0	-89.889

21100100 Grundschule - Atriumschule 002 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel (Schulbudget) 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro

Notiz	Die Budgetabrechnung der Atriumschule für das Jahr 2019 endet mit einem Guthaben in Höhe von 89.889 €. Da ein Budgetübertrag von der kameralen in die doppische Welt nicht möglich ist, wird das Guthaben im Haushalt 2021 zur Verfügung gestellt. Das im Jahr 2020 veranschlagte Budgetguthaben 2018 mit 83.717 € wurde bei der Abrechnung 2019 berücksichtigt und entfällt daher.
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschule - Atriumschule												
Maßnahme: 101-Akustikverbesserungen Klassenzimmer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 8.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule

Produkt 21.10.1000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule

Produktgruppe 21.10 Schulen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	407.180	417.140	418.740	423.740	433.740
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	407.180	417.140	418.740	423.740	433.740
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	27.000	32.500	33.470	34.470	35.510
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	27.000	32.500	33.470	34.470	35.510
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	72.500	72.500	73.960	75.450	76.970
	+ • 34110000 Miete PV-Anlage	0,00	500	500	520	540	560
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Essenssätze	0,00	72.000	72.000	73.440	74.910	76.410
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	537.180	552.640	556.670	564.160	576.720
12	- Personalaufwendungen	0,00	402.410	405.138	413.200	421.500	429.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	312.800	313.216	319.500	325.900	332.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	26.140	28.871	29.400	30.000	30.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	63.470	63.051	64.300	65.600	66.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	326.660	352.290	345.150	347.950	350.850
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	57.000	70.500	61.900	63.300	64.700
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	33.500	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	6.850	6.950	7.050	7.150
	- • 42220000 im Jahr 2020 auch Aufwendungen gedeckt durch das Sofortausstattungsprogramm Covid 19 - Digitalpakt Schule	0,00	2.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 42221000 Schulausstattung	0,00	15.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	0,00	25.000	25.000	25.500	25.900	26.400
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	0,00	17.000	20.200	20.500	20.900	21.300
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	0,00	13.600	13.000	13.200	13.400	13.600
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	5.100	5.700	5.800	5.900	6.000
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	7.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung,	0,00	600	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	24.700	7.900	7.900	7.900	7.900
	- • 42712000 Aufwand für Schulsozialarbeit	0,00	57.800	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42714000 Aufwendungen Essen, Getränke	0,00	0	45.100	45.100	45.100	45.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	26.820	27.970	28.000	28.000	28.000
	- • 42750000 Lernmittel	0,00	40.640	42.370	42.400	42.400	42.400
15	- Abschreibungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.150	52.300	53.350	54.420	55.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.350	10.300	10.510	10.720	10.930
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	41.600	42.000	42.840	43.700	44.570
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	2.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	934.220	959.728	961.700	973.870	986.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 397.040	-407.088	-405.030	-409.710	-409.530
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.351	17.509	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	15.351	17.509	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 15.351	-17.509	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 412.391	-424.597	-405.030	-409.710	-409.530

21101000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Schullastenausgleich 2021 § 17 FAG vom Land: 390.000 € Pauschale Förderung Digitalisierung § 17a FAG: nur 2019 Förderung Schulsozialarbeit: 13.400 € Förderung Grundschülerzusatzbetreuung: 13.740 €

21101000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen 92110021 Wittumschule Schulbetrieb	
Notiz	siehe Anlage 17

21101000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen 92110022 Wittumschule Zusatzbetreuung	
Notiz	siehe Anlage 17

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21101000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen 92110023 Wittumschule Ganztagschule	
Notiz	siehe Anlage 17

21101000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen 92110024 Wittumschule Café Schüle	
Notiz	siehe Anlage 17

21101000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen 92110021 Wittumschule Schulbetrieb	
Notiz	siehe Anlage 17

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	517.180	532.640	0	536.670	544.160	556.720
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	407.180	417.140	0	418.740	423.740	433.740
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	27.000	32.500	0	33.470	34.470	35.510
	+ • 64110000 Miete PV-Anlage	0,00	500	500	0	520	540	560
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	72.000	72.000	0	73.440	74.910	76.410
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	784.220	809.728	0	811.700	823.870	836.250
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	312.800	313.216	0	319.500	325.900	332.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	26.140	28.871	0	29.400	30.000	30.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	63.470	63.051	0	64.300	65.600	66.900
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	57.000	70.500	0	61.900	63.300	64.700
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	33.500	6.000	0	6.100	6.200	6.300
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	6.850	0	6.950	7.050	7.150
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.600	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	- • 72221000 Schulausstattung	0,00	15.300	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	- • 72411000 Heizung	0,00	25.000	25.000	0	25.500	25.900	26.400
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	0,00	17.000	20.200	0	20.500	20.900	21.300
	- • 72413000 Reinigung	0,00	13.600	13.000	0	13.200	13.400	13.600
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	5.100	5.700	0	5.800	5.900	6.000
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	7.000	8.000	0	8.100	8.200	8.300
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	600	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	24.700	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	- • 72712000 Schulsozialarbeit	0,00	57.800	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	- • 72714000 Aufwendungen Mittagstisch	0,00	0	45.100	0	45.100	45.100	45.100
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	26.820	27.970	0	28.000	28.000	28.000
	- • 72750000 Lernmittel	0,00	40.640	42.370	0	42.400	42.400	42.400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.350	10.300	0	10.510	10.720	10.930
	- • 74311000 Dienstreisen	0,00	200	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	41.600	42.000	0	42.840	43.700	44.570
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	2.000	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 267.040	-277.088	0	-275.030	-279.710	-279.530
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.000	0	0	0	50.000	50.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	50.000	50.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	168.566	198.516	0	80.000	80.000	80.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	168.566	198.516	0	80.000	80.000	80.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	194.566	198.516	0	80.000	130.000	130.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 194.566	-198.516	0	-80.000	-130.000	-130.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 461.606	-475.604	0	-355.030	-409.710	-409.530

21101000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro

Notiz Die Budgetabrechnung der Wittumschule für das Jahr 2019 endet mit einem Guthaben in Höhe von 114.716 €. Da ein Budgetübertrag von der kameralen in die doppische Welt nicht möglich ist, wird das Guthaben 2019 im Jahr 2021 zur Verfügung gestellt. Der Vorjahresansatz mit 94.236 € aus der Abrechnung 2018 ist im Betrag des Jahres 2019 enthalten, der Ansatz 2020 kann daher entfallen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Wittumschule												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	74.330	0	0	0	0	0	0
	- •78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0,00	74.330	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	74.330	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 74.330	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	74.330	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Wittumschule												
Maßnahme: 002-Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel (Schulbudget) aus 2018 und 2019 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	94.236	114.716	0	0	0	0	-114.716
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0,00	94.236	114.716	0	0	0	0	-114.716
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	94.236	114.716	0	0	0	0	-114.716
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 94.236	-114.716	0	0	0	0	114.716
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	94.236	114.716	0	0	0	0	-114.716

21101000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule 002 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel (Schulbudget) aus 2018 und 2019 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	
Notiz	Die Budgetabrechnung der Wittumschule für das Jahr 2019 endet mit einem Guthaben in Höhe von 114.716 €. Da ein Budgetübertrag von der kameralen in die doppische Welt nicht möglich ist, wird das Guthaben 2019 im Jahr 2021 zur Verfügung gestellt. Der Vorjahresansatz mit 94.236 € aus der Abrechnung 2018 ist im Betrag des Jahres 2019 enthalten, der Ansatz 2020 kann daher entfallen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Wittumschule												
Maßnahme: 003-Lehr, Lern- und Unterrichtsmittel (Schulbudget) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	83.800	0	80.000	80.000	80.000	-323.800
	- •78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0,00	0	83.800	0	80.000	80.000	80.000	-323.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	83.800	0	80.000	80.000	80.000	-323.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-83.800	0	-80.000	-80.000	-80.000	323.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	83.800	0	80.000	80.000	80.000	-323.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Wittumschule												
Maßnahme: 102-Einzelraumsteuerung Nordbau und ehem. Kinderschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 18.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Wittumschule												
Maßnahme: 301-Neugestaltung Müllcontainerplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 8.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Produkt 21.40.0100 Schülerbeförderung
Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z. B. von der Schule zur Schwimmhalle
-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0300 Förderung von Schulen anderer Trägerschaft

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

Kurzbeschreibung	Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

21.50.0300 Förderung von Schulen anderer Trägerschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.380	33.200	33.200	33.200	33.200
	- • 44520000 Schullastenausgleich Nachbargemeinden, Zuschüsse Schullandheim	0,00	33.300	33.200	33.200	33.200	33.200
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	80	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	33.380	33.200	33.200	33.200	33.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 33.380	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 33.380	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0300 Förderung von Schulen anderer Trägerschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33.380	33.200	0	33.200	33.200	33.200
	- • 74520000 Schullastenausgleich Nachbargemeinden, Zuschüsse Schullandheim	0,00	33.300	33.200	0	33.200	33.200	33.200
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	80	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 33.380	-33.200	0	-33.200	-33.200	-33.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 33.380	-33.200	0	-33.200	-33.200	-33.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Museen am Widumhof und Farrenstall

Produkt 25.20.0000 Museen am Widumhof und Farrenstall
Produktgruppe 25.20 Museen am Widumhof und Farrenstall
Produktbereich 25 Museen

25.20.0000 Museen am Widumhof und Farrenstall

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	700	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	700	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	700	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	11.280	6.152	6.200	6.300	6.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	8.760	4.439	4.500	4.600	4.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	380	114	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	2.140	1.598	1.600	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.250	14.400	14.600	14.800	15.000
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	4.500	7.500	7.600	7.800	8.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	800	800	800	800	800
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	500	650	700	700	700
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	350	350	400	400	400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Museumsbetrieb	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	22.530	20.552	20.800	21.100	21.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 21.830	-20.552	-20.800	-21.100	-21.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	764	871	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	764	871	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 764	-871	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 22.594	-21.423	-20.800	-21.100	-21.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25200000 Museen am Widumhof und Farrenstall 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	
------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Notiz	siehe Anlage 17
-------	-----------------

25200000 Museen am Widumhof und Farrenstall 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	
-------------------------------------------------------------------------------------------	--

Notiz	siehe Anlage 17
-------	-----------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Museen am Widumhof und Farrenstall

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	700	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	700	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.530	20.552	0	20.800	21.100	21.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	8.760	4.439	0	4.500	4.600	4.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	380	114	0	100	100	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	2.140	1.598	0	1.600	1.600	1.600
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	4.500	7.500	0	7.600	7.800	8.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	800	800	0	800	800	800
	- • 72411000 Heizung	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72413000 Reinigung	0,00	400	400	0	400	400	400
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	500	650	0	700	700	700
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	350	350	0	400	400	400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 21.830	-20.552	0	-20.800	-21.100	-21.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 21.830	-20.552	0	-20.800	-21.100	-21.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Produkt 26.20.0000 Musikpflege
Produktgruppe 26.20 Musikpflege
Produktbereich 26 Musikschulen

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 43180000 Zuweisungen an Musik treibende Vereine, Ausbildungsförderung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 73180000 Zuweisungen an Musik treibende Vereine, Ausbildungsförderung	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule

Produkt 26.30.0000 Musikschule
Produktgruppe 26.30 Musikschule
Produktbereich 26 Musikschulen

26.30.0000 Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	42.700	45.700	46.000	46.000	46.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	42.700	45.700	46.000	46.000	46.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	42.700	45.700	46.000	46.000	46.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 42.700	-45.700	-46.000	-46.000	-46.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 42.700	-45.700	-46.000	-46.000	-46.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	42.700	45.700	0	46.000	46.000	46.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	42.700	45.700	0	46.000	46.000	46.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 42.700	-45.700	0	-46.000	-46.000	-46.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 42.700	-45.700	0	-46.000	-46.000	-46.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule

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

27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	11.500	11.470	12.000	12.000	12.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	11.500	11.470	12.000	12.000	12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	11.500	11.470	12.000	12.000	12.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 11.500	-11.470	-12.000	-12.000	-12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 11.500	-11.470	-12.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.500	11.470	0	12.000	12.000	12.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	11.500	11.470	0	12.000	12.000	12.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 11.500	-11.470	0	-12.000	-12.000	-12.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 11.500	-11.470	0	-12.000	-12.000	-12.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Mediathek

Produkt	27.20.0000	Mediathek
Produktgruppe	27.20	Mediathek
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Mediathek

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.150	5.300	5.460
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	5.150	5.300	5.460
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	12.000	13.500	13.650	13.800	13.960
12	- Personalaufwendungen	0,00	86.220	92.849	94.600	96.400	98.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	66.290	71.017	72.400	73.800	75.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	5.520	6.502	6.600	6.700	6.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	14.410	15.329	15.600	15.900	16.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.160	54.200	54.800	55.400	56.000
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	3.500	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	0,00	2.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	0,00	4.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	0,00	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	800	900	900	900	900
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	400	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung,	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42710000 Beschaffung und Pflege der Medien, Veranstaltungen	0,00	28.360	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.050	2.050	2.090	2.130	2.170
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	149.430	167.099	169.490	171.930	174.470
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 137.430	-153.599	-155.840	-158.130	-160.510
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.250	1.426	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Mediathek

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	1.250	1.426	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.250	-1.426	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 138.680	-155.025	-155.840	-158.130	-160.510

27200000 Mediathek 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen

Notiz siehe Anlage 17

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Mediathek

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	5.000	5.000	0	5.150	5.300	5.460
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.150	5.300	5.460
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	131.430	149.099	0	151.490	153.930	156.470
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	66.290	71.017	0	72.400	73.800	75.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	5.520	6.502	0	6.600	6.700	6.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	14.410	15.329	0	15.600	15.900	16.200
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	3.500	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72411000 Heizung	0,00	2.000	3.200	0	3.300	3.400	3.500
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	0,00	4.500	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	- • 72413000 Reinigung	0,00	2.200	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	800	900	0	900	900	900
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	400	5.200	0	5.300	5.400	5.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	400	400	0	400	400	400
	- • 72710000 Beschaffung und Pflege der Medien, Veranstaltungen, EDV-Kosten	0,00	28.360	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.040	2.080	2.120
	- • 74311000 Dienstreisen	0,00	50	50	0	50	50	50
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 126.430	-144.099	0	-146.340	-148.630	-151.010
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 126.430	-144.099	0	-146.340	-148.630	-151.010

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kultur- und Heimatpflege

Produkt 28.10.0000 Sonstige Kultur- und Heimatpflege
Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege, eigene Projekte
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

28.10.0000 Sonstige Kultur- und Heimatpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	550	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	550	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000	46.000	21.200	21.400	46.600
	- • 42120000 Erhalt von Kleindenkmalen (Grenzsteine, Kilometersteine)	0,00	0	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 42710000 Ortsbezogene Veranstaltungen (Schnitzfetzede, Kultursommer, Waldfeste)	0,00	35.000	38.000	13.000	13.000	38.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	36.200	47.200	22.400	22.600	47.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 35.650	-47.200	-22.400	-22.600	-47.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.245	44.762	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	39.245	44.762	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 39.245	-44.762	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 74.895	-91.962	-22.400	-22.600	-47.800

28100000 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 42710000 Ortsbezogene Veranstaltungen (Schnitzfetzede, Kultursommer, Waldfeste)

Notiz Schnitzfetzede 25.000 € nur in den Jahren 2021 und 2024,
Kultursommer Freibad 8.000 €,
3 Familienwaldfeste 5.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kultur- und Heimatpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	550	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.200	47.200	0	22.400	22.600	47.800
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	35.000	38.000	0	13.000	13.000	38.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 35.650	-47.200	0	-22.400	-22.600	-47.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 35.650	-47.200	0	-22.400	-22.600	-47.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0200 Eigene Kulturprojekte, Kooperationen, Kulturpreise, Bücherregal

Produkt 28.10.0200 Eigene Kulturprojekte, Kooperationen, Kulturpreise, Bücherregal
Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege, eigene Projekte
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten
-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.10.0200 Eigene Kulturprojekte, Kooperationen, Kulturpreise, Bücherregal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	43.000	43.860	44.730	45.620
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	3.000	3.060	3.120	3.180
	+ • 34211000 Erträge Kabarett und Comedy	0,00	0	35.000	35.700	36.410	37.140
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.000	43.000	43.860	44.730	45.620
12	- Personalaufwendungen	0,00	33.330	36.744	37.500	38.200	38.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	23.880	26.344	26.900	27.400	27.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	8.410	9.350	9.500	9.700	9.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	1.040	1.050	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	- • 42710000 Ausstellungen, Kulturprogramm Gemeinde	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42713000 Aufwendungen Kabarett und Comedy	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	45.330	83.744	84.500	85.200	85.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 40.330	-40.744	-40.640	-40.470	-40.280
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.542	4.040	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	3.542	4.040	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.542	-4.040	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 43.872	-44.784	-40.640	-40.470	-40.280

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0200 Eigene Kulturprojekte, Kooperationen, Kulturpreise, Bücherregal

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	5.000	43.000	0	43.860	44.730	45.620
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	3.000	0	3.060	3.120	3.180
	+ • 64211000 Einzahlungen Kabarett und Comedy	0,00	0	35.000	0	35.700	36.410	37.140
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45.330	83.744	0	84.500	85.200	85.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	23.880	26.344	0	26.900	27.400	27.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	8.410	9.350	0	9.500	9.700	9.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.040	1.050	0	1.100	1.100	1.100
	- • 72710000 Ausstellungen, Kulturprogramm Gemeinde	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 72713000 Auszahlungen Kabarett und Comedy	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 40.330	-40.744	0	-40.640	-40.470	-40.280
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 40.330	-40.744	0	-40.640	-40.470	-40.280

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

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

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	100	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 100	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 100	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 100	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 100	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produkt	31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktgruppe	31.40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Flüchtlinge, Asylbewerber
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	60.000	55.000	56.650	58.350	60.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	60.000	55.000	56.650	58.350	60.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	60.000	55.000	56.650	58.350	60.100
12	- Personalaufwendungen	0,00	5.550	5.771	5.900	6.000	6.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	4.300	4.453	4.500	4.600	4.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	360	380	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	890	938	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.900	41.450	41.600	41.700	41.800
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	0,00	3.000	200	200	200	200
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	0,00	3.500	200	200	200	200
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	0,00	0	800	800	800	800
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	0	70	100	100	100
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	1.400	180	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	50	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	50.500	47.221	47.500	47.700	47.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	9.500	7.779	9.150	10.650	12.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.087	6.495	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	2.917	3.327	0	0	0
	- • 48114000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten Obdachlose/Flüchtlinge	0,00	3.170	3.168	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.087	-6.495	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	3.413	1.284	9.150	10.650	12.200

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen

Notiz siehe Anlage 18

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	60.000	55.000	0	56.650	58.350	60.100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	60.000	55.000	0	56.650	58.350	60.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.500	47.221	0	47.500	47.700	47.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	4.300	4.453	0	4.500	4.600	4.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	360	380	0	400	400	400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	890	938	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	- • 72411000 Heizung	0,00	3.000	200	0	200	200	200
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	0,00	3.500	200	0	200	200	200
	- • 72413000 Reinigung	0,00	0	800	0	800	800	800
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	0	70	0	100	100	100
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	1.400	180	0	200	200	200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	- • 74311000 Dienstreisen	0,00	50	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	9.500	7.779	0	9.150	10.650	12.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	9.500	7.779	0	9.150	10.650	12.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	215.000	265.000	272.950	281.140	289.570
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	215.000	265.000	272.950	281.140	289.570
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	225.500	275.000	282.950	291.140	299.570
12	- Personalaufwendungen	0,00	17.520	18.384	18.800	19.200	19.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	13.650	14.275	14.600	14.900	15.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.150	1.279	1.300	1.300	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	2.720	2.831	2.900	3.000	3.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	249.000	263.900	267.700	271.600	275.500
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	35.000	86.600	86.600	86.600	86.600
	- • 42320000 Leasing	0,00	42.000	0	0	0	0
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	0,00	50.000	42.000	42.800	43.700	44.600
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	0,00	45.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	0,00	4.000	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	1.000	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	29.000	36.000	36.700	37.400	38.100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	0,00	1.050	2.000	2.040	2.080	2.120
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	2.000	2.040	2.080	2.120
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	50	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	277.570	294.284	298.540	302.880	307.220
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 52.070	-19.284	-15.590	-11.740	-7.650

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84.458	85.946	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	10.558	12.042	0	0	0
	- • 48114000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten Obdachlose/Flüchtlinge	0,00	73.900	73.904	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 84.458	-85.946	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 136.528	-105.230	-15.590	-11.740	-7.650

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen

Notiz siehe Anlage 18

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen

Notiz siehe Anlage 18

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	225.500	275.000	0	282.950	291.140	299.570
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	215.000	265.000	0	272.950	281.140	289.570
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	267.570	284.284	0	288.540	292.880	297.220
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	13.650	14.275	0	14.600	14.900	15.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.150	1.279	0	1.300	1.300	1.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	2.720	2.831	0	2.900	3.000	3.100
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	30.000	30.000	0	31.000	32.000	33.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	35.000	86.600	0	86.600	86.600	86.600
	- • 72320000 Leasing	0,00	42.000	0	0	0	0	0
	- • 72411000 Heizung	0,00	50.000	42.000	0	42.800	43.700	44.600
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	0,00	45.000	50.000	0	51.000	52.000	53.000
	- • 72413000 Reinigung	0,00	4.000	6.500	0	6.600	6.700	6.800
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	1.000	2.800	0	2.900	3.000	3.100
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	29.000	36.000	0	36.700	37.400	38.100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	2.000	0	2.040	2.080	2.120
	- • 74311000 Dienstreisen	0,00	50	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 42.070	-9.284	0	-5.590	-1.740	2.350
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	47.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	47.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	47.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 47.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 89.070	-9.284	0	-5.590	-1.740	2.350

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber												
Maßnahme: 101-Neubau als Kompensation für Neumühlenweg 31 + 33 - inaktiv: Es wird Mietlösung bei der Kreisbau angestrebt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber												
Maßnahme: 102-Erwerb der Container Austraße 52 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 37.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sonstige Förderungen

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

Kurzbeschreibung	Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.60.0000 Sonstige Förderungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	600	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	600	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 600	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 600	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sonstige Förderungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	0	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	600	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 600	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 600	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0000 BM-Krieger-Stiftung

Produkt	31.80.0000	BM-Krieger-Stiftung
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Leistungen (Seniorenarbeit, Sozialpässe, Integration von Flüchtlingen)
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0200 Soziale Vergünstigungen, Sozialpässe und sonst. soziale Angelegenheiten

Produkt 31.80.0200 Soziale Vergünstigungen, Sozialpässe und sonst. soziale Angelegenheiten
Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Leistungen (Seniorenarbeit, Sozialpässe, Integration von Flüchtlingen)
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln, gesetzliche Versicherung privater Bauarbeiten
-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.80.0200 Soziale Vergünstigungen, Sozialpässe und sonst. soziale Angelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	400	0	0	0	0
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	400	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	400	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 4.400	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 4.400	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0200 Soziale Vergünstigungen, Sozialpässe und sonst. soziale Angelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	400	0	0	0	0	0
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	400	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.800	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	4.800	5.000	0	5.100	5.200	5.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 4.400	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 4.400	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Senioren- und Altenarbeit (auch Holzwerkstatt)

Produkt 31.80.0800 Senioren- und Altenarbeit (auch Holzwerkstatt)
Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Leistungen (Seniorenarbeit, Sozialpässe, Integration von Flüchtlingen)
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.80.0800 Senioren- und Altenarbeit (auch Holzwerkstatt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.800	2.800	2.860	2.920	2.980
	+ • 34610000 Einnahmen Seniorenprogramm	0,00	2.800	2.800	2.860	2.920	2.980
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.800	2.800	2.860	2.920	2.980
12	- Personalaufwendungen	0,00	24.460	25.297	25.800	26.300	26.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	19.040	19.595	20.000	20.400	20.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.600	1.681	1.700	1.700	1.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	3.810	4.021	4.100	4.200	4.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	10	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung,	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42717000 Seniorenprogramm Budget	0,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	50	50	50	50
	- • 44290000 Clowns mit Herz e. V.	0,00	100	50	50	50	50
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	31.860	33.547	34.050	34.550	35.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 29.060	-30.747	-31.190	-31.630	-32.070
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.389	1.585	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	1.389	1.585	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.389	-1.585	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 30.449	-32.332	-31.190	-31.630	-32.070

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Senioren- und Altenarbeit (auch Holzwerkstatt)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.800	2.800	0	2.860	2.920	2.980
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.800	2.800	0	2.860	2.920	2.980
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.860	33.547	0	34.050	34.550	35.050
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	19.040	19.595	0	20.000	20.400	20.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.600	1.681	0	1.700	1.700	1.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	3.810	4.021	0	4.100	4.200	4.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	10	0	0	0	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72717000 Seniorenprogramm - Budget	0,00	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	0,00	100	50	0	50	50	50
	- • 74311000 Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 29.060	-30.747	0	-31.190	-31.630	-32.070
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 29.060	-30.747	0	-31.190	-31.630	-32.070

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten

Produkt	31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten
Produktgruppe	31.80 Sonstige soziale Leistungen (Seniorenarbeit, Sozialpässe, Integration von Flüchtlingen)
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Hier sind Aufgaben im Bereich der Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben nur abzubilden, wenn bzw. soweit diese nicht dem Produkt 31.80.09 (Flüchtlingssozialarbeit in der Vorläufigen Unterbringung), 31.40.06 (Vorläufige Unterbringung) oder 31.40.07 (Anschlussunterbringung) bzw. keinem anderen (Fach-)Produkt (z.B. Schule, Kindertageseinrichtung; Baurechtsamt etc.) zuzuordnen sind. Verpflichtende Sprachangebote nach dem FlüAG sind bei 31.80.09 abzubilden. Die Verwaltungspauschale nach § 18 Abs. 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz ist hier abzubilden, ebenso erhaltene Fördermittel nach der VwV-Integration.
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	37.170	68.907	70.300	71.600	73.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	5.970	6.586	6.700	6.800	6.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	22.680	48.230	49.200	50.200	51.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.100	2.350	2.400	2.400	2.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.890	4.132	4.200	4.300	4.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	4.270	7.358	7.500	7.600	7.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	260	250	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung,	0,00	600	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42716000 Budget Arbeitskreis Flüchtlingshilfe und Fahrradwerkstatt	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	850	2.250	2.250	2.250	2.250
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800	0	0	0	0
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	50	0	0	0	0
	- • 44580000 Bezuschussung Sachkosten Integrationsmanagement	0,00	0	2.250	2.250	2.250	2.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	44.620	79.157	80.550	81.850	83.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 44.620	-78.157	-80.550	-81.850	-83.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 44.620	-78.157	-80.550	-81.850	-83.250

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	44.620	79.157	0	80.550	81.850	83.250
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	5.970	6.586	0	6.700	6.800	6.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	22.680	48.230	0	49.200	50.200	51.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.100	2.350	0	2.400	2.400	2.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.890	4.132	0	4.200	4.300	4.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	4.270	7.358	0	7.500	7.600	7.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	260	250	0	300	300	300
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	600	500	0	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72716000 Budget AK Flüchtlingshilfe und Fahrradwerkstatt	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	800	0	0	0	0	0
	- • 74311000 Dienstreisen	0,00	50	0	0	0	0	0
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	2.250	0	2.250	2.250	2.250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 44.620	-78.157	0	-80.550	-81.850	-83.250
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 44.620	-78.157	0	-80.550	-81.850	-83.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendhaus

Produkt 36.20.0100 Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendhaus

Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	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; Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.: - Kinder- und Jugendkulturarbeit - außerschulische Kinder- und Jugendbildung - internationale Jugendbegegnung - Ferienmaßnahmen - Medienarbeit - erlebnisorientierte Projekte und Sport - mobile spielpädagogische Angebote - Jugendberatung - interkulturelle Arbeit - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen; Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	500	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Spenden Jugendhaus, Jugendarbeit	0,00	0	500	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 35910000 Einnahmen Jugendarbeit, Jugendhaus	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	58.150	60.195	61.400	62.600	63.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	45.110	46.237	47.200	48.100	49.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	3.790	4.222	4.300	4.400	4.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	9.250	9.735	9.900	10.100	10.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.300	26.200	26.600	27.000	27.400
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	16.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Jugendhaus, Jugendarbeit	0,00	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	0,00	2.800	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	0,00	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	300	600	600	600	600
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung Jugendhaus, Jugendarbeit	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Allgemeine Jugendarbeit (Budget)	0,00	9.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	0,00	0	400	400	400	400
15	- Abschreibungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000	7.000	7.040	7.080	7.120
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	800	500	510	520	530
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	113.950	99.895	101.540	103.180	104.920

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 111.950	-97.895	-100.040	-101.680	-103.420
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.140	5.863	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	5.140	5.863	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.140	-5.863	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 117.090	-103.758	-100.040	-101.680	-103.420

36200100 Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendhaus 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen

Notiz siehe Anlage 17

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendhaus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.000	2.000	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	500	0	0	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	107.450	93.395	0	95.040	96.680	98.420
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	45.110	46.237	0	47.200	48.100	49.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	3.790	4.222	0	4.300	4.400	4.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	9.250	9.735	0	9.900	10.100	10.300
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	16.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72411000 Heizung	0,00	2.800	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72413000 Reinigung	0,00	4.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	300	600	0	600	600	600
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Allgemeine Jugendarbeit (Budget)	0,00	9.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	0,00	0	400	0	400	400	400
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.530	1.560	1.590
	- • 74311000 Dienstreisen	0,00	800	500	0	510	520	530
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 105.450	-91.395	0	-93.540	-95.180	-96.920
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	19.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 19.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendhaus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 124.450	-91.395	0	-93.540	-95.180	-96.920

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.20.0100-Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendhaus												
Maßnahme: 201-Jugendhaus Außenanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.20.0100-Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendhaus												
Maßnahme: 301-Basketballanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 16.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kinderbetreuungseinrichtungen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kinderbetreuungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.063.300	1.226.349	1.256.000	1.256.000	1.256.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.063.300	1.226.349	1.256.000	1.256.000	1.256.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.170	19.059	19.060	19.060	19.060
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.170	19.059	19.060	19.060	19.060
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	433.000	433.000	445.990	459.370	473.130
	+ • 33210000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	0,00	289.000	289.000	297.670	306.600	315.780
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten	0,00	144.000	144.000	148.320	152.770	157.350
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	69.000	72.070	73.550	75.050	76.600
	+ • 34110000 Miete PV-Anlagen (Dächer)	0,00	0	3.070	3.170	3.270	3.370
	+ • 34610000 Erstattung Verpflegungskosten	0,00	69.000	69.000	70.380	71.780	73.230
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.736.470	1.902.478	1.946.600	1.961.480	1.976.790
12	- Personalaufwendungen	0,00	3.171.520	3.200.298	3.264.600	3.330.200	3.396.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	39.840	84.250	86.000	87.800	89.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	2.409.830	2.383.666	2.431.300	2.480.000	2.529.500
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	35.000	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.040	30.800	31.700	32.600	33.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	195.720	201.735	205.800	209.900	214.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	487.360	490.487	500.300	510.400	520.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	2.730	9.360	9.500	9.500	9.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	226.520	312.036	305.800	309.400	313.100
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	63.000	80.000	71.600	73.200	74.900
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	10.000	21.400	21.600	21.800	22.000
	- • 42210000 u. a. OMS_Prüfung der Elektrogeräte	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	8.100	20.460	20.500	20.500	20.500
	- • 42310000 u. a. Waldkindergarten Musikerheim, Evangelischer Kindergarten Erbbauzins	0,00	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	0,00	18.900	20.300	20.800	21.300	21.800
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	0,00	9.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	0,00	53.300	41.500	42.400	43.300	44.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kinderbetreuungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	2.800	4.556	4.800	4.800	4.800
-	• 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	9.800	12.700	12.900	13.100	13.300
-	• 42416000 Betriebskosten (Wohngeld) KiTa Wiese an Kreisbaugesellschaft mbH	0,00	13.000	12.000	12.200	12.400	12.600
-	• 42610000 Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung,	0,00	9.020	9.020	8.900	8.900	8.900
-	• 42711300 Aufwendungen für EDV	0,00	0	11.200	11.200	11.200	11.200
-	• 42714000 Aufwendungen Essen, Getränke	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
-	• 42715000 Spiel- und Bastelmaterial - Budget	0,00	21.800	20.800	20.800	20.800	20.800
15	- Abschreibungen	0,00	167.500	163.906	163.920	163.920	163.920
-	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	167.500	163.906	163.920	163.920	163.920
17	- Transferaufwendungen	0,00	465.000	465.000	474.000	484.000	494.000
-	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	465.000	465.000	474.000	484.000	494.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.710	74.890	75.200	75.520	75.840
-	• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	20.000	23.500	23.500	23.500	23.500
-	• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	15.800	15.800	15.800	15.800
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.030	15.030	15.340	15.660	15.980
-	• 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	680	560	560	560	560
-	• 44520000 Interkommunaler Kostenausgleich § 8a KiTaG	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	4.086.250	4.216.130	4.283.520	4.363.040	4.443.660
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 2.349.780	-2.313.652	-2.336.920	-2.401.560	-2.466.870
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.014	68.451	0	0	0
-	• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	60.014	68.451	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	171.296	165.869	0	0	0
-	• 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	171.296	165.869	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 231.310	-234.320	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 2.581.090	-2.547.972	-2.336.920	-2.401.560	-2.466.870

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Kinderbetreuungseinrichtungen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Nach dem Testbescheid des StaLa bekommt die Gemeinde voraussichtlich 678.448 € für die Betreuung von Kindern über 3 Jahren, 423.237 € für die Betreuung von Kleinkindern unter 3 Jahren sowie 124.664 € als Förderung der pädagogischen Leitungszeit.
36500101 Kinderbetreuungseinrichtungen 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen 93651010 Maiergarten	
Notiz	siehe Anlage 17
36500101 Kinderbetreuungseinrichtungen 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen 93651020 Lerchennest	
Notiz	siehe Anlage 17
36500101 Kinderbetreuungseinrichtungen 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen 93651030 Schlosskindergarten	
Notiz	siehe Anlage 17
36500101 Kinderbetreuungseinrichtungen 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen 93651040 KiTa Wiese	
Notiz	siehe Anlage 17
36500101 Kinderbetreuungseinrichtungen 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen 93651050 Waldkindergarten	
Notiz	siehe Anlage 17
36500101 Kinderbetreuungseinrichtungen 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen 93651060 Kunterbunt	
Notiz	siehe Anlage 17
36500101 Kinderbetreuungseinrichtungen 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen 93651070 Arche Noah	
Notiz	siehe Anlage 17
36500101 Kinderbetreuungseinrichtungen 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen 93651080 Kinderhaus Drosselweg	
Notiz	siehe Anlage 17
36500101 Kinderbetreuungseinrichtungen 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen 93652010 Evangelischer Kindergarten	
Notiz	siehe Anlage 17
36500101 Kinderbetreuungseinrichtungen 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen 93651010 Maiergarten	
Notiz	siehe Anlage 17

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Kinderbetreuungseinrichtungen 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen 93651020 Lerchennest	
Notiz	siehe Anlage 17
36500101 Kinderbetreuungseinrichtungen 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen 93651030 Schlosskindergarten	
Notiz	siehe Anlage 17
36500101 Kinderbetreuungseinrichtungen 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen 93651040 KiTa Wiese	
Notiz	siehe Anlage 17
36500101 Kinderbetreuungseinrichtungen 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen 93651050 Waldkindergarten	
Notiz	siehe Anlage 17
36500101 Kinderbetreuungseinrichtungen 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen 93651060 Kunterbunt	
Notiz	siehe Anlage 17
36500101 Kinderbetreuungseinrichtungen 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen 93651070 Arche Noah	
Notiz	siehe Anlage 17
36500101 Kinderbetreuungseinrichtungen 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen 93651080 Kinderhaus Drosselweg	
Notiz	siehe Anlage 17
36500101 Kinderbetreuungseinrichtungen 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen 93652010 Evangelischer Kindergarten	
Notiz	siehe Anlage 17
36500101 Kinderbetreuungseinrichtungen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Abmangelbeteiligung am Betrieb des Evangelischen Kindergartens.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kinderbetreuungseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.717.300	1.883.419	0	1.927.540	1.942.420	1.957.730
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.063.300	1.226.349	0	1.256.000	1.256.000	1.256.000
	+ • 63210000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	0,00	289.000	289.000	0	297.670	306.600	315.780
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten	0,00	144.000	144.000	0	148.320	152.770	157.350
	+ • 64110000 Miete PV-Anlagen (Dächer)	0,00	0	3.070	0	3.170	3.270	3.370
	+ • 64610000 Erstattung Verpflegungskosten	0,00	69.000	69.000	0	70.380	71.780	73.230
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	152.000	152.000	0	152.000	152.000	152.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.918.750	4.052.224	0	4.119.600	4.199.120	4.279.740
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	39.840	84.250	0	86.000	87.800	89.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	2.409.830	2.383.666	0	2.431.300	2.480.000	2.529.500
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.040	30.800	0	31.700	32.600	33.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	195.720	201.735	0	205.800	209.900	214.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	487.360	490.487	0	500.300	510.400	520.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.730	9.360	0	9.500	9.500	9.500
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	63.000	80.000	0	71.600	73.200	74.900
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	10.000	21.400	0	21.600	21.800	22.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	8.100	20.460	0	20.500	20.500	20.500
	- • 72310000 u. a. Waldkindergarten Musikerheim, Evangelischer Kindergarten Erbbauzins	0,00	7.300	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	- • 72411000 Heizung	0,00	18.900	20.300	0	20.800	21.300	21.800
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	0,00	9.500	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	- • 72413000 Reinigung	0,00	53.300	41.500	0	42.400	43.300	44.200
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	2.800	4.556	0	4.800	4.800	4.800
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	9.800	12.700	0	12.900	13.100	13.300
	- • 72416000 Betriebskosten (Wohngeld) KiTa Wiese an Kreisbaugesellschaft mbH	0,00	13.000	12.000	0	12.200	12.400	12.600
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	9.020	9.020	0	8.900	8.900	8.900
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	0,00	0	11.200	0	11.200	11.200	11.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kinderbetreuungseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 72714000 Aufwendungen Mittagstisch	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 72715000 Spiel- und Bastelmaterial - Budget	0,00	21.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	465.000	465.000	0	474.000	484.000	494.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	20.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	15.800	0	15.800	15.800	15.800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	15.030	15.030	0	15.340	15.660	15.980
	- • 74311000 Dienstreisen	0,00	680	560	0	560	560	560
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 2.201.450	-2.168.805	0	-2.192.060	-2.256.700	-2.322.010
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	47.500	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	33.500	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	47.500	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 47.500	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 2.248.950	-2.168.805	0	-2.192.060	-2.256.700	-2.322.010

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuungseinrichtungen												
Maßnahme: 101-Maiergarten: Herstellung Büroabtrennung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuungseinrichtungen												
Maßnahme: 104-Lerchennest: Teilerneuerung/Ergänzung Garderoben Eingangsbereich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.500	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.500	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.500	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.500	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.500	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuungseinrichtungen												
Maßnahme: 106-Kinderhaus Drosselweg: Steuerung und Umrüstung Funk Sonnenschutzanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	24.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	24.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	24.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 24.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	24.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuungseinrichtungen												
Maßnahme: 301-Maiergarten: Neubau Geräteschuppen, Ergänzung Zaun- und Toranlage nach Abbruch Kindergartenweg 5 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 8.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuungseinrichtungen												
Maßnahme: 302-Lerchennest: Sitzplatz als Ersatz für morsche Holzskulpturen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuungseinrichtungen												
Maßnahme: 303-Kinderhaus Drosselweg: Garten- und Zaunergänzung Nordseite als Sonnenschutz, Gartentüren (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0200 Förderung Tageselternverein

Produkt 36.50.0200 Förderung Tageselternverein
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII durch: - Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen - Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten - Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen - Finanzierung der Kindertagespflege
-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36.50.0200 Förderung Tageselternverein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	95	95	95	95	95
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0,00	95	95	95	95	95
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	41.095	41.095	41.095	41.095	41.095
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 41.095	-41.095	-41.095	-41.095	-41.095
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 41.095	-41.095	-41.095	-41.095	-41.095

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0200 Förderung Tageselternverein

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	41.095	41.095	0	41.095	41.095	41.095
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	0,00	95	95	0	95	95	95
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 41.095	-41.095	0	-41.095	-41.095	-41.095
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 41.095	-41.095	0	-41.095	-41.095	-41.095

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege/DRK

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

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege/DRK

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.800	5.250	5.300	5.300	5.300
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	300	350	400	400	400
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	300	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	180	180	180	180	180
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0,00	180	180	180	180	180
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	8.480	7.930	7.980	7.980	7.980
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 8.480	-7.930	-7.980	-7.980	-7.980
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 8.480	-7.930	-7.980	-7.980	-7.980

41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege/DRK 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen

Notiz siehe Anlage 17

41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege/DRK 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen

Notiz siehe Anlage 17

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege/DRK

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.480	7.930	0	7.980	7.980	7.980
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72411000 Heizung	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	0,00	1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	300	350	0	400	400	400
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	300	300	0	300	300	300
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	0,00	180	180	0	180	180	180
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 8.480	-7.930	0	-7.980	-7.980	-7.980
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 8.480	-7.930	0	-7.980	-7.980	-7.980

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0100 Sportförderung

Produkt 42.10.0100 Sportförderung
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports; Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden
-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42.10.0100 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	4.170	4.643	4.800	4.900	5.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	2.990	3.293	3.400	3.500	3.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	130	150	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 43180000 Zuwendungen Sport treibende Vereine, Bezuschussung Ausbildungen	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	59.170	59.643	59.800	59.900	60.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 59.170	-59.643	-59.800	-59.900	-60.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 59.170	-59.643	-59.800	-59.900	-60.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0100 Sportförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	59.170	59.643	0	59.800	59.900	60.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	2.990	3.293	0	3.400	3.500	3.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.050	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	130	150	0	200	200	200
	- • 73180000 Zuwendungen Sport treibende Vereine, Bezuschussung Ausbildungen	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 59.170	-59.643	0	-59.800	-59.900	-60.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 69.170	-69.643	0	-69.800	-69.900	-70.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.10.0100-Sportförderung												
Maßnahme: 400-Zuwendungen an Sport treibende Vereine (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
	- •78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Freibad

Produkt	42.40.0100 Freibad
Produktgruppe	42.40 Freibad und Lehrschwimmbecken
Produktbereich	42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von eigenen Freibädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z. B. Solarien, Sauna, sofern nicht Produkt 42.40.05; Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske; Animations- und Kursangebote
-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Freibad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	55.000	55.000	56.650	58.350	60.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	55.000	55.000	56.650	58.350	60.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.240	1.280	1.320
	+ • 34110000 Pacht Freibadkiosk	0,00	1.200	1.200	1.240	1.280	1.320
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	56.200	56.200	57.890	59.630	61.420
12	- Personalaufwendungen	0,00	178.980	173.443	176.900	180.400	183.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	2.970	3.293	3.400	3.500	3.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	136.830	131.000	133.600	136.300	139.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	10.420	11.500	11.700	11.900	12.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	27.580	26.300	26.800	27.300	27.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	130	150	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	91.200	89.700	90.200	90.600	91.000
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	6.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42120000 Unterhaltung der Badeanlagen und -technik	0,00	20.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	250	350	400	400	400
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	750	750	800	800	800
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung,	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	57.100	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Abschreibungen	0,00	21.688	20.880	20.880	20.880	20.880
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	21.688	20.880	20.880	20.880	20.880
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.525	2.500	2.550	2.600	2.650
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	22.500	2.500	2.550	2.600	2.650
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	25	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	314.393	286.523	290.530	294.480	298.430

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Freibad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 258.193	-230.323	-232.640	-234.850	-237.010
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.409	32.403	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	28.409	32.403	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	22.793	24.269	0	0	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	22.793	24.269	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 51.202	-56.672	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 309.395	-286.995	-232.640	-234.850	-237.010

42400100 Freibad 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	
Notiz	siehe Anlage 17

42400100 Freibad 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	siehe Anlage 17

42400100 Freibad 42120000 Unterhaltung der Badeanlagen und -technik	
Notiz	siehe Anlage 17

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Freibad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	56.200	56.200	0	57.890	59.630	61.420
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	55.000	55.000	0	56.650	58.350	60.100
	+ • 64110000 Pacht Freibadkiosk	0,00	1.200	1.200	0	1.240	1.280	1.320
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	292.705	265.643	0	269.650	273.600	277.550
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	2.970	3.293	0	3.400	3.500	3.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	136.830	131.000	0	133.600	136.300	139.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.050	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	10.420	11.500	0	11.700	11.900	12.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	27.580	26.300	0	26.800	27.300	27.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	130	150	0	200	200	200
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	6.500	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	- • 72120000 Unterhaltung der Badeanlagen und -technik	0,00	20.000	12.000	0	12.200	12.400	12.600
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72413000 Reinigung	0,00	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	250	350	0	400	400	400
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	750	750	0	800	800	800
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	57.100	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	22.500	2.500	0	2.550	2.600	2.650
	- • 74311000 Dienstreisen	0,00	25	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 236.505	-209.443	0	-211.760	-213.970	-216.130
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	4.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 4.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Freibad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 240.505	-209.443	0	-211.760	-213.970	-216.130

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.40.0100-Freibad												
Maßnahme: 301-Zusätzliche Fahrradständer am Freibad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0200 Lehrschwimmbecken

Produkt 42.40.0200 Lehrschwimmbecken
Produktgruppe 42.40 Freibad und Lehrschwimmbecken
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von eigenen Hallenbädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z. B. Solarien, Sauna, sofern nicht Produkt 42.40.05; Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske; Animations- und Kursangebote
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42.40.0200 Lehrschwimmbecken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	1.500	1.540	1.590	1.640
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	1.500	1.540	1.590	1.640
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	3.000	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	7.000	1.500	1.540	1.590	1.640
12	- Personalaufwendungen	0,00	9.100	8.822	9.000	9.100	9.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	7.080	6.827	7.000	7.100	7.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	590	585	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.430	1.410	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.450	7.200	7.400	7.600	7.800
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung,	0,00	50	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	50	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	12.600	16.022	16.400	16.700	17.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 5.600	-14.522	-14.860	-15.110	-15.360
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 5.600	-14.522	-14.860	-15.110	-15.360

42400200 Lehrschwimmbecken 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen

Notiz siehe Anlage 17

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42400200 Lehrschwimmbcken 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	
-------------------------------------------------------------------------	--

Notiz	siehe Anlage 17
-------	-----------------

42400200 Lehrschwimmbcken 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
-----------------------------------------------------------------------------------	--

Notiz	siehe Anlage 17
-------	-----------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0200 Lehrschwimmbecken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	7.000	1.500	0	1.540	1.590	1.640
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	1.500	0	1.540	1.590	1.640
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.600	16.022	0	16.400	16.700	17.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	7.080	6.827	0	7.000	7.100	7.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	590	585	0	600	600	600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.430	1.410	0	1.400	1.400	1.400
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	0	0	0	0	0
	- • 72413000 Reinigung	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	50	0	0	0	0	0
	- • 74311000 Dienstreisen	0,00	50	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 5.600	-14.522	0	-14.860	-15.110	-15.360
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 3.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 8.600	-14.522	0	-14.860	-15.110	-15.360

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.40.0200-Lehrschwimmbecken												
Maßnahme: 101-LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder Umkleidekabinen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Wittumhalle

Produkt	42.41.0101	Wittumhalle
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Wittumhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.910	21.910	21.910	21.910	21.910
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.910	21.910	21.910	21.910	21.910
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.500	8.000	8.240	8.490	8.740
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.500	8.000	8.240	8.490	8.740
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	28.410	29.910	30.150	30.400	30.650
12	- Personalaufwendungen	0,00	63.100	44.590	45.500	46.400	47.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	49.200	34.499	35.200	35.900	36.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	3.200	2.957	3.000	3.100	3.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	10.700	7.133	7.300	7.400	7.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	64.500	95.000	96.900	98.800	100.700
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	5.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	5.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 42210000 u. a. OMS_Prüfung der Elektrogeräte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	0,00	13.000	18.000	18.400	18.800	19.200
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	0,00	13.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	0,00	21.500	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	4.500	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	103.107	103.586	103.590	103.590	103.590
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	103.107	103.586	103.590	103.590	103.590
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.050	2.000	2.040	2.080	2.120
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	50	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	232.757	245.176	248.030	250.870	253.710
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 204.347	-215.266	-217.880	-220.470	-223.060
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.988	9.111	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	7.988	9.111	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Wittumhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	96.666	93.741	0	0	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	96.666	93.741	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 104.654	-102.852	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 309.001	-318.118	-217.880	-220.470	-223.060

42410101 Wittumhalle 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen

Notiz siehe Anlage 17

42410101 Wittumhalle 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen

Notiz siehe Anlage 17

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Wittumhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	6.500	8.000	0	8.240	8.490	8.740
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.500	8.000	0	8.240	8.490	8.740
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	129.650	141.590	0	144.440	147.280	150.120
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	49.200	34.499	0	35.200	35.900	36.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	3.200	2.957	0	3.000	3.100	3.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	10.700	7.133	0	7.300	7.400	7.500
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	5.000	16.000	0	16.300	16.600	16.900
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	5.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72411000 Heizung	0,00	13.000	18.000	0	18.400	18.800	19.200
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	0,00	13.000	12.000	0	12.200	12.400	12.600
	- • 72413000 Reinigung	0,00	21.500	25.000	0	25.500	26.000	26.500
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	2.500	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	4.500	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.040	2.080	2.120
	- • 74311000 Dienstreisen	0,00	50	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 123.150	-133.590	0	-136.200	-138.790	-141.380
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	36.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	36.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 36.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 159.150	-133.590	0	-136.200	-138.790	-141.380

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0101-Wittumhalle												
Maßnahme: 102-Installation eines BHKWs zur Wärme- und Stromversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	36.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	36.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	36.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 36.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	36.000	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Atriumhalle

Produkt	42.41.0102 Atriumhalle
Produktgruppe	42.41 Sportstätten
Produktbereich	42 Sport und Bäder

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Atriumhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	9.000	9.000	9.270	9.550	9.840
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	9.000	9.000	9.270	9.550	9.840
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	9.000	9.000	9.270	9.550	9.840
12	- Personalaufwendungen	0,00	42.340	38.420	39.300	40.100	40.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	33.040	29.471	30.100	30.700	31.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	2.760	2.811	2.900	3.000	3.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	6.540	6.138	6.300	6.400	6.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.200	40.700	41.500	42.300	43.100
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	39.000	26.000	26.500	27.000	27.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	0,00	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	0,00	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	900	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Abschreibungen	0,00	49.626	49.626	49.630	49.630	49.630
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	49.626	49.626	49.630	49.630	49.630
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	650	1.200	1.220	1.240	1.260
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	1.200	1.220	1.240	1.260
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	50	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	140.816	129.946	131.650	133.270	134.890
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 131.816	-120.946	-122.380	-123.720	-125.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.431	2.773	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	2.431	2.773	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	53.787	51.802	0	0	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	53.787	51.802	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 56.218	-54.575	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Atriumhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 188.034	-175.521	-122.380	-123.720	-125.050

42410102 Atriumhalle 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen

Notiz	siehe Anlage 17
-------	-----------------

42410102 Atriumhalle 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen

Notiz	siehe Anlage 17
-------	-----------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Atriumhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	9.000	9.000	0	9.270	9.550	9.840
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	9.000	9.000	0	9.270	9.550	9.840
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	91.190	80.320	0	82.020	83.640	85.260
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	33.040	29.471	0	30.100	30.700	31.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	2.760	2.811	0	2.900	3.000	3.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	6.540	6.138	0	6.300	6.400	6.500
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	39.000	26.000	0	26.500	27.000	27.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	- • 72411000 Heizung	0,00	3.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72413000 Reinigung	0,00	2.200	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	900	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	1.200	0	1.220	1.240	1.260
	- • 74311000 Dienstreisen	0,00	50	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 82.190	-71.320	0	-72.750	-74.090	-75.420
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 3.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 85.190	-71.320	0	-72.750	-74.090	-75.420

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0102-Atriumhalle												
Maßnahme: 101-Einspeisepunkt Notfallstromversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0201 Wittumstadion

Produkt	42.41.0201	Wittumstadion
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0201 Wittumstadion

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	7.550	8.368	8.600	8.700	8.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	5.910	6.464	6.600	6.700	6.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	490	549	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.150	1.355	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.320	42.050	43.000	43.900	44.800
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	2.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
	- • 42411000 Aufwand für Heizungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	0,00	8.100	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	220	300	300	300	300
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	7.000	750	800	800	800
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	96.386	96.835	96.840	96.840	96.840
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	96.386	96.835	96.840	96.840	96.840
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	510	520	530
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	510	520	530
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	147.256	147.753	148.950	149.960	150.970
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 147.256	-147.753	-148.950	-149.960	-150.970
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.034	33.116	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	29.034	33.116	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	71.829	68.173	0	0	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	71.829	68.173	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 100.863	-101.289	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 248.119	-249.042	-148.950	-149.960	-150.970

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410201 Wittumstadion 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	
Notiz	siehe Anlage 17

42410201 Wittumstadion 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	siehe Anlage 17

42410201 Wittumstadion 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	siehe Anlage 17

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0201 Wittumstadion

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.870	50.918	0	52.110	53.120	54.130
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	5.910	6.464	0	6.600	6.700	6.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	490	549	0	600	600	600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.150	1.355	0	1.400	1.400	1.400
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	2.000	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	18.000	18.000	0	18.400	18.800	19.200
	- • 72411000 Heizung	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	0,00	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	- • 72413000 Reinigung	0,00	8.100	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	220	300	0	300	300	300
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	7.000	750	0	800	800	800
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	0	510	520	530
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 50.870	-50.918	0	-52.110	-53.120	-54.130
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	15.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	18.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-18.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 50.870	-68.918	0	-52.110	-53.120	-54.130

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0201-Wittumstadion												
Maßnahme: 001-Anschaffung eines Mähroboters (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
	- •78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0201-Wittumstadion												
Maßnahme: 302-Außenanlagen: Fahrradständer mit Belagsfläche (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	-3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0202 Kunstrasensportplatz (inkl. Umkleidegebäude)

Produkt	42.41.0202	Kunstrasensportplatz (inkl. Umkleidegebäude)
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0202 Kunstrasensportplatz (inkl. Umkleidegebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.200	10.202	10.200	10.200	10.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.200	10.202	10.200	10.200	10.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	350	360	370	380
	+ • 34110000 Miete Dach PV-Analge	0,00	0	350	360	370	380
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	10.200	10.552	10.560	10.570	10.580
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.200	19.950	20.400	20.800	21.200
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	4.000	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	150	200	200	200
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	0,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	200	300	300	300	300
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	79.148	79.148	79.150	79.150	79.150
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	79.148	79.148	79.150	79.150	79.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	97.348	99.098	99.550	99.950	100.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 87.148	-88.546	-88.990	-89.380	-89.770
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.987	3.407	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	2.987	3.407	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	46.305	43.547	0	0	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	46.305	43.547	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 49.292	-46.954	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 136.440	-135.500	-88.990	-89.380	-89.770

42410202 Kunstrasensportplatz (inkl. Umkleidegebäude) 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen

Notiz siehe Anlage 17

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410202 Kunstrasensportplatz (inkl. Umkleidegebäude) 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Notiz	siehe Anlage 17
-------	-----------------

42410202 Kunstrasensportplatz (inkl. Umkleidegebäude) 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Notiz	siehe Anlage 17
-------	-----------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0202 Kunstrasensportplatz (inkl. Umkleidegebäude)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	350	0	360	370	380
	+ • 64110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	0,00	0	350	0	360	370	380
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.200	19.950	0	20.400	20.800	21.200
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	4.000	5.500	0	5.600	5.700	5.800
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	150	0	200	200	200
	- • 72411000 Heizung	0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	0,00	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	- • 72413000 Reinigung	0,00	0	500	0	500	500	500
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	200	300	0	300	300	300
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 18.200	-19.600	0	-20.040	-20.430	-20.820
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 18.200	-19.600	0	-20.040	-20.430	-20.820

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0203 Waldsportplatz

Produkt 42.41.0203 Waldsportplatz
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

42.41.0203 Waldsportplatz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	10.000	10.200	10.400	10.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	5.000	10.000	10.200	10.400	10.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 5.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.348	6.100	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	5.348	6.100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.348	-6.100	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 10.348	-16.100	-10.200	-10.400	-10.600

42410203 Waldsportplatz 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz erhöhter Aufwand aufgrund Wildschweinschäden

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0203 Waldsportplatz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 5.000	-10.000	0	-10.200	-10.400	-10.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 5.000	-10.000	0	-10.200	-10.400	-10.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung

Produkt 51.10.0000 Stadtentwicklung

Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Bauleitplanung (Bebauungspläne), Städtebauliche Beratungen, Fachplanungen (Lärm-, Artenschutz, Grüngestaltung, Geologische Gutachten, Verkehrsgutachten)
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

51.10.0000 Stadtentwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	+ • 34610000 u. a. Kostenersätze Bebauungspläne und Bauleitplanung	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	12.400	12.400	12.500	12.600	12.700
12	- Personalaufwendungen	0,00	52.650	55.783	56.900	58.000	59.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	38.590	39.132	39.900	40.700	41.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	12.760	12.950	13.200	13.500	13.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	2.251	2.300	2.300	2.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	1.300	1.450	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	160.000	130.500	130.500	130.500	130.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung,	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Bauleitplanung (Bebauungspläne), Beratungen, Fachgutachten	0,00	155.500	126.000	126.000	126.000	126.000
15	- Abschreibungen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.200	35.000	15.000	16.000	17.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000	35.000	15.000	16.000	17.000
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	302.850	296.283	277.400	279.500	281.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 290.450	-283.883	-264.900	-266.900	-268.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 290.450	-283.883	-264.900	-266.900	-268.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51100000 Stadtentwicklung 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Gutachten Kindergartenplanung +20.000 € am 20.10. Lorenz

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	227.850	221.283	0	202.400	204.500	206.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	38.590	39.132	0	39.900	40.700	41.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	12.760	12.950	0	13.200	13.500	13.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	2.251	0	2.300	2.300	2.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.300	1.450	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	155.500	126.000	0	126.000	126.000	126.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	15.000	35.000	0	15.000	16.000	17.000
	- • 74311000 Dienstreisen	0,00	200	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 222.850	-216.283	0	-197.300	-199.300	-201.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 222.850	-216.283	0	-197.300	-199.300	-201.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Produkt 51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen; Erhebung von Ausgleichsbeträgen; Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren
-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0,00	20.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	20.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 20.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 20.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	81.000	46.500	0	15.000	3.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	81.000	46.500	0	15.000	3.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	81.000	46.500	0	15.000	3.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	135.000	52.600	0	25.000	5.000	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	135.000	52.600	0	25.000	5.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	135.000	77.600	0	25.000	5.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 54.000	-31.100	0	-10.000	-2.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 74.000	-31.100	0	-10.000	-2.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen												
Maßnahme: 001-Sanierungsverfahren Ortskern IV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	81.000	46.500	0	15.000	3.000	0	-64.500
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	81.000	46.500	0	15.000	3.000	0	-64.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	81.000	46.500	0	15.000	3.000	0	-64.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
	- • 78710000 Städtebauliche Planungen "Hirschareal"	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	135.000	52.600	0	25.000	5.000	0	-82.600
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	135.000	52.600	0	25.000	5.000	0	-82.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	135.000	77.600	0	25.000	5.000	0	-107.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 54.000	-31.100	0	-10.000	-2.000	0	43.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	135.000	77.600	0	25.000	5.000	0	-107.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

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

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	35.120	33.360	34.100	34.700	35.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	15.440	15.653	16.000	16.300	16.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	10.930	10.960	11.200	11.400	11.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	5.110	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	910	948	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	2.210	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	520	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Umliegungen, Vermessungen	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	- • 44520000 Kostenerstattung Gutachterausschuss Mittleres Remstal	0,00	9.000	22.500	22.500	22.500	22.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	56.120	72.860	73.600	74.200	74.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 56.120	-72.860	-73.600	-74.200	-74.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 56.120	-72.860	-73.600	-74.200	-74.800

51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen 44520000 Kostenerstattung Gutachterausschuss Mittleres Remstal

Notiz Personalaufstockung beim gemeinsamen Gutachterausschuss wegen neuer Grundsteuer und Inspire-Richtlinie.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	56.120	72.860	0	73.600	74.200	74.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	15.440	15.653	0	16.000	16.300	16.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	10.930	10.960	0	11.200	11.400	11.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	5.110	5.200	0	5.300	5.400	5.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	910	948	0	1.000	1.000	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	2.210	0	0	0	0	0
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	520	600	0	600	600	600
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72710000 Umlagungen, Vermessungen	0,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 74520000 Kostenerstattung Gutachterausschuss Mittleres Remstal	0,00	9.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 56.120	-72.860	0	-73.600	-74.200	-74.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 56.120	-72.860	0	-73.600	-74.200	-74.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Produkt 52.10.0000 Bauordnung
Produktgruppe 52.10 Bauordnung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	5.000	5.150	5.300	5.460
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	5.000	5.150	5.300	5.460
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	5.000	5.150	5.300	5.460
12	- Personalaufwendungen	0,00	55.480	53.538	54.600	55.700	56.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	23.160	23.479	23.900	24.400	24.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	18.600	16.639	17.000	17.300	17.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	7.660	7.750	7.900	8.100	8.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.550	1.482	1.500	1.500	1.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	3.730	3.337	3.400	3.500	3.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	780	850	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung,	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.020	1.040	1.060
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	55.980	61.038	62.120	63.240	64.360
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 55.480	-56.038	-56.970	-57.940	-58.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 55.480	-56.038	-56.970	-57.940	-58.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	500	5.000	0	5.150	5.300	5.460
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	5.000	0	5.150	5.300	5.460
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.980	61.038	0	62.120	63.240	64.360
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	23.160	23.479	0	23.900	24.400	24.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	18.600	16.639	0	17.000	17.300	17.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	7.660	7.750	0	7.900	8.100	8.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.550	1.482	0	1.500	1.500	1.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	3.730	3.337	0	3.400	3.500	3.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	780	850	0	900	900	900
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.020	1.040	1.060
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 55.480	-56.038	0	-56.970	-57.940	-58.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 55.480	-56.038	0	-56.970	-57.940	-58.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Gemeindeeigene Objekte

Produkt	52.20.0000	Gemeindeeigene Objekte
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Gemeindeeigene Objekte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	270.780	328.320	337.680	347.320	357.250
	+ • 34110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	0,00	270.780	279.320	287.680	296.310	305.210
	+ • 34115000 Betriebs- bzw. Nebenkosten	0,00	0	49.000	50.000	51.010	52.040
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	270.780	328.320	337.680	347.320	357.250
12	- Personalaufwendungen	0,00	34.080	37.014	37.800	38.500	39.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	26.460	28.137	28.700	29.300	29.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.810	2.149	2.200	2.200	2.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	5.810	6.728	6.900	7.000	7.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	86.880	125.565	128.500	130.900	133.300
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	30.000	45.000	46.100	47.200	48.300
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	0,00	23.550	29.000	29.500	30.000	30.500
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	0,00	5.560	17.000	17.500	17.800	18.100
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	0,00	0	150	200	200	200
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	7.240	9.245	9.300	9.300	9.300
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	13.530	16.620	17.100	17.400	17.700
	- • 42416000 u. a. Abrechnung Hausverwaltung (Firma ista) und Hausgeld Schlossstraße 39	0,00	4.000	5.550	5.700	5.800	5.900
15	- Abschreibungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	274.960	312.579	316.300	319.400	322.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 4.180	15.741	21.380	27.920	34.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	77.070	77.072	0	0	0
	+ • 38114000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Mieten Obdachlose/Flüchtlinge	0,00	77.070	77.072	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.461	51.893	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Gemeindeeigene Objekte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	45.461	51.893	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	31.609	25.179	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	27.429	40.920	21.380	27.920	34.750

52200000 Gemeindeeigene Objekte 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen 95220100 Austraße 54	
Notiz	siehe Anlage 18

52200000 Gemeindeeigene Objekte 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	
Notiz	siehe Anlage 18

52200000 Gemeindeeigene Objekte 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen 95220300 Haubersbronner Straße 10	
Notiz	siehe Anlage 18

52200000 Gemeindeeigene Objekte 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen 95220310 Hauptstraße 27	
Notiz	siehe Anlage 18

52200000 Gemeindeeigene Objekte 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen 95220320 Hofackerstraße 30	
Notiz	siehe Anlage 18

52200000 Gemeindeeigene Objekte 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen 95220330 Hohenackerstraße 8	
Notiz	siehe Anlage 18

52200000 Gemeindeeigene Objekte 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen 95220600 Mühlstraße 11	
Notiz	siehe Anlage 18

52200000 Gemeindeeigene Objekte 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen 95220800 Schlossstraße 35	
Notiz	siehe Anlage 18

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52200000 Gemeindeeigene Objekte 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen 95220801 Schlossstraße 37

Notiz	siehe Anlage 18
-------	-----------------

52200000 Gemeindeeigene Objekte 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen 95220810 Schorndorfer Straße 6

Notiz	siehe Anlage 18
-------	-----------------

52200000 Gemeindeeigene Objekte 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen 95220840 Steinfeldstraße 12

Notiz	siehe Anlage 18
-------	-----------------

52200000 Gemeindeeigene Objekte 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen 95220810 Schorndorfer Straße 6

Notiz	siehe Anlage 18
-------	-----------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Gemeindeeigene Objekte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	270.780	328.320	0	337.680	347.320	357.250
	+ • 64110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	0,00	270.780	279.320	0	287.680	296.310	305.210
	+ • 64115000 Betriebs- bzw. Nebenkosten	0,00	0	49.000	0	50.000	51.010	52.040
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	124.960	162.579	0	166.300	169.400	172.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	26.460	28.137	0	28.700	29.300	29.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.810	2.149	0	2.200	2.200	2.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	5.810	6.728	0	6.900	7.000	7.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	30.000	45.000	0	46.100	47.200	48.300
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	- • 72411000 Heizung	0,00	23.550	29.000	0	29.500	30.000	30.500
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	0,00	5.560	17.000	0	17.500	17.800	18.100
	- • 72413000 Reinigung	0,00	0	150	0	200	200	200
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	7.240	9.245	0	9.300	9.300	9.300
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	13.530	16.620	0	17.100	17.400	17.700
	- • 72416000 u. a. Abrechnung Hausverwaltung (Firma ista) und Hausgeld Schlossstraße 39	0,00	4.000	5.550	0	5.700	5.800	5.900
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	145.820	165.741	0	171.380	177.920	184.750
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	758.000	0	0	55.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	758.000	0	0	55.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	758.000	0	0	55.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 758.000	0	0	-55.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 612.180	165.741	0	116.380	177.920	184.750

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Gemeindeeigene Objekte												
Maßnahme: 101-Abbruch Kirchplatz 9 + Beckengasse 11 - Keller (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	55.000	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	55.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	8.000	0	0	55.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 8.000	0	0	-55.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	8.000	0	0	55.000	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Gemeindeeigene Objekte												
Maßnahme: 103-Neubau Unterkunft 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	750.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	750.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	750.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 750.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	750.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Produkt 52.20.0100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

52.20.0100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.570	1.727	1.800	1.800	1.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	1.220	1.343	1.400	1.400	1.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	100	126	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	250	258	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.570	1.727	1.800	1.800	1.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 1.570	-1.727	-1.800	-1.800	-1.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 1.570	-1.727	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.570	1.727	0	1.800	1.800	1.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	1.220	1.343	0	1.400	1.400	1.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	100	126	0	100	100	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	250	258	0	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 1.570	-1.727	0	-1.800	-1.800	-1.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 1.570	-1.727	0	-1.800	-1.800	-1.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

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

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	240.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	0,00	240.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	240.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	240.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0001 Remstalwerk Beteiligung

Produkt 53.10.0001 Remstalwerk Beteiligung
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.10.0001 Remstalwerk Beteiligung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	31.500	50.250	50.250	50.250	50.250
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	31.500	47.250	47.250	47.250	47.250
	+ • 36990000 Avalzins	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	31.500	50.250	50.250	50.250	50.250
12	- Personalaufwendungen	0,00	6.350	6.931	7.100	7.200	7.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	4.670	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	5.428	5.500	5.600	5.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.680	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	469	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	1.034	1.100	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.420	13.690	13.960	14.240
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	510	520	530
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	12.920	13.180	13.440	13.710
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	6.350	20.351	20.790	21.160	21.540
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	25.150	29.899	29.460	29.090	28.710
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	25.150	29.899	29.460	29.090	28.710

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0001 Remstalwerk Beteiligung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	31.500	50.250	0	50.250	50.250	50.250
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	31.500	47.250	0	47.250	47.250	47.250
	+ • 66990000 Avalzins	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.350	20.351	0	20.790	21.160	21.540
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	4.670	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	5.428	0	5.500	5.600	5.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.680	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	469	0	500	500	500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	1.034	0	1.100	1.100	1.100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	0	510	520	530
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	12.920	0	13.180	13.440	13.710
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	25.150	29.899	0	29.460	29.090	28.710
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	25.150	29.899	0	29.460	29.090	28.710

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0002 BHKW 600934

Produkt 53.10.0002 BHKW 600934
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.10.0002 BHKW 600934

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.350	5.460	5.570	5.680
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	3.350	3.420	3.490	3.560
	+ • 34610000 u. a. Steuerentlastung Erzeugung Kraft und Wärme von Zollzahlstelle Stuttgart	0,00	0	2.000	2.040	2.080	2.120
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	5.350	5.460	5.570	5.680
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800	820	840	860
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	800	820	840	860
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	800	820	840	860
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	4.550	4.640	4.730	4.820
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	4.550	4.640	4.730	4.820

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0002 BHKW 600934

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	5.350	0	5.460	5.570	5.680
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	3.350	0	3.420	3.490	3.560
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	0	2.040	2.080	2.120
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	800	0	820	840	860
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	800	0	820	840	860
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	4.550	0	4.640	4.730	4.820
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	4.550	0	4.640	4.730	4.820

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0003 PV-Anlage Atriumschule/Lerchennest 600501

Produkt 53.10.0003 PV-Anlage Atriumschule/Lerchennest 600501
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.10.0003 PV-Anlage Atriumschule/Lerchennest 600501

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	820	840	860
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	800	820	840	860
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	800	820	840	860
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	200	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 200	800	820	840	860
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 200	800	820	840	860

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0003 PV-Anlage Atriumschule/Lerchennest 600501

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	800	0	820	840	860
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	800	0	820	840	860
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 200	800	0	820	840	860
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 200	800	0	820	840	860

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0004 PV-Anlage Wittumschule 600478

Produkt 53.10.0004 PV-Anlage Wittumschule 600478
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.10.0004 PV-Anlage Wittumschule 600478

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	900	920	940	960
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	900	920	940	960
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	900	920	940	960
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	900	920	940	960
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	900	920	940	960

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0004 PV-Anlage Wittumschule 600478

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	900	0	920	940	960
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	900	0	920	940	960
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	900	0	920	940	960
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	900	0	920	940	960

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0005 PV-Anlage Umkleidegebäude Kunstrasensportplatz 600448

Produkt 53.10.0005 PV-Anlage Umkleidegebäude Kunstrasensportplatz 600448
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.10.0005 PV-Anlage Umkleidegebäude Kunstrasensportplatz 600448

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	3.000	3.060	3.120	3.180
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.500	3.000	3.060	3.120	3.180
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.500	3.000	3.060	3.120	3.180
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	580	380	400	400	400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	380	380	400	400	400
15	- Abschreibungen	0,00	1.155	1.155	1.160	1.160	1.160
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.155	1.155	1.160	1.160	1.160
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.735	1.535	1.560	1.560	1.560
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	765	1.465	1.500	1.560	1.620
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	512	466	0	0	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	512	466	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 512	-466	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	253	999	1.500	1.560	1.620

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0005 PV-Anlage Umkleidegebäude Kunstrasensportplatz 600448

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.500	3.000	0	3.060	3.120	3.180
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	2.500	3.000	0	3.060	3.120	3.180
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	580	380	0	400	400	400
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	0	0	0	0	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	380	380	0	400	400	400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	1.920	2.620	0	2.660	2.720	2.780
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	1.920	2.620	0	2.660	2.720	2.780

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0006 PV-Anlage Wittumschule Südbau 600837

Produkt 53.10.0006 PV-Anlage Wittumschule Südbau 600837
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.10.0006 PV-Anlage Wittumschule Südbau 600837

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	202	200	200	200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	202	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	300	310	320	330
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	300	310	320	330
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	400	502	510	520	530
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	710	510	500	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	510	510	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	2.200	2.000	1.990	1.990	1.990
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 1.800	-1.498	-1.480	-1.470	-1.460
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	622	571	0	0	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	622	571	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 622	-571	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 2.422	-2.069	-1.480	-1.470	-1.460

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0006 PV-Anlage Wittumschule Südbau 600837

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	200	300	0	310	320	330
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	300	0	310	320	330
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	710	510	0	500	500	500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	0	0	0	0	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	510	510	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 510	-210	0	-190	-180	-170
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 510	-210	0	-190	-180	-170

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0007 PV-Anlage Kunterbunt 600732

Produkt 53.10.0007 PV-Anlage Kunterbunt 600732
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.10.0007 PV-Anlage Kunterbunt 600732

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.800	1.840	1.880	1.920
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	1.800	1.840	1.880	1.920
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.000	1.800	1.840	1.880	1.920
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	770	550	600	600	600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	570	550	600	600	600
15	- Abschreibungen	0,00	1.492	1.492	1.490	1.490	1.490
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.492	1.492	1.490	1.490	1.490
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	2.262	2.042	2.090	2.090	2.090
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 262	-242	-250	-210	-170
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	726	667	726	726	726
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	726	667	726	726	726
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 726	-667	-726	-726	-726
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 988	-909	-976	-936	-896

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0007 PV-Anlage Kunterbunt 600732

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.000	1.800	0	1.840	1.880	1.920
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	2.000	1.800	0	1.840	1.880	1.920
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	770	550	0	600	600	600
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	0	0	0	0	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	570	550	0	600	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	1.230	1.250	0	1.240	1.280	1.320
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	1.230	1.250	0	1.240	1.280	1.320

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0008 PV-Anlage Kinderhaus Drosselweg 600859

Produkt 53.10.0008 PV-Anlage Kinderhaus Drosselweg 600859
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.10.0008 PV-Anlage Kinderhaus Drosselweg 600859

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.200	3.260	3.330	3.400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	3.500	3.200	3.260	3.330	3.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.500	3.200	3.260	3.330	3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.660	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	2.460	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen	0,00	2.823	2.823	2.820	2.820	2.820
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.823	2.823	2.820	2.820	2.820
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	5.483	5.323	5.320	5.320	5.320
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 1.983	-2.123	-2.060	-1.990	-1.920
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.383	1.270	0	0	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	1.383	1.270	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.383	-1.270	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 3.366	-3.393	-2.060	-1.990	-1.920

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0008 PV-Anlage Kinderhaus Drosselweg 600859

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	3.500	3.200	0	3.260	3.330	3.400
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	3.500	3.200	0	3.260	3.330	3.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.660	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	0	0	0	0	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	2.460	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	840	700	0	760	830	900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	840	700	0	760	830	900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0009 E-Ladesäulen

Produkt	53.10.0009 E-Ladesäulen
Produktgruppe	53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

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

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.000	45.000	2.000	2.100	2.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	45.000	45.000	2.000	2.100	2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	45.000	45.000	2.000	2.100	2.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 31.000	-31.000	12.000	11.900	11.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 31.000	-31.000	12.000	11.900	11.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45.000	45.000	0	2.000	2.100	2.200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	45.000	45.000	0	2.000	2.100	2.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 31.000	-31.000	0	12.000	11.900	11.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 31.000	-31.000	0	12.000	11.900	11.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0100 Wasserversorgung

Produkt 53.30.0100 Wasserversorgung
Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz; Führung des Leitungskatasters; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler; Abrechnung von Beiträgen und Gebühren; Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

53.30.0100 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.010	31.386	31.390	31.390	31.390
	+ • 34850000 Personalkostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserversorgung	0,00	33.010	31.386	31.390	31.390	31.390
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	133.010	131.386	131.390	131.390	131.390
12	- Personalaufwendungen	0,00	33.010	31.386	32.000	32.600	33.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	5.930	6.586	6.700	6.800	6.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	19.320	17.500	17.800	18.200	18.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.100	2.350	2.400	2.400	2.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.610	1.150	1.200	1.200	1.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	3.790	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	260	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	33.010	31.386	32.000	32.600	33.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	100.000	100.000	99.390	98.790	98.190
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	100.000	100.000	99.390	98.790	98.190

53300100 Wasserversorgung 34850000 Personalkostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserversorgung

Notiz	Die Kosten der für die Wasserversorgung tätigen Mitarbeiter*innen der Gemeindeverwaltung werden bei der Gemeinde beim Produkt Wasserversorgung gebucht (Mandant 1, 53.30.0100). Der Eigenbetrieb Mandant 2 erstattet die Beträge an die Gemeinde.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0100 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	133.010	131.386	0	131.390	131.390	131.390
	+ • 64850000 Personalkostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserversorgung	0,00	33.010	31.386	0	31.390	31.390	31.390
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33.010	31.386	0	32.000	32.600	33.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	5.930	6.586	0	6.700	6.800	6.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	19.320	17.500	0	17.800	18.200	18.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.100	2.350	0	2.400	2.400	2.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.610	1.150	0	1.200	1.200	1.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	3.790	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	260	300	0	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	100.000	100.000	0	99.390	98.790	98.190
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	100.000	100.000	0	99.390	98.790	98.190

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandversorgung

Produkt 53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandversorgung
Produktgruppe 53.60 Telekommunikationseinrichtungen
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	6.500	0	0	0	0
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 6.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 6.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	6.500	0	0	0	0	0
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 6.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 81.500	-76.000	0	-76.000	-76.000	-76.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandversorgung												
Maßnahme: 201-Verlegung Leerrohre (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	-300.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	-300.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

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

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100	3.100	3.190	3.290	3.390
	+ • 34110000 Miete für Recyclinghof und Grünschnittsammelplatz von AWG	0,00	3.100	3.100	3.190	3.290	3.390
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	20.100	20.100	20.190	20.290	20.390
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42120000 u. a. Unterhaltung Wertstoffcontainerstandplätze	0,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
15	- Abschreibungen	0,00	2.708	2.708	2.710	2.710	2.710
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.708	2.708	2.710	2.710	2.710
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	5.208	5.208	5.310	5.410	5.510
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	14.892	14.892	14.880	14.880	14.880
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.639	3.011	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	2.639	3.011	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.354	1.246	0	0	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	1.354	1.246	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.993	-4.257	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	10.899	10.635	14.880	14.880	14.880

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	20.100	20.100	0	20.190	20.290	20.390
	+ • 64110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	0,00	3.100	3.100	0	3.190	3.290	3.390
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	17.600	17.600	0	17.590	17.590	17.590
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	17.600	17.600	0	17.590	17.590	17.590

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Produkt	53.80.0000	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	146.650	149.586	141.901	138.870	136.107
	+ • 31611000 Erträge aus der Auflösung von Kanalzuwendungen	0,00	31.150	36.336	35.601	35.516	34.057
	+ • 31612000 Erträge aus der Auflösung von Klärzuwendungen	0,00	18.960	18.959	18.960	18.960	18.960
	+ • 31621000 Erträge aus der Auflösung von Kanalbeiträgen	0,00	67.640	66.714	61.081	59.941	59.802
	+ • 31622000 Erträge aus der Auflösung von Klärbeiträgen	0,00	28.900	27.577	26.259	24.453	23.288
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	970.000	1.094.000	1.126.820	1.160.620	1.195.440
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung	0,00	970.000	1.094.000	1.126.820	1.160.620	1.195.440
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.116.650	1.243.586	1.268.721	1.299.490	1.331.547
12	- Personalaufwendungen	0,00	29.350	43.300	44.200	45.100	46.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	22.910	33.800	34.500	35.200	35.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.910	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	4.530	6.900	7.000	7.100	7.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	153.000	149.500	152.200	154.900	157.600
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42121000 Unterhaltung der Kanalisation	0,00	75.000	60.000	61.200	62.400	63.600
	- • 42122000 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	0,00	50.000	60.000	61.200	62.400	63.600
	- • 42123000 Unterhaltung der Hebeanlagen	0,00	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 42717100 Abwassergebühr an Schorndorf für Wellingshof	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42717200 Betriebsstrom RÜB	0,00	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42717300 Betriebsstrom Hebeanlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	0,00	509.674	500.625	500.630	500.630	500.630
	- • 47111000 Abschreibungen Kanalbereich	0,00	374.433	370.929	370.930	370.930	370.930
	- • 47112000 Abschreibungen im Klärbereich	0,00	135.241	129.696	129.700	129.700	129.700
17	- Transferaufwendungen	0,00	480.000	570.000	573.000	577.000	580.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	480.000	570.000	573.000	577.000	580.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500	6.500	6.630	6.760	6.900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.500	6.500	6.630	6.760	6.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.178.524	1.269.925	1.276.660	1.284.390	1.291.130
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 61.874	-26.339	-7.939	15.100	40.417
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	281.000	270.968	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38112000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung	0,00	281.000	270.968	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.797	28.283	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	24.797	28.283	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	459.364	385.995	0	0	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	459.364	385.995	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 203.161	-143.310	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 265.035	-169.649	-7.939	15.100	40.417

53800000 Abwasserbeseitigung 33211000 Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung

Notiz	Zum Haushalt 2021 soll die Schmutzwassergebühr von 1,81 €/m ³ auf 1,92 €/m ³ angeliefertes Schmutzwasser erhöht werden, die Niederschlagswassergebühr soll von 0,45 €/m ² auf 0,43 €/m ² versiegelte gebührenrelevante Fläche reduziert werden. Geplant wird mit 1.094.000 € Gebühreneinnahmen aus 400.000 m ³ x 1,92 €/m ³ Schmutzwasser 759.000 m ² x 0,43 €/m ² Niederschlagswasser
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

53800000 Abwasserbeseitigung 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen

Notiz	siehe Anlage 17
-------	-----------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	970.000	1.094.000	0	1.126.820	1.160.620	1.195.440
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren aus der Abrechnung	0,00	970.000	1.094.000	0	1.126.820	1.160.620	1.195.440
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	668.850	769.300	0	776.030	783.760	790.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	22.910	33.800	0	34.500	35.200	35.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.910	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	4.530	6.900	0	7.000	7.100	7.200
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72121000 Unterhaltung der Kanalisation	0,00	75.000	60.000	0	61.200	62.400	63.600
	- • 72122000 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	0,00	50.000	60.000	0	61.200	62.400	63.600
	- • 72123000 Unterhaltung der Hebeanlagen	0,00	15.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
	- • 72717100 Abwassergebühr an Schorndorf für Wellingshof	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72717200 Betriebsstrom RÜB	0,00	5.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	- • 72717300 Betriebsstrom Hebeanlagen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	480.000	570.000	0	573.000	577.000	580.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	6.500	6.500	0	6.630	6.760	6.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	301.150	324.700	0	350.790	376.860	404.940
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	25.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	25.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	800	0	0	0	0	0
	+ • 68540000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sondervermögen	0,00	800	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	800	0	0	0	0	25.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.025.000	995.000	195.000	1.040.000	1.200.000	990.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.025.000	800.000	0	845.000	1.200.000	990.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	195.000	195.000	195.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	18.217	366.944	0	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	18.217	366.944	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	1.043.217	1.361.944	195.000	1.040.000	1.200.000	990.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 1.042.417	-1.361.944	-195.000	-1.040.000	-1.200.000	-965.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 741.267	-1.037.244	-195.000	-689.210	-823.140	-560.060

53800000 Abwasserbeseitigung 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

Notiz | Investitionsumlage an den GVV Plüderhausen-Urbach mit 360.000 €, Tilgungsumlage 6.944 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 201-Kanalinnensanierungen (Inliner) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	-2.200.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	-2.200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	-2.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 550.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	-550.000	2.200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	-2.200.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 202-Steinbeisstraße - Kanalbau 3. BA Bahnhof bis Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	50.000	150.000	0	-200.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	50.000	150.000	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	50.000	150.000	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	0	0	-50.000	-150.000	0	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	50.000	150.000	0	-200.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 205-Steinfeldstraße - Kanalauswechslung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 207-Mittlere Klinge - Kanalneubau Ausbau Schulweg für Neubebauung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 210-Froschäcker/Dinkelacker - Kanalneubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 230.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 212-Kanalbau Bereich Friedhofstraße Urbacher Mitte II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 215-Kleines Feldle - Kanalauswechslung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	-150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	-150.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 301-Hochwasserpumpwerk Urbachmündung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 302-Mess- und Steuerungstechnik Kanalbauwerke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	195.000	195.000	195.000	0	0	-390.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	195.000	195.000	195.000	0	0	-390.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	195.000	195.000	195.000	0	0	-390.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-195.000	-195.000	-195.000	0	0	390.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	195.000	195.000	195.000	0	0	-390.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 400-Tilgungsumlage Kläranlagenbetrieb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	800	0	0	0	0	0	0
	+ • 68540000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sondervermögen	0	0	0	0,00	800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	800	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	18.217	366.944	0	0	0	0	-366.944
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	0,00	18.217	366.944	0	0	0	0	-366.944
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	18.217	366.944	0	0	0	0	-366.944
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 17.417	-366.944	0	0	0	0	366.944
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	18.217	366.944	0	0	0	0	-366.944

53800000 Abwasserbeseitigung 400 Tilgungsumlage Kläranlagenbetrieb 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

Notiz | Investitionsumlage an den GVV Plüderhausen-Urbach mit 360.000 €, Tilgungsumlage 6.944 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Produkt 54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	35.000	34.438	35.000	35.000	35.000
	+ • 31410000 Sachkostenbeitrag für Gemeindeverbindungsstraßen (FAG)	0,00	35.000	34.438	35.000	35.000	35.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	290.000	289.438	290.100	290.200	290.300
12	- Personalaufwendungen	0,00	41.720	44.200	45.100	46.000	46.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	32.600	34.500	35.200	35.900	36.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	2.710	2.650	2.700	2.800	2.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	6.410	7.050	7.200	7.300	7.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	210.000	425.000	437.400	445.900	454.600
	- • 42120000 Unterhaltung Straßen, Wege, Feldwege, Brücken einschließlich Verkehrszeichen und Markierungen	0,00	200.000	415.000	427.400	435.900	444.600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	712.420	930.200	943.500	952.900	962.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 422.420	-640.762	-653.400	-662.700	-672.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	313.021	380.854	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	32.021	109.886	0	0	0
	- • 48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung	0,00	281.000	270.968	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 313.021	-380.854	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 735.441	-1.021.616	-653.400	-662.700	-672.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	40.000	39.438	0	40.100	40.200	40.300
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	35.000	34.438	0	35.000	35.000	35.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	252.420	470.200	0	483.500	492.900	502.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	32.600	34.500	0	35.200	35.900	36.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	2.710	2.650	0	2.700	2.800	2.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	6.410	7.050	0	7.200	7.300	7.400
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	200.000	415.000	0	427.400	435.900	444.600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 212.420	-430.762	0	-443.400	-452.700	-462.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	390.000	0	0	450.000	300.000	300.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	390.000	0	0	450.000	300.000	300.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	3.500.000	3.500.000	0	0	0	1.337.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.500.000	3.500.000	0	0	0	1.337.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	3.890.000	3.500.000	0	450.000	300.000	1.637.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	52.000	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	52.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.452.000	1.155.000	775.000	1.860.000	3.190.000	2.180.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.452.000	1.155.000	775.000	1.860.000	3.190.000	2.180.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	1.504.000	1.155.000	775.000	1.860.000	3.190.000	2.180.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	2.386.000	2.345.000	-775.000	-1.410.000	-2.890.000	-543.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	2.173.580	1.914.238	-775.000	-1.853.400	-3.342.700	-1.005.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 004-Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Fördermaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	3.500.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	3.500.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	3.500.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 200-Straßenbau allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 201-Umsetzung der Radwegkonzeption (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 202-Steinbeisstraße - Neubau 3. BA Bahnhof bis Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	100.000	600.000	300.000	-1.000.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	100.000	600.000	300.000	-1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	140.000	0	0	100.000	600.000	300.000	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 140.000	0	0	-100.000	-600.000	600.000	1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	140.000	0	0	100.000	600.000	300.000	-1.000.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 203-Umbau Kreuzung B 29 / K 1881 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	25.000	150.000	150.000	0	0	-175.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	25.000	150.000	150.000	0	0	-175.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	25.000	150.000	150.000	0	0	-175.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-25.000	-150.000	-150.000	0	0	175.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	25.000	150.000	150.000	0	0	-175.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 204-Remsbrücke Wasenmühle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	300.000	600.000	600.000	0	0	-900.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	300.000	600.000	600.000	0	0	-900.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	300.000	600.000	600.000	0	0	-900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-300.000	-600.000	-150.000	0	0	900.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	300.000	600.000	600.000	0	0	-900.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 210-Froschäcker/Dinkelacker - Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 212-Steinfeldstraße - Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	-250.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	-250.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 214-Mittlere Klinge (Ausbau Schulweg für Neubebauung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	112.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 112.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	112.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 215-Austraße - Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700.000	700.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700.000	700.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700.000	700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-700.000	-700.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700.000	700.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 216-Bahnbrücke Wasenmühle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	25.000	25.000	25.000	1.100.000	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	25.000	25.000	25.000	1.100.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	25.000	25.000	25.000	1.100.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-800.000	300.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	25.000	25.000	25.000	1.100.000	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 217-Radwegeergänzung zwischen Jugendhaus und Neumühleweg Brücke, Geh- und Radweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 218-Stuttgarter Holzbrücke Urbacher Mitte II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 219-Radweg in der Urbacher Mitte II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 220-Wasenstrasse - Sanierung Geh- und Radweg, Straßenentwässerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	330.000	100.000	0	-480.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	330.000	100.000	0	-480.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	330.000	100.000	0	-480.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	-330.000	-100.000	0	480.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	330.000	100.000	0	-480.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 222-Raiffeisenstraße - Feinbelag (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	95.000	95.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	95.000	95.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	95.000	95.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 95.000	-95.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	95.000	95.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 223-Straßenbau Innere Erschließung Urbacher Mitte II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0	-1.200.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0	-1.200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0	-1.200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	275.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	275.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	275.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 275.000	1.200.000	0	0	0	0	-1.200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	275.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 224-Brunnenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 210.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 225-Steinbeisstraße 2. BA Dieselstraße bis Bahnhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.300.000	0	0	0	0	-2.300.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	2.300.000	0	0	0	0	-2.300.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	2.300.000	0	0	0	0	-2.300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 300.000	2.300.000	0	0	0	0	-2.300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Maßnahme: 226-Steinbeisstraße 2. BA Brücke über den Urbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 22.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 228-Kleines Feldle - Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	330.000	0	0	0	0	-330.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	330.000	0	0	0	0	-330.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	330.000	0	0	0	0	-330.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-330.000	0	0	0	0	330.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	330.000	0	0	0	0	-330.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

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

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	156.500	211.500	213.100	214.800	216.500
	- • 42120000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	26.500	81.500	83.100	84.800	86.500
	- • 42710000 Betriebsstrom Straßenbeleuchtung	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	68.550	85.000	85.000	85.000	85.000
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	50	0	0	0	0
	- • 44550000 Betriebsführungs- und Nutzungsentgelt Straßenbeleuchtung Remstalwerk	0,00	68.500	85.000	85.000	85.000	85.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	225.050	296.500	298.100	299.800	301.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 223.550	-296.500	-298.100	-299.800	-301.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 223.550	-296.500	-298.100	-299.800	-301.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.500	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	225.050	296.500	0	298.100	299.800	301.500
	- • 72120000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	26.500	81.500	0	83.100	84.800	86.500
	- • 72710000 Betriebsstrom Straßenbeleuchtung	0,00	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	- • 74311000 Dienstreisen	0,00	50	0	0	0	0	0
	- • 74550000 Betriebsführungs- und Nutzungsentgelt Straßenbeleuchtung Remstalwerk	0,00	68.500	85.000	0	85.000	85.000	85.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 223.550	-296.500	0	-298.100	-299.800	-301.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.700	70.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.700	70.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	- • 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	60.700	170.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 60.700	-170.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 284.250	-466.500	0	-298.100	-299.800	-301.500

54100200 Straßenbeleuchtung 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen

Notiz Investitionsumlage an das Remstalwerk für die Umrüstung auf LED.

54100200 Straßenbeleuchtung 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Neubau Straßenbeleuchtung Herrenwiesen bis Schützenhaus.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 201-Straßenbeleuchtungsnetz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.700	70.000	0	0	0	0	-70.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.700	70.000	0	0	0	0	-70.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
	- • 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	60.700	170.000	0	0	0	0	-170.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 60.700	-170.000	0	0	0	0	170.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	60.700	170.000	0	0	0	0	-170.000

54100200 Straßenbeleuchtung 201 Straßenbeleuchtungsnetz 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen

Notiz | Investitionsumlage an das Remstalwerk für die Umrüstung auf LED.

54100200 Straßenbeleuchtung 201 Straßenbeleuchtungsnetz 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz | Neubau Straßenbeleuchtung Herrenwiesen bis Schützenhaus.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	12.260	13.470	13.700	13.900	14.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	9.540	10.500	10.700	10.900	11.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	790	820	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.930	2.150	2.200	2.200	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	830	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	30	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	49.590	50.970	51.200	51.400	51.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 49.590	-50.970	-51.200	-51.400	-51.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.229	36.760	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	32.229	36.760	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 32.229	-36.760	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 81.819	-87.730	-51.200	-51.400	-51.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	49.590	50.970	0	51.200	51.400	51.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	9.540	10.500	0	10.700	10.900	11.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	790	820	0	800	800	800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.930	2.150	0	2.200	2.200	2.200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	- • 74311000 Dienstreisen	0,00	30	0	0	0	0	0
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 49.590	-50.970	0	-51.200	-51.400	-51.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 49.590	-50.970	0	-51.200	-51.400	-51.600

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro

Notiz Neubeschaffung Salzstreueinheit für Traktor (12 Jahre alt) 5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Verkehrsbetriebe, ÖPNV

Produkt 54.70.0000 Verkehrsbetriebe, ÖPNV
Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Jedes Angebot an Verkehrsleistungen ist örtlich zu beschreiben, z. B. Bereitstellung und Betrieb von Bus- und Bahnlinien, Beauftragung eines Ruftaxis, u. a. Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden
-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

54.70.0000 Verkehrsbetriebe, ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.000	1.020	1.040	1.060
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.500	1.000	1.020	1.040	1.060
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.500	1.000	1.020	1.040	1.060
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.840	9.340	9.400	9.500	9.600
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	4.000	2.000	2.050	2.100	2.150
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	2.000	2.050	2.100	2.150
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42414000 Buswartehäuschen	0,00	40	40	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Urbachfahrkarten	0,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	130.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 43150000 Subventionierung Optimierung ÖPNV, Regiorad	0,00	130.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30	0	0	0	0
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	30	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	139.870	89.340	89.400	89.500	89.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 138.370	-88.340	-88.380	-88.460	-88.540
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.641	8.715	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	7.641	8.715	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 7.641	-8.715	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 146.011	-97.055	-88.380	-88.460	-88.540

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54700000 Verkehrsbetriebe, ÖPNV 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	
Notiz	siehe Anlagen 16 und 17.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Verkehrsbetriebe, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.500	1.000	0	1.020	1.040	1.060
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.500	1.000	0	1.020	1.040	1.060
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	139.870	89.340	0	89.400	89.500	89.600
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	4.000	2.000	0	2.050	2.100	2.150
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	2.000	0	2.050	2.100	2.150
	- • 72413000 Reinigung	0,00	300	300	0	300	300	300
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	40	40	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Urbachfahrkarten	0,00	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 73150000 Subventionierung Optimierung ÖPNV	0,00	130.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	- • 74311000 Dienstreisen	0,00	30	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 138.370	-88.340	0	-88.380	-88.460	-88.540
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	90.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	40.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	75.000	90.000	0	50.000	50.000	50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 75.000	-90.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 213.370	-178.340	0	-138.380	-138.460	-138.540

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe, ÖPNV												
Maßnahme: 201-Umbau von Busbuchten und Erneuerung von Buswartehäuschen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 25.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe, ÖPNV												
Maßnahme: 301-Zusätzliche überdachte Fahrradabstellplätze im Bahnhofbereich/Steinbeisstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000	40.000	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000	40.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	35.000	40.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 35.000	-40.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	35.000	40.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe, ÖPNV												
Maßnahme: 302-10 zusätzliche Fahrradboxen am Bahnhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen, Grillplätze, Wanderparkplätze und -wege

Produkt 55.10.0100 Grün- und Parkanlagen, Grillplätze, Wanderparkplätze und -wege
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote (Grillplätze,...) und evtl. Möblierung.
-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen, Grillplätze, Wanderparkplätze und -wege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.250	5.250	5.250	5.250
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	5.250	5.250	5.250	5.250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	5.250	5.250	5.250	5.250
12	- Personalaufwendungen	0,00	3.030	3.465	3.600	3.700	3.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	2.370	2.750	2.800	2.900	3.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	200	165	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	460	550	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	122.200	93.560	95.200	96.800	98.400
	- • 42111000 u. a. Anlage 17 (Schutzhütten)	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	60.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42414000 Schutzhütten	0,00	0	60	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	125.230	110.525	112.300	114.000	115.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 125.230	-105.275	-107.050	-108.750	-110.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	249.986	293.054	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	249.986	293.054	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 249.986	-293.054	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen, Grillplätze, Wanderparkplätze und -wege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 375.216	-398.329	-107.050	-108.750	-110.450

55100100 Grün- und Parkanlagen, Grillplätze, Wanderparkplätze und -wege 42111000 u. a. Anlage 17 (Schutzhütten)							
Notiz	siehe Anlage 17						

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen, Grillplätze, Wanderparkplätze und -wege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	125.230	97.025	0	98.800	100.500	102.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	2.370	2.750	0	2.800	2.900	3.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	200	165	0	200	200	200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	460	550	0	600	600	600
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	60.000	30.000	0	30.600	31.200	31.800
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	50.000	50.000	0	51.000	52.000	53.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	0	500	500	500
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	0	60	0	100	100	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 125.230	-97.025	0	-98.800	-100.500	-102.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	55.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	35.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	100.000	55.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 100.000	-55.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 225.230	-152.025	0	-98.800	-100.500	-102.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen, Grillplätze, Wanderparkplätze und -wege												
Maßnahme: 300-Sonstige investive Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen, Grillplätze, Wanderparkplätze und -wege												
Maßnahme: 301-Gestaltung Grünfläche Urbacher Mitte II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 100.000	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	20.000	0	0	0	0	-20.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen, Grillplätze, Wanderparkplätze und -wege												
Maßnahme: 303-Ausbau Wanderparkplatz Bux (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Kinderspielplätze, Bolzplätze, Walderlebnispfad, Waldwagen

Produkt 55.10.0200 Kinderspielplätze, Bolzplätze, Walderlebnispfad, Waldwagen
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	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)
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

55.10.0200 Kinderspielplätze, Bolzplätze, Walderlebnispfad, Waldwagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.250	3.250	3.250	3.250
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	3.250	3.250	3.250	3.250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	3.250	3.250	3.250	3.250
12	- Personalaufwendungen	0,00	6.040	6.930	7.000	7.100	7.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	4.730	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	390	330	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	920	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 43180000 Verein Waldpädagogik	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	46.040	59.230	59.900	60.600	61.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 46.040	-55.980	-56.650	-57.350	-58.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.468	47.297	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	41.468	47.297	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 41.468	-47.297	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 87.508	-103.277	-56.650	-57.350	-58.050

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Kinderspielplätze, Bolzplätze, Walderlebnispfad, Waldwagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	46.040	50.730	0	51.400	52.100	52.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	4.730	5.500	0	5.600	5.700	5.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	390	330	0	300	300	300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	920	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	30.000	30.000	0	30.600	31.200	31.800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 46.040	-50.730	0	-51.400	-52.100	-52.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	35.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 46.040	-85.730	0	-51.400	-52.100	-52.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0200-Kinderspielplätze, Bolzplätze, Walderlebnispfad, Waldwagen												
Maßnahme: 300-öffentl. Spielplätze: neue Spielgeräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	-35.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	-35.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0100 Gewässerschutz, Bachuferpflege und -unterhaltung, Hochwasserschutz

Produkt 55.20.0100 Gewässerschutz, Bachuferpflege und -unterhaltung, Hochwasserschutz

Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

55.20.0100 Gewässerschutz, Bachuferpflege und -unterhaltung, Hochwasserschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200	210	220	230
	+ • 33210000 Erhebung Kleineinleiterabgabe	0,00	200	200	210	220	230
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.950	1.950	1.960	1.970	1.980
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.540	25.600	26.100	26.600	27.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	540	0	0	0	0
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	0,00	0	600	600	600	600
15	- Abschreibungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 43130000 Verwaltungs- und Betriebskostenumlage Wasserverband Rems	0,00	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	49.040	49.600	50.100	50.600	51.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 47.090	-47.650	-48.140	-48.630	-49.120
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.517	16.558	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	14.517	16.558	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 14.517	-16.558	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 61.607	-64.208	-48.140	-48.630	-49.120

55200100 Gewässerschutz, Bachuferpflege und -unterhaltung, Hochwasserschutz 43130000 Verwaltungs- und Betriebskostenumlage Wasserverband Rems	
Notiz	Betrieb und Unterhaltung der Becken des Wasserverbandes Rems einschließlich Verwaltungskostenbeitrag.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0100 Gewässerschutz, Bachuferpflege und -unterhaltung, Hochwasserschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	200	200	0	210	220	230
	+ • 63210000 Erhebung Kleineinleiterabgabe	0,00	200	200	0	210	220	230
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.040	40.600	0	41.100	41.600	42.100
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	25.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	540	0	0	0	0	0
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	0,00	0	600	0	600	600	600
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	14.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 39.840	-40.400	0	-40.890	-41.380	-41.870
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
	+ • 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	0,00	0	120.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	120.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	300.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	120.000	0	0	0	-300.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 39.840	79.600	0	-40.890	-41.380	-341.870

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0100-Gewässerschutz, Bachuferpflege und -unterhaltung, Hochwasserschutz												
Maßnahme: 303-Aufwertung Maierbach im Zusammenhang Ausbau Austräße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	300.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0100-Gewässerschutz, Bachuferpflege und -unterhaltung, Hochwasserschutz												
Maßnahme: 400-Wasserverband Rems Investitionsumlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	-120.000
	• 68130000 Rückzahlung Investitionsumlage Wasserverband Rems	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	-120.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	-120.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt	55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	355	360	360	360
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.200	355	360	360	360
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	160.700	150.700	155.220	159.880	164.670
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	700	700	720	740	760
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	160.000	150.000	154.500	159.140	163.910
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	550	550	550	550	550
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	550	550	550	550	550
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	164.450	151.605	156.130	160.790	165.580
12	- Personalaufwendungen	0,00	42.160	41.327	42.200	43.100	44.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	32.910	31.900	32.500	33.200	33.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	2.750	2.795	2.900	3.000	3.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	6.500	6.632	6.800	6.900	7.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	79.730	197.750	201.000	204.200	207.400
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	13.500	53.000	54.100	55.200	56.300
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	5.000	55.000	56.100	57.200	58.300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	20.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.300	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	500	500	500	500
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	0,00	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	0,00	600	600	600	600	600
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	0,00	200	500	500	500	500
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	250	250	300	300	300
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	4.750	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung,	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Grabherstellung	0,00	28.830	34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
15	- Abschreibungen	0,00	37.478	37.843	37.840	37.840	37.840
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	37.478	37.843	37.840	37.840	37.840
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	225	4.500	4.590	4.680	4.770
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	4.500	4.590	4.680	4.770
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	25	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	159.593	281.420	285.630	289.820	294.010
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	4.857	-129.815	-129.500	-129.030	-128.430
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	74.670	85.167	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	74.670	85.167	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	37.105	36.109	0	0	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	37.105	36.109	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 111.775	-121.276	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 106.918	-251.091	-129.500	-129.030	-128.430

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen

Notiz siehe Anlage 17

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 4212000 Unterhaltung der Außenanlagen

Notiz siehe Anlage 17

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz siehe Anlage 17

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz Davon 4.000 € Überarbeitung der Bestattungsgebührenkalkulation mit externem Berater.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	161.250	151.250	0	155.770	160.430	165.220
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	700	700	0	720	740	760
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	160.000	150.000	0	154.500	159.140	163.910
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	550	550	0	550	550	550
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	122.115	243.577	0	247.790	251.980	256.170
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	32.910	31.900	0	32.500	33.200	33.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	2.750	2.795	0	2.900	3.000	3.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	6.500	6.632	0	6.800	6.900	7.000
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	13.500	53.000	0	54.100	55.200	56.300
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	5.000	55.000	0	56.100	57.200	58.300
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	20.000	40.000	0	40.800	41.600	42.400
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.300	200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	500	0	500	500	500
	- • 72411000 Heizung	0,00	3.000	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	0,00	600	600	0	600	600	600
	- • 72413000 Reinigung	0,00	200	500	0	500	500	500
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	250	250	0	300	300	300
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	4.750	7.000	0	7.100	7.200	7.300
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 72710000 Grabherstellung, EDV-Kosten	0,00	28.830	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	0,00	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	4.500	0	4.590	4.680	4.770
	- • 74311000 Dienstreisen	0,00	25	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	39.135	-92.327	0	-92.020	-91.550	-90.950
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	39.135	-92.327	0	-92.020	-91.550	-90.950

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.500	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	5.500	5.610	5.720	5.830
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	5.500	5.610	5.720	5.830
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	10.000	21.500	21.610	21.720	21.830
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.000	103.000	23.100	23.200	23.300
	- • 42120000 Unterhaltung unbebauter Grundstücke, Zaun Bergrutsch	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42710000 Flurputzaktionen, Aufwendungen Erhalt Streuobstwiesen, Beobachtungsmessungen Rutschungen Alter Berg	0,00	18.000	98.000	18.000	18.000	18.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	13.000	21.100	22.000	22.000	22.000
	- • 43180000 Vereinsförderung Obstbauverein, Verein Hochstamm, Zuschüsse Baumpflanzung und -pflege, Apfelpressaktion, Bienenhaltung	0,00	13.000	21.100	22.000	22.000	22.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.050	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge z.B. Landschaftserhaltungsverband Rems-Murr-Kreis e.V.	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	50	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	37.050	125.600	46.600	46.700	46.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 27.050	-104.100	-24.990	-24.980	-24.970
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.349	11.804	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	10.349	11.804	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.349	-11.804	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 37.399	-115.904	-24.990	-24.980	-24.970

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Landeszuschuss Obstbaumschnitt Auszahlung an Gemeinde zur Weiterleitung.
-------	--------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 43180000 Vereinsförderung Obstbauverein, Verein Hochstamm, Zuschüsse Baumpflanzung und -pflege, Apfelpressaktion, Bienenhaltung	
Notiz	Vereinsförderung: 3.600 € Apfelsaftaktion 6.000 €, Zuschüsse Baumschnitt 10.000 €, Baumpflanzung+Bienenhaltung 1.500 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	10.000	21.500	0	21.610	21.720	21.830
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	5.500	0	5.610	5.720	5.830
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.050	125.600	0	46.600	46.700	46.800
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	18.000	98.000	0	18.000	18.000	18.000
	- • 73180000 Vereinsförderung Obstbauverein, Verein Hochstamm, Zuschüsse Baumpflanzung und -pflege, Bienenhaltung	0,00	13.000	21.100	0	22.000	22.000	22.000
	- • 74290000 Mitgliedsbeiträge z.B. Landschaftserhaltungsverband Rems-Murr-Kreis e.V.	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 74311000 Dienstreisen	0,00	50	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 27.050	-104.100	0	-24.990	-24.980	-24.970
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 27.050	-104.100	0	-24.990	-24.980	-24.970

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

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

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.130	4.800	4.800	4.800	4.800
	+ • 31410000 Finanzieller Ausgleich für die Erfüllung der Allgemeinwohlverpflichtung (Mehrbelastungsausgleich)	0,00	1.240	3.900	3.900	3.900	3.900
	+ • 31460000 Anteil aus Jagdpacht für Waldwegeunterhaltung	0,00	890	900	900	900	900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.820	19.300	19.690	20.080	20.480
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	28.820	19.300	19.690	20.080	20.480
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	30.950	24.100	24.490	24.880	25.280
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.590	1.733	1.800	1.800	1.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.170	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.357	1.400	1.400	1.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	117	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	258	300	300	300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	420	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.440	27.575	27.700	27.800	27.900
	- • 42120000 Unterhaltung der Waldwege	0,00	2.640	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	270	0	0	0	0
	- • 42710000 Waldkultur- und Pflegekosten	0,00	6.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42910000 Holzfällung und - aufarbeitung	0,00	11.930	14.875	14.900	14.900	14.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.710	12.210	12.280	12.350	12.420
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge Forstkammer BW, Schutzgemeinschaft deutscher Wald	0,00	180	180	180	180	180
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	2.000	3.500	3.570	3.640	3.710
	- • 44510000 Erstattungen an das Land für forstlichen Revierdienst	0,00	6.860	6.860	6.860	6.860	6.860
	- • 44520000 Erstattungen an Landkreis für Holzverkaufsstelle	0,00	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	33.740	41.518	41.780	41.950	42.120
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 2.790	-17.418	-17.290	-17.070	-16.840

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 2.790	-17.418	-17.290	-17.070	-16.840

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	30.950	24.100	0	24.490	24.880	25.280
	+ • 61410000 Finanzieller Ausgleich für die Erfüllung der Allgemeinwohlverpflichtung (Mehrbelastungsausgleich)	0,00	1.240	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	+ • 61460000 Anteil aus Jagdpacht für Waldwegeunterhaltung	0,00	890	900	0	900	900	900
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	28.820	19.300	0	19.690	20.080	20.480
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33.740	41.518	0	41.780	41.950	42.120
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.170	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.357	0	1.400	1.400	1.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	117	0	100	100	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	258	0	300	300	300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	420	0	0	0	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung der Waldwege	0,00	2.640	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	270	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Waldkultur- und Pflegekosten	0,00	6.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72910000 Holzfällung und -aufarbeitung	0,00	11.930	14.875	0	14.900	14.900	14.900
	- • 74290000 Mitgliedsbeiträge Forstkammer BW, Schutzgemeinschaft deutscher Wald	0,00	180	180	0	180	180	180
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	2.000	3.500	0	3.570	3.640	3.710
	- • 74510000 Erstattungen an das Land für forstlichen Revierdienst	0,00	6.860	6.860	0	6.860	6.860	6.860
	- • 74520000 Erstattungen an Landkreis für Holzverkaufsstelle	0,00	1.670	1.670	0	1.670	1.670	1.670
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 2.790	-17.418	0	-17.290	-17.070	-16.840
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 2.790	-17.418	0	-17.290	-17.070	-16.840

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Produkt 55.51.0000 Landwirtschaft
Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Landwirtschaft, Weinberg
-------------------------	--------------------------

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31460000 Jagdpacht	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	800	820	840	870
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	0	0	0	0
	+ • 33111000 Fischereiabgabe	0,00	0	800	820	840	870
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	6.500	5.800	5.820	5.840	5.870
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.600	4.450	4.600	4.700	4.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Weinberg	0,00	40.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42310000 Pacht Jagdflächen ForstBW	0,00	0	300	300	300	300
	- • 42414000 Ziegenstall Gebäudeversicherung und Grundsteuer landwirtschaftl. Flächen	0,00	600	650	700	700	700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180000 Vereinsförderung Landfrauenverein, Kleintierzüchterverein	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.220	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, z.B. Maschinenring	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44510000 Fischereiabgabe	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	820	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	46.820	8.850	9.000	9.100	9.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 40.320	-3.050	-3.180	-3.260	-3.330
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.320	0	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	64.320	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 64.320	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 104.640	-3.050	-3.180	-3.260	-3.330

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	6.500	5.800	0	5.820	5.840	5.870
	+ • 61460000 Jagdpacht	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	+ • 63111000 Fischereiabgabe	0,00	0	800	0	820	840	870
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	46.820	8.850	0	9.000	9.100	9.200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	40.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	- • 72310000 Pacht Jagdflächen ForstBW	0,00	0	300	0	300	300	300
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	600	650	0	700	700	700
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
	- • 73180000 Vereinsförderung Landfrauenverein, Kleintierzüchterverein	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, z.B. Maschinenring)	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74510000 Fischereiabgabe	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	820	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 40.320	-3.050	0	-3.180	-3.260	-3.330
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 40.320	-3.050	0	-3.180	-3.260	-3.330

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Konzeption zum Klimaschutz

Produkt 56.10.0700 Konzeption zum Klimaschutz
Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich 56 Umweltschutz

Kurzbeschreibung	Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels; Fachrechtliche Stellungnahme; Klimaschutzmanagement; Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu
-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

56.10.0700 Konzeption zum Klimaschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.000	3.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.000	3.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	4.000	4.020	4.040	4.060
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge z.B. Energieagentur Rems-Murr	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.020	1.040	1.060
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	14.000	14.000	14.020	14.040	14.060
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 11.000	-11.000	-14.020	-14.040	-14.060
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 11.000	-11.000	-14.020	-14.040	-14.060

56100700 Konzeption zum Klimaschutz 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Neue Umweltförderrichtlinien.
-------	-------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Konzeption zum Klimaschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.000	14.000	0	14.020	14.040	14.060
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74290000 Mitgliedsbeiträge z.B. Energieagentur Rems-Murr	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.020	1.040	1.060
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 11.000	-11.000	0	-14.020	-14.040	-14.060
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 11.000	-11.000	0	-14.020	-14.040	-14.060

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	15.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	15.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	7.950	8.077	8.200	8.300	8.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	5.840	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	6.785	6.900	7.000	7.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	1.292	1.300	1.300	1.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	2.110	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	27.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	750	0	0	0	0
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0,00	250	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	35.700	10.077	10.200	10.300	10.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 20.700	-10.077	-10.200	-10.300	-10.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 20.700	-10.077	-10.200	-10.300	-10.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	15.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.700	10.077	0	10.200	10.300	10.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	5.840	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	6.785	0	6.900	7.000	7.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	1.292	0	1.300	1.300	1.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.110	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	27.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	0,00	250	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 20.700	-10.077	0	-10.200	-10.300	-10.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 20.700	-10.077	0	-10.200	-10.300	-10.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochen-, Weihnachts-, Töpfermarkt, Marktplatz

Produkt 57.30.0600 Wochen-, Weihnachts-, Töpfermarkt, Marktplatz
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur; Planung der Märkte; Marktorganisation; Marktaufsicht
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

57.30.0600 Wochen-, Weihnachts-, Töpfermarkt, Marktplatz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.700	9.000	9.270	9.550	9.840
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.700	9.000	9.270	9.550	9.840
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	8.700	9.000	9.270	9.550	9.840
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000	17.000	17.100	17.200	17.300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	17.000	17.000	17.100	17.200	17.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 8.300	-8.000	-7.830	-7.650	-7.460
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.174	38.979	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	34.174	38.979	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 34.174	-38.979	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 42.474	-46.979	-7.830	-7.650	-7.460

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochen-, Weihnachts-, Töpfermarkt, Marktplatz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	8.700	9.000	0	9.270	9.550	9.840
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.700	9.000	0	9.270	9.550	9.840
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.000	17.000	0	17.100	17.200	17.300
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 8.300	-8.000	0	-7.830	-7.650	-7.460
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 8.300	-8.000	0	-7.830	-7.650	-7.460

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Auerbachhalle

Produkt 57.30.0800 Auerbachhalle
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen; Unterhaltung der Festplätze und Festhallen
-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Auerbachhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	170	173	170	170	170
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	170	173	170	170	170
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	17.000	10.000	10.300	10.610	10.930
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	17.000	10.000	10.300	10.610	10.930
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	17.170	10.173	10.470	10.780	11.100
12	- Personalaufwendungen	0,00	81.890	52.404	53.500	54.600	55.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	63.750	39.467	40.300	41.100	41.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	5.310	3.418	3.500	3.600	3.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	12.830	9.519	9.700	9.900	10.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.100	53.100	54.100	55.100	56.100
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	12.000	18.500	18.900	19.300	19.700
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	7.500	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	0,00	7.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	0,00	2.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	0,00	2.600	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	3.600	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	50.566	43.567	43.570	43.570	43.570
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	50.566	43.567	43.570	43.570	43.570
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80	2.500	2.550	2.600	2.650
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500	2.550	2.600	2.650
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	30	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	50	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	168.636	151.571	153.720	155.870	158.020
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 151.466	-141.398	-143.250	-145.090	-146.920
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.612	4.120	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Auerbachhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	3.612	4.120	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	39.364	31.921	0	0	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	39.364	31.921	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 42.976	-36.041	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 194.442	-177.439	-143.250	-145.090	-146.920

57300800 Auerbachhalle 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen

Notiz siehe Anlage 17

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Auerbachhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	17.000	10.000	0	10.300	10.610	10.930
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	17.000	10.000	0	10.300	10.610	10.930
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	118.070	108.004	0	110.150	112.300	114.450
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	63.750	39.467	0	40.300	41.100	41.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	5.310	3.418	0	3.500	3.600	3.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	12.830	9.519	0	9.700	9.900	10.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	12.000	18.500	0	18.900	19.300	19.700
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	7.500	7.000	0	7.100	7.200	7.300
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	0	500	500	500
	- • 72411000 Heizung	0,00	7.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	0,00	2.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
	- • 72413000 Reinigung	0,00	2.600	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	3.600	4.600	0	4.700	4.800	4.900
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.500	0	2.550	2.600	2.650
	- • 74311000 Dienstreisen	0,00	30	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	50	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 101.070	-98.004	0	-99.850	-101.690	-103.520
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	3.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	8.000	3.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	8.000	3.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 8.000	-3.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 109.070	-101.004	0	-99.850	-101.690	-103.520

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.0800-Auerbachhalle												
Maßnahme: 102-Einbau Dusche mit Waschbecken Künstlerbereich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 8.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.0800-Auerbachhalle												
Maßnahme: 103-Herstellung Notstrom-Einspeisung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	-3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 Anschlagsäulen, Plakattafeln, sonstige Werbeeinrichtungen

Produkt 57.30.0900 Anschlagsäulen, Plakattafeln, sonstige Werbeeinrichtungen
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.30.0900 Anschlagsäulen, Plakattafeln, sonstige Werbeeinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	500	520	540	560
	+ • 34110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	0,00	700	500	520	540	560
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	700	500	520	540	560
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	700	500	520	540	560
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	700	500	520	540	560

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 Anschlagssäulen, Plakattafeln, sonstige Werbeeinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	700	500	0	520	540	560
	+ • 64110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	0,00	700	500	0	520	540	560
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	700	500	0	520	540	560
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	700	500	0	520	540	560

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.1000 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Geschirrmobil, Backhaus, Schloss)

Produkt 57.30.1000 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Geschirrmobil, Backhaus, Schloss)
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Begegnungsstätte Schloss Urbach, Schlosstreff, Schlosskeller, Holzwerkstatt, Geschirrmobil, Backhäuser
-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

57.30.1000 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Geschirrmobil, Backhaus, Schloss)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	1.500	1.540	1.590	1.640
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	1.500	1.540	1.590	1.640
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.000	1.500	1.540	1.590	1.640
12	- Personalaufwendungen	0,00	6.180	2.612	2.700	2.700	2.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	4.830	1.637	1.700	1.700	1.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	400	298	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	950	677	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	107.130	49.675	50.600	51.500	52.400
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen Schloss (ohne Wohnungen), Backhäuschen	0,00	98.500	44.500	45.400	46.300	47.200
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Begegnungsstätte Schloss Urbach, Schlosstreff, Schlosskeller, Holzwerkstatt, Geschirrmobil, Backhäuser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	0,00	5.000	0	0	0	0
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	0,00	0	200	200	200	200
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	900	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	530	1.075	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	113.310	52.287	53.300	54.200	55.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 111.310	-50.787	-51.760	-52.610	-53.460
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.128	14.974	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	13.128	14.974	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 13.128	-14.974	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.1000 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Geschirrmobil, Backhaus, Schloss)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 124.438	-65.761	-51.760	-52.610	-53.460

57301000 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Geschirrmobil, Backhaus, Schloss) 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen Schloss (ohne Wohnungen), Backhäuschen

Notiz | siehe Anlage 17

57301000 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Geschirrmobil, Backhaus, Schloss) 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen

Notiz | siehe Anlage 17

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.1000 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Geschirrmobil, Backhaus, Schloss)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.000	1.500	0	1.540	1.590	1.640
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	1.500	0	1.540	1.590	1.640
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	113.310	52.287	0	53.300	54.200	55.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	4.830	1.637	0	1.700	1.700	1.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	400	298	0	300	300	300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	950	677	0	700	700	700
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	98.500	44.500	0	45.400	46.300	47.200
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Begegnungsstätte Schloss Urbach, Schlosstreff, Schlosskeller, Holzwerkstatt, Geschirrmobil, Backhäuser	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72411000 Heizung	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72413000 Reinigung	0,00	0	200	0	200	200	200
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	900	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	530	1.075	0	1.100	1.100	1.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 111.310	-50.787	0	-51.760	-52.610	-53.460
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	7.000	0	95.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	95.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	5.000	7.000	0	95.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 5.000	-7.000	0	-95.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 116.310	-57.787	0	-146.760	-52.610	-53.460

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.1000-Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Geschirrmobil, Backhaus, Schloss)												
Maßnahme: 101-Landwirtschaftlicher Gemeinschaftsschuppen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	95.000	0	0	-100.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	95.000	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	95.000	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	-5.000	0	-95.000	0	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	95.000	0	0	-100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.1000-Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Geschirrmobil, Backhaus, Schloss)												
Maßnahme: 302-Schloss Außenanlage: Fahrradständer mit Belagsfläche (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Produkt 57.50.0000 Tourismus

Produktgruppe 57.50 Tourismus

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet, Turm an der Birke, Aussichtsplattformen, Flowtrail, Tourismusverein Remstalroute e.V.
-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	6.600	6.600	6.600	6.600
12	- Personalaufwendungen	0,00	20.460	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	15.800	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.350	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	3.310	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600	5.070	5.200	5.300	5.400
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	0	70	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.600	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	34.837	22.750	22.750	22.750	22.750
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	34.837	22.750	22.750	22.750	22.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.250	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0,00	7.150	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	67.147	37.820	37.950	38.050	38.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 66.647	-31.220	-31.350	-31.450	-31.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.451	7.923	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	29.451	7.923	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 29.451	-7.923	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 96.098	-39.143	-31.350	-31.450	-31.550

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57500000 Tourismus 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	
-----------------------------------------------------------------------	--

Notiz	siehe Anlage 17
-------	-----------------

57500000 Tourismus 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	
------------------------------------------------------------------	--

Notiz	siehe Anlage 17
-------	-----------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	500	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.310	15.070	0	15.200	15.300	15.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	15.800	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.350	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	3.310	0	0	0	0	0
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	0	70	0	100	100	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.600	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	0,00	7.150	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	- • 74311000 Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 31.810	-15.070	0	-15.200	-15.300	-15.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	370.000	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	187.500	0	0	0	0	0
	+ • 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	0,00	182.500	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	370.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	370.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	338.190	-15.070	0	-15.200	-15.300	-15.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus												
Maßnahme: 301-RGS 2019 - Ausblicke, Spiel- und Grillplatz, Mountainbike Flowtrail, Wege und Bänke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	161.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
	• 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbän und dgl.	0	0	0	0,00	86.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	161.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	161.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus												
Maßnahme: 302-RGS 2019 - Erlebnisreich Rems (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
	• 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbän und dgl.	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus												
Maßnahme: 303-RGS 2019 - Turm an der Birke (16 Stationen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	48.500	0	0	0	0	0	0
	• 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbä und dgl.	0	0	0	0,00	48.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	48.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	48.500	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus												
Maßnahme: 304-RGS 2019 - Walderlebnispfad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus												
Maßnahme: 305-RGS 2019 - Neubeschilderung Wanderwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
	• 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbä und dgl.	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus												
Maßnahme: 306-RGS 2019 - Grünes Band Urbacher Mitte II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	47.500	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	47.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	47.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	47.500	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.449.700	12.761.638	13.106.515	13.768.038	14.469.021
	+ • 30110000 Grundsteuer A	0,00	16.500	16.500	16.300	16.300	16.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	0,00	1.130.000	1.170.000	1.180.000	1.180.000	1.185.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	0,00	5.000.000	4.700.000	4.900.000	5.200.000	5.500.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	6.071.800	5.587.977	5.778.564	6.115.096	6.489.402
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	704.100	774.428	690.759	703.731	715.406
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	0,00	46.600	47.000	47.000	47.000	47.000
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	1.200	0	0	0	0
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	459.500	445.733	473.892	485.911	496.213
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.497.600	2.980.534	2.977.397	3.567.657	3.428.475
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.497.600	2.980.534	2.977.397	3.567.657	3.428.475
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	49.836	49.717	49.835	50.187
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	0,00	0	9.836	9.717	9.835	10.187
	+ • 35621000 Gewerbesteuer-Zins	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	16.954.500	15.799.208	16.140.829	17.392.730	17.954.883
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	71.300	67.200	64.000	63.500	58.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	71.300	64.700	64.000	63.500	58.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	2.500	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	7.720.400	7.799.821	8.356.209	7.901.284	8.100.833
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	479.500	450.685	469.863	498.630	527.397
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	0,00	2.985.500	3.106.449	3.285.685	3.059.451	3.135.342
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	0,00	4.199.600	4.189.530	4.547.661	4.290.203	4.385.094
	- • 43721000 Umlage an Gemeindeverwaltungsverband Plüderhausen-Urbach	0,00	3.600	448	0	0	0
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	52.200	52.709	53.000	53.000	53.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	- 122.000	-204.023	-205.129	-205.434	-205.753
	- • 44820000 Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	0,00	0	25.977	24.871	24.566	24.247

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44990000 Globaler Minderaufwand § 24 Absatz 1 GemHVO	0,00	- 122.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	7.669.700	7.662.998	8.215.080	7.759.350	7.953.080
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	9.284.800	8.136.210	7.925.749	9.633.380	10.001.803
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	9.284.800	8.136.210	7.925.749	9.633.380	10.001.803

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	16.954.500	15.799.208	0	16.140.829	17.392.730	17.954.883
	+ • 60110000 Grundsteuer A	0,00	16.500	16.500	0	16.300	16.300	16.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B	0,00	1.130.000	1.170.000	0	1.180.000	1.180.000	1.185.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	0,00	5.000.000	4.700.000	0	4.900.000	5.200.000	5.500.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	6.071.800	5.587.977	0	5.778.564	6.115.096	6.489.402
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	704.100	774.428	0	690.759	703.731	715.406
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 60320000 Hundesteuer	0,00	46.600	47.000	0	47.000	47.000	47.000
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	459.500	445.733	0	473.892	485.911	496.213
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.497.600	2.980.534	0	2.977.397	3.567.657	3.428.475
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	0,00	0	9.836	0	9.717	9.835	10.187
	+ • 65621000 Gewerbesteuer-Zins	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	+ • 66160000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.791.700	7.892.998	0	8.445.080	7.989.350	8.183.080
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	479.500	450.685	0	469.863	498.630	527.397
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	2.985.500	3.106.449	0	3.285.685	3.059.451	3.135.342
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.199.600	4.189.530	0	4.547.661	4.290.203	4.385.094
	- • 73721000 Umlage an Gemeindeverwaltungsverband Plüderhausen-Urbach	0,00	3.600	448	0	0	0	0
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	52.200	52.709	0	53.000	53.000	53.000
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	25.977	0	24.871	24.566	24.247
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	71.300	64.700	0	64.000	63.500	58.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	9.162.800	7.906.210	0	7.695.749	9.403.380	9.771.803
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.800	5.387	0	5.400	5.400	5.400
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	6.800	5.387	0	5.400	5.400	5.400
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	6.800	5.387	0	5.400	5.400	5.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 6.800	-5.387	0	-5.400	-5.400	-5.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	9.156.000	7.900.823	0	7.690.349	9.397.980	9.766.403

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfzuweisungen; 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
-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.449.700	12.761.638	13.106.515	13.768.038	14.469.021
	+ • 30110000 Grundsteuer A	0,00	16.500	16.500	16.300	16.300	16.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	0,00	1.130.000	1.170.000	1.180.000	1.180.000	1.185.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	0,00	5.000.000	4.700.000	4.900.000	5.200.000	5.500.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	6.071.800	5.587.977	5.778.564	6.115.096	6.489.402
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	704.100	774.428	690.759	703.731	715.406
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	0,00	46.600	47.000	47.000	47.000	47.000
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	1.200	0	0	0	0
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	459.500	445.733	473.892	485.911	496.213
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.497.600	2.980.534	2.977.397	3.567.657	3.428.475
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.497.600	2.980.534	2.977.397	3.567.657	3.428.475
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	16.947.300	15.742.172	16.083.912	17.335.695	17.897.496
17	- Transferaufwendungen	0,00	7.720.400	7.799.821	8.356.209	7.901.284	8.100.833
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	479.500	450.685	469.863	498.630	527.397
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	0,00	2.985.500	3.106.449	3.285.685	3.059.451	3.135.342
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	0,00	4.199.600	4.189.530	4.547.661	4.290.203	4.385.094
	- • 43721000 Umlage an Gemeindeverwaltungsverband Plüderhausen-Urbach	0,00	3.600	448	0	0	0
	- • 43730000 Umlage an Verband Region Stuttgart	0,00	52.200	52.709	53.000	53.000	53.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	7.720.400	7.799.821	8.356.209	7.901.284	8.100.833
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	9.226.900	7.942.351	7.727.703	9.434.411	9.796.663
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	9.226.900	7.942.351	7.727.703	9.434.411	9.796.663

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
Notiz	Berechnung siehe Anlage Nr. 19.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
Notiz	Berechnung siehe Anlage Nr. 19.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	
Notiz	Berechnung siehe Anlage Nr. 19.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	
Notiz	Berechnung siehe Anlage Nr. 19.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43410000 Gewerbesteuerumlage	
Notiz	Berechnung siehe Anlage Nr. 19.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	
Notiz	Berechnung siehe Anlage Nr. 19.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	
Notiz	Berechnung siehe Anlage Nr. 19.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43730000 Umlage an Verband Region Stuttgart	
Notiz	Berechnung siehe Anlage Nr. 19.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	16.947.300	15.742.172	0	16.083.912	17.335.695	17.897.496
	+ • 60110000 Grundsteuer A	0,00	16.500	16.500	0	16.300	16.300	16.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B	0,00	1.130.000	1.170.000	0	1.180.000	1.180.000	1.185.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	0,00	5.000.000	4.700.000	0	4.900.000	5.200.000	5.500.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	6.071.800	5.587.977	0	5.778.564	6.115.096	6.489.402
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	704.100	774.428	0	690.759	703.731	715.406
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 60320000 Hundesteuer	0,00	46.600	47.000	0	47.000	47.000	47.000
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	459.500	445.733	0	473.892	485.911	496.213
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.497.600	2.980.534	0	2.977.397	3.567.657	3.428.475
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.720.400	7.799.821	0	8.356.209	7.901.284	8.100.833
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	479.500	450.685	0	469.863	498.630	527.397
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	2.985.500	3.106.449	0	3.285.685	3.059.451	3.135.342
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.199.600	4.189.530	0	4.547.661	4.290.203	4.385.094
	- • 73721000 Umlage an Gemeindeverwaltungsverband Plüderhausen-Urbach	0,00	3.600	448	0	0	0	0
	- • 73730000 Umlage an Verband Region Stuttgart	0,00	52.200	52.709	0	53.000	53.000	53.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	9.226.900	7.942.351	0	7.727.703	9.434.411	9.796.663
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.800	5.387	0	5.400	5.400	5.400
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	6.800	5.387	0	5.400	5.400	5.400
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	6.800	5.387	0	5.400	5.400	5.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 6.800	-5.387	0	-5.400	-5.400	-5.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	9.220.100	7.936.964	0	7.722.303	9.429.011	9.791.263

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 61.10.0000-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen												
Maßnahme: 001-Umlage Finanzhaushalt Verband Region Stuttgart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	6.800	5.387	0	5.400	5.400	5.400	
	- •78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	0,00	6.800	5.387	0	5.400	5.400	5.400	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	6.800	5.387	0	5.400	5.400	5.400	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 6.800	-5.387	0	-5.400	-5.400	-5.400	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	6.800	5.387	0	5.400	5.400	5.400	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen, können alternativ auch einzelnen Produkten zugeordnet werden, z. B. einer rechtlich unselbstständigen Stiftung. Kurzbeschreibung: 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)
-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 36990000 Avalzins Kreisbau, Bankrückläufer	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	49.836	49.717	49.835	50.187
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen	0,00	0	9.836	9.717	9.835	10.187
	+ • 35621000 Gewerbesteuer-Zins	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	7.200	57.036	56.917	57.035	57.387
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	71.300	67.200	64.000	63.500	58.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	71.300	64.700	64.000	63.500	58.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	2.500	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	- 122.000	-204.023	-205.129	-205.434	-205.753
	- • 44820000 Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	0,00	0	25.977	24.871	24.566	24.247
	- • 44990000 Globaler Minderaufwand § 24 Absatz 1 GemHVO	0,00	- 122.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	- 50.700	-136.823	-141.129	-141.934	-147.753
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	57.900	193.859	198.046	198.969	205.140
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	57.900	193.859	198.046	198.969	205.140

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	7.200	57.036	0	56.917	57.035	57.387
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen	0,00	0	9.836	0	9.717	9.835	10.187
	+ • 65621000 Gewerbesteuer-Zins	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	+ • 66160000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	+ • 66990000 Avalzins Kreisbau, Bankrückläufer	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	71.300	93.177	0	88.871	88.066	82.247
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	25.977	0	24.871	24.566	24.247
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	71.300	64.700	0	64.000	63.500	58.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 64.100	-36.141	0	-31.954	-31.031	-24.860
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 64.100	-36.141	0	-31.954	-31.031	-24.860

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

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

Stellenplan

für die
Beamt*innen und Beschäftigten
für das Haushaltsjahr

2021

- 1) kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.
- 2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
- 3) Zahl der Stellen, für die auf Grund einer auf § 26 Abs. 3 BBesG beruhenden Rechtsverordnung ein Sonderschlüssel angewandt wird.
- 4) Einzusetzen ist das Vorjahr.
- 5) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
- 6) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
- 7) Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes, A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.
- 8) Im Teil C kann auf einen besonderen Abschnitt II verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten (Einteilung der Beschäftigten nach Entgeltgruppen) in den Abschnitt I mit aufgenommen werden.
- 9) Die Entgeltgruppen 1 – 3 TVöD (oder vergleichbare Entgeltgruppen) können zusammengefasst werden.

Am 01.01.2017 trat die neue **Entgeltordnung** VKA (EntgO) in Kraft und ersetzt seitdem die bis dahin geltende Vergütungsordnung VKA (VergO). Die bisherige Entgeltgruppe 9 wurde aufgesplittet in die neuen Entgeltgruppen 9a, 9b und ggf. 9c. Von der neuen EntgO nicht betroffen sind die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE), für die seit 01.07.2015 eine eigene Regelung gilt.

Teil A: Beamt*innen								
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵⁾
		ins- gesamt 1)	darunter			Zahl der Stellen 2020 4)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 4)	
			mit Zulage 2)	Sonder- schlüssel 3)	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeisterin	B 2	1				1	1	Aufwandsentschädigung
"	A 16							
Höherer Dienst	A 16							
"	A 15							
"	A 14							
"	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	2				2	2	
"	A 12	3,5				2,5	2,5	
"	A 11	0,5				0,5	1	
"	A 10							
"	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
"	A 8							
"	A 7							
"	A 6							
"	A 5							
Einfacher Dienst	A 5							
"	A 4							
"	A 3							
"	A 2							
"	A 1							
Insgesamt		7				6	6,5	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶⁾								
Insgesamt (A I und A II)		7				6	6,5	

Anmerkungen siehe Seite 1 des Stellenplans

Teil B: Beschäftigte

Tarifvertrag TVöD	Entgelt- gruppen bzw. Sondertarife	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵⁾
		ins- gesamt 1)	darunter			Zahl der Stellen 2020 4)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 4)	
			mit Zulage 2)	Sonder- schlüssel 3)	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15 - 14							
	13	1				1	1	
	12	0,03				0,03	0,03	
	11	2				1	1	
	10	0				0,9	0	
	9c	1				0,5	0,5	
	9b	2,8				2,8	2,8	
	9a	3,4				3,4	3,4	
	8	7				6	6	
	7	3,5				3	3	
	6	12,8				15,5	12,5	
	5	8,3				7,3	7,3	
	4	3,8				3,8	3,7	
	3	0,3				0,3	0,3	
	2	15,8				14,4	11,4	
	1							
Zwischensumme I		61,7				59,9	52,9	

Teil B: Beschäftigte

Tarifvertrag	Entgeltgruppen bzw. Sondertarife	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵⁾
		insgesamt 1)	darunter			Zahl der Stellen 2020 4)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2020 4)	
			mit Zulage 2)	Sonderschlüssel 3)	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TV Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) Entgelttabelle S	S 13	4				4	4	
	S 12							
	S 11b	2,4				2	2	
	S 10	0,7				0	0	
	S 9	5				5	5	
	S 8a	41,9				38,7	36,8	
	S 7							
	S 6							
	S 5							
	S 4	0,8				0,5	0,5	
	S 3	1,3				1,9	2	
	S 2	1,9				1,7	1,3	
Zwischensumme II		58				53,8	51,6	
Zwischensumme I (Übertrag von S. 3)		61,7				59,9	52,9	
Insgesamt		119,7				113,7	104,5	

Teil C (nachrichtlich): Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamt*innen

Teilhaushalt		Bürgermeister*in	Höherer Dienst	Gehobener Dienst ⁷⁾					Mittlerer Dienst ⁷⁾					Einfacher Dienst ⁷⁾	Quersumme	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵⁾
		B 2		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5			
1	Steuerung und Service	1		0,15											1,15	BM-Dienstaufwandsentschädigung
2	Gemeindefaufgaben			1,85	3,5	0,5									5,85	
3	Finanzwirtschaft															
Insgesamt		1		2	3,5	0,5									7	

Teil C (nachrichtlich): Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Beschäftigte

Teil- haushalt		Entgeltgruppen														Quer- summe*	Erläuterungen, Bemerkungen	
		TVöD																
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			1
1	Steuerung und Service			0,02					1		0,5	0,05					1,6	
2	Gemeindeaufgaben	1	0,03	1,98	0	1	2,8	3,4	6	3,5	12,3	8,25	3,8	0,3	15,8	0	60,1	
3	Finanzwirtschaft																	
Insgesamt		1	0,03	2	0	1	2,8	3,4	7	3,5	12,8	8,3	3,8	0,3	15,8	0	61,7	

*Unter Umständen kann es zu Rundungsdifferenzen kommen

Teil C (nachrichtlich): Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Beschäftigte

Teilhaushalt		TV Sozial- und Erziehungsdienst													Quer- summe *	Erläuterungen Bemerkungen	
		Entgeltgruppen															
		S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2			
1	Steuerung und Service																
2	Gemeindeaufgaben	4		2,4	0,7	5		41,9					0,8	1,3	1,9	58	
3	Finanzwirtschaft																
Insgesamt		4	0	2,4	0,7	5	0	41,9	0	0	0	0,8	1,3	1,9	58		

*Unter Umständen kann es zu Rundungsdifferenzen kommen

Teil D (nachrichtlich): Ehrenbeamt*innen, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit					
I. Ehrenbeamt*innen					
Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020 4)	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Bürgermeister*in					
Ortsvorsteher*in					
...					
Insgesamt					

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020 4)	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Verwaltungspraktikant*innen gehobener Verwaltungsdienst	Anwärterbezüge				
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	1	0	0	
Anerkennungspraktikant*innen	Praktikantenvergütung	6	3	3	Anerkennungsapraktikant*innen zum/zur Erzieher*in in Kindergärten und Kitas
Auszubildende als Erzieher*innen ("PIA")	Ausbildungsvergütung	2	2	2	Praxisintegrierte Ausbildung zum/zur Erzieher*in (PIA) 1. Schloss-Kindergarten, Kiga Arche Noah
Insgesamt		9	5	5	

Teil E (nachrichtlich): Sonstige					
		Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020 4)	Erläuterungen
Freiwilliges Soziales Jahr		6	2	2	Absolvent*innen FSJ in Kindergärten, Integrationsbüro und Jugendhaus
Mediathek		10	10	10	Ehrenamtliche Helfer*innen
Jugendhaus		6	6	5	Ehrenamtliche Helfer*innen
Kindertagesstätten		23	23	6	Kindertagesstättenhelfer, Vertretungen
Schülersommerferienbetreuung		7	7	0	Betreuungskräfte
Bauhof		3	3	0	Ferienjobber*innen
Freibad Hagsteige					Kasse Freibad (saisonbeschäftigt)
Insgesamt		55	51	23	

Gemeinde Urbach

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.046.354				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	517.311				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.563.665				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	2.436.335	-3.483.599	-1.747.976	100.955	85.178
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	6.000.000	2.516.401	768.425	869.380	954.558
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	6.000.000	2.516.401	768.425	869.380	954.558
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	0	403.440	413.992	421.055	430.009

Gemeinde Urbach

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2021	970.000	970.000	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
Summen		970.000	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.600	3.300	950			

Einzeldarstellung Verpflichtungsermächtigungen					
Produkt	Maßnahme	Gesamt	2022	2023	2024
53.80.0000	302 Mess- und Steuerungstechnik Kanalbauwerke	195.000 €	195.000 €		
54.10.0100	203 Umbau Kreuzung B 29 / K 1881	150.000 €	150.000 €		
54.10.0100	204 Remsbrücke Wasenmühle	600.000 €	600.000 €		
54.10.0100	216 Bahnbrücke Wasenmühle	25.000 €	25.000 €		
Gesamt		970.000 €	970.000 €	- €	- €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.10.0000-Steuerung (Gemeindeorgane)												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000

11100000 Steuerung (Gemeindeorgane) 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro

Notiz Diskussionstechnik 20.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.10.0000-Steuerung (Gemeindeorgane)												
Maßnahme: 103-Einspeisepunkt Notfallstromversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.10.0000-Steuerung (Gemeindeorgane)												
Maßnahme: 201-Glasfaseranschluss für das Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	128.500	125.000	0	0	0	0	-125.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0,00	128.500	125.000	0	0	0	0	-125.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	128.500	125.000	0	0	0	0	-125.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 128.500	-125.000	0	0	0	0	125.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	128.500	125.000	0	0	0	0	-125.000

11200000 Organisation und EDV 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	
Notiz	Server 80.000 € TK-Anlage 10.000 € Notebooks Verwaltung 20.000 € Lizenzweiterung Kommunal Plus 10.000 € Unvorhergesehenes 5.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse												
Maßnahme: 002-Einführung NKHR und Finanz+ (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	46.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
	- •78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0,00	46.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	46.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 46.000	-15.000	0	0	0	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	46.000	15.000	0	0	0	0	-15.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Baubetriebshof												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung, Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	17.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0,00	17.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	17.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 17.000	-100.000	0	0	0	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	17.000	100.000	0	0	0	0	-100.000

11250000 Baubetriebshof 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung, Fahrzeuge 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro

Notiz	Neubeschaffung SAME Schmalspurschlepper (12 Jahre alt) Neubeschaffung FIAT Pritschenwagen (14 Jahre alt) (ev. Gebrauchtfahrzeuge) Neubeschaffung AIDA Bauhoflösung 20.000
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 001-Grundstücksverkaufserlöse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.368.000	636.080	0	284.480	737.380	555.040	-2.212.980
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	3.368.000	636.080	0	284.480	737.380	555.040	-2.212.980
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	3.368.000	636.080	0	284.480	737.380	555.040	-2.212.980
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	1.720.000	0	0	0	43.200	-1.763.200
	- • 78210000 Erschließungs- und Anschlussbeiträge für voll erschlossen verkaufte Grundstücke (Verrechnung zwischen den Produkten)	0	0	0	0,00	0	1.720.000	0	0	0	43.200	-1.763.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	1.720.000	0	0	0	43.200	-1.763.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	3.368.000	-1.083.920	0	284.480	737.380	511.840	-449.780
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	1.720.000	0	0	0	43.200	-1.763.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 002-Erwerb von Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	2.700.000	1.780.000	0	1.496.000	500.000	500.000	-4.276.000
	- •78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	2.700.000	1.780.000	0	1.496.000	500.000	500.000	-4.276.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.700.000	1.780.000	0	1.496.000	500.000	500.000	-4.276.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-2.700.000	-1.780.000	0	-1.496.000	-500.000	-500.000	4.276.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.700.000	1.780.000	0	1.496.000	500.000	500.000	-4.276.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	610.000	0	0	0,00	33.000	10.000	0	600.000	0	0	0
	- •78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	610.000	0	0	0,00	33.000	10.000	0	600.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	610.000	0	0	0,00	33.000	10.000	0	600.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-610.000	0	0	0,00	- 33.000	-10.000	0	-508.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	610.000	0	0	0,00	33.000	10.000	0	600.000	0	0	0

12600000 Brandschutz 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2022: Zuschuss HLF 20 92.000 €

12600000 Brandschutz 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	
Notiz	2021 1 Atemschutzgerät 2.000 € Geschlossener PKW-Anhänger 8.000 € Summe 2021: 10.000 € 2022 HLF 20 als Ersatz für LF16/12 Baujahr 1995 600.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 102-Sanierung, Fenstertausch und Dachdeckung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	45.000	0	130.000	0	0	-175.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	45.000	0	130.000	0	0	-175.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	45.000	0	130.000	0	0	-175.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-45.000	0	-130.000	0	0	175.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	45.000	0	130.000	0	0	-175.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.80.0000-Katastrophenschutz												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	0	0,00	- 10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 21.10.0100-Grundschule - Atriumschule												
Maßnahme: 002-Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel (Schulbudget) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	83.717	89.889	0	0	0	0	-89.889
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0,00	83.717	89.889	0	0	0	0	-89.889
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	83.717	89.889	0	0	0	0	-89.889
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 83.717	-89.889	0	0	0	0	89.889
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	83.717	89.889	0	0	0	0	-89.889

21100100 Grundschule - Atriumschule 002 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel (Schulbudget) 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro												
Notiz	Die Budgetabrechnung der Atriumschule für das Jahr 2019 endet mit einem Guthaben in Höhe von 89.889 €. Da ein Budgetübertrag von der kameralen in die doppische Welt nicht möglich ist, wird das Guthaben im Haushalt 2021 zur Verfügung gestellt. Das im Jahr 2020 veranschlagte Budgetguthaben 2018 mit 83.717 € wurde bei der Abrechnung 2019 berücksichtigt und entfällt daher.											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschule - Atriumschule												
Maßnahme: 101-Akustikverbesserungen Klassenzimmer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 8.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Wittumschule												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	74.330	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0,00	74.330	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	74.330	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 74.330	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	74.330	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Wittumschule												
Maßnahme: 002-Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel (Schulbudget) aus 2018 und 2019 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	94.236	114.716	0	0	0	0	-114.716
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0,00	94.236	114.716	0	0	0	0	-114.716
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	94.236	114.716	0	0	0	0	-114.716
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 94.236	-114.716	0	0	0	0	114.716
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	94.236	114.716	0	0	0	0	-114.716

21101000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule 002 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel (Schulbudget) aus 2018 und 2019 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro												
Notiz	Die Budgetabrechnung der Wittumschule für das Jahr 2019 endet mit einem Guthaben in Höhe von 114.716 €. Da ein Budgetübertrag von der kameralen in die doppische Welt nicht möglich ist, wird das Guthaben 2019 im Jahr 2021 zur Verfügung gestellt. Der Vorjahresansatz mit 94.236 € aus der Abrechnung 2018 ist im Betrag des Jahres 2019 enthalten, der Ansatz 2020 kann daher entfallen.											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Wittumschule												
Maßnahme: 003-Lehr, Lern- und Unterrichtsmittel (Schulbudget) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	83.800	0	80.000	80.000	80.000	-323.800
	- •78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0,00	0	83.800	0	80.000	80.000	80.000	-323.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	83.800	0	80.000	80.000	80.000	-323.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-83.800	0	-80.000	-80.000	-80.000	323.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	83.800	0	80.000	80.000	80.000	-323.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Wittumschule												
Maßnahme: 102-Einzelraumsteuerung Nordbau und ehem. Kinderschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 18.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Wittumschule												
Maßnahme: 301-Neugestaltung Müllcontainerplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 8.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber												
Maßnahme: 101-Neubau als Kompensation für Neumühlenweg 31 + 33 - inaktiv: Es wird Mietlösung bei der Kreisbau angestrebt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber												
Maßnahme: 102-Erwerb der Container Austraße 52 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 37.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.20.0100-Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendhaus												
Maßnahme: 201-Jugendhaus Außenanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.20.0100-Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendhaus												
Maßnahme: 301-Basketballanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 16.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuungseinrichtungen												
Maßnahme: 101-Maiergarten: Herstellung Büroabtrennung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuungseinrichtungen												
Maßnahme: 104-Lerchennest: Teilerneuerung/Ergänzung Garderoben Eingangsbereich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.500	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.500	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.500	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.500	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.500	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuungseinrichtungen												
Maßnahme: 106-Kinderhaus Drosselweg: Steuerung und Umrüstung Funk Sonnenschutzanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	24.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	24.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	24.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 24.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	24.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuungseinrichtungen												
Maßnahme: 301-Maiergarten: Neubau Geräteschuppen, Ergänzung Zaun- und Toranlage nach Abbruch Kindergartenweg 5 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 8.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuungseinrichtungen												
Maßnahme: 302-Lerchennest: Sitzplatz als Ersatz für morsche Holzskulpturen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuungseinrichtungen												
Maßnahme: 303-Kinderhaus Drosselweg: Garten- und Zaunergänzung Nordseite als Sonnenschutz, Gartentüren (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.10.0100-Sportförderung												
Maßnahme: 400-Zuwendungen an Sport treibende Vereine (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.40.0100-Freibad												
Maßnahme: 301-Zusätzliche Fahrradständer am Freibad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.40.0200-Lehrschwimmbecken												
Maßnahme: 101-LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder Umkleidekabinen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0101-Wittumhalle												
Maßnahme: 102-Installation eines BHKWs zur Wärme- und Stromversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	36.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	36.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	36.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 36.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	36.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0102-Atriumhalle												
Maßnahme: 101-Einspeisepunkt Notfallstromversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0201-Wittumstadion												
Maßnahme: 001-Anschaffung eines Mähroboters (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	15.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 42.41.0201-Wittumstadion

Maßnahme: 302-Außenanlagen: Fahrradständer mit Belagsfläche (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	-3.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen												
Maßnahme: 001-Sanierungsverfahren Ortskern IV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	81.000	46.500	0	15.000	3.000	0	-64.500
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	81.000	46.500	0	15.000	3.000	0	-64.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	81.000	46.500	0	15.000	3.000	0	-64.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
	- • 78710000 Städtebauliche Planungen "Hirschareal"	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	135.000	52.600	0	25.000	5.000	0	-82.600
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	135.000	52.600	0	25.000	5.000	0	-82.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	135.000	77.600	0	25.000	5.000	0	-107.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 54.000	-31.100	0	-10.000	-2.000	0	43.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	135.000	77.600	0	25.000	5.000	0	-107.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Gemeindeeigene Objekte												
Maßnahme: 101-Abbruch Kirchplatz 9 + Beckengasse 11 - Keller (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	55.000	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	55.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	8.000	0	0	55.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 8.000	0	0	-55.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	8.000	0	0	55.000	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Gemeindeeigene Objekte												
Maßnahme: 103-Neubau Unterkunft 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	750.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	750.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	750.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 750.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	750.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandversorgung												
Maßnahme: 201-Verlegung Leerrohre (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	-300.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	-300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 201-Kanalinnensanierungen (Inliner) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	-2.200.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	-2.200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	-2.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 550.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	-550.000	2.200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	-2.200.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 202-Steinbeisstraße - Kanalbau 3. BA Bahnhof bis Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	50.000	150.000	0	-200.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	50.000	150.000	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	50.000	150.000	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	0	0	-50.000	-150.000	0	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	50.000	150.000	0	-200.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 205-Steinfeldstraße - Kanalauswechslung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 207-Mittlere Klinge - Kanalneubau Ausbau Schulweg für Neubebauung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 210-Froschäcker/Dinkelacker - Kanalneubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 230.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 212-Kanalbau Bereich Friedhofstraße Urbacher Mitte II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 215-Kleines Feldle - Kanalauswechslung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	-150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	-150.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 301-Hochwasserpumpwerk Urbachmündung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 302-Mess- und Steuerungstechnik Kanalbauwerke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	195.000	195.000	195.000	0	0	-390.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	195.000	195.000	195.000	0	0	-390.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	195.000	195.000	195.000	0	0	-390.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-195.000	-195.000	-195.000	0	0	390.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	195.000	195.000	195.000	0	0	-390.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 400-Tilgungsumlage Kläranlagenbetrieb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	800	0	0	0	0	0	0
	+ • 68540000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sondervermögen	0	0	0	0,00	800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	800	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	18.217	366.944	0	0	0	0	-366.944
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	0,00	18.217	366.944	0	0	0	0	-366.944
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	18.217	366.944	0	0	0	0	-366.944
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 17.417	-366.944	0	0	0	0	366.944
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	18.217	366.944	0	0	0	0	-366.944

53800000 Abwasserbeseitigung 400 Tilgungsumlage Kläranlagenbetrieb 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

Notiz | Investitionsumlage an den GVV Plüderhausen-Urbach mit 360.000 €, Tilgungsumlage 6.944 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 004-Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Fördermaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	3.500.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	3.500.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	3.500.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 200-Straßenbau allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 201-Umsetzung der Radwegkonzeption (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 202-Steinbeisstraße - Neubau 3. BA Bahnhof bis Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	100.000	600.000	300.000	-1.000.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	100.000	600.000	300.000	-1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	140.000	0	0	100.000	600.000	300.000	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 140.000	0	0	-100.000	-600.000	600.000	1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	140.000	0	0	100.000	600.000	300.000	-1.000.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 203-Umbau Kreuzung B 29 / K 1881 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	25.000	150.000	150.000	0	0	-175.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	25.000	150.000	150.000	0	0	-175.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	25.000	150.000	150.000	0	0	-175.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-25.000	-150.000	-150.000	0	0	175.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	25.000	150.000	150.000	0	0	-175.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 204-Remsbrücke Wasenmühle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	300.000	600.000	600.000	0	0	-900.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	300.000	600.000	600.000	0	0	-900.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	300.000	600.000	600.000	0	0	-900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-300.000	-600.000	-150.000	0	0	900.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	300.000	600.000	600.000	0	0	-900.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 210-Froschäcker/Dinkelacker - Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 212-Steinfeldstraße - Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	-250.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	-250.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 214-Mittlere Klinge (Ausbau Schulweg für Neubebauung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	112.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 112.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	112.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 215-Austraße - Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700.000	700.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700.000	700.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700.000	700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-700.000	-700.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700.000	700.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 216-Bahnbrücke Wasenmühle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	25.000	25.000	25.000	1.100.000	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	25.000	25.000	25.000	1.100.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	25.000	25.000	25.000	1.100.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-800.000	300.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	25.000	25.000	25.000	1.100.000	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 217-Radwegeergänzung zwischen Jugendhaus und Neumühleweg Brücke, Geh- und Radweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 218-Stuttgarter Holzbrücke Urbacher Mitte II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 219-Radweg in der Urbacher Mitte II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 220-Wasenstraße - Sanierung Geh- und Radweg, Straßenentwässerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	330.000	100.000	0	-480.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	330.000	100.000	0	-480.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	330.000	100.000	0	-480.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	-330.000	-100.000	0	480.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	330.000	100.000	0	-480.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 222-Raiffeisenstraße - Feinbelag (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	95.000	95.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	95.000	95.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	95.000	95.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 95.000	-95.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	95.000	95.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 223-Straßenbau Innere Erschließung Urbacher Mitte II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0	-1.200.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0	-1.200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0	-1.200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	275.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	275.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	275.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 275.000	1.200.000	0	0	0	0	-1.200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	275.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 224-Brunnenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 210.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 225-Steinbeisstraße 2. BA Dieselstraße bis Bahnhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.300.000	0	0	0	0	-2.300.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	2.300.000	0	0	0	0	-2.300.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	2.300.000	0	0	0	0	-2.300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 300.000	2.300.000	0	0	0	0	-2.300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Maßnahme: 226-Steinbeisstraße 2. BA Brücke über den Urbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 22.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 228-Kleines Feldle - Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	330.000	0	0	0	0	-330.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	330.000	0	0	0	0	-330.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	330.000	0	0	0	0	-330.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-330.000	0	0	0	0	330.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	330.000	0	0	0	0	-330.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 201-Straßenbeleuchtungsnetz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.700	70.000	0	0	0	0	-70.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.700	70.000	0	0	0	0	-70.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
	- • 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	60.700	170.000	0	0	0	0	-170.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 60.700	-170.000	0	0	0	0	170.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	60.700	170.000	0	0	0	0	-170.000

54100200 Straßenbeleuchtung 201 Straßenbeleuchtungsnetz 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen												
Notiz		Investitionsumlage an das Remstalwerk für die Umrüstung auf LED.										

54100200 Straßenbeleuchtung 201 Straßenbeleuchtungsnetz 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		Neubau Straßenbeleuchtung Herrenwiesen bis Schützenhaus.										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 54.50.0000-Straßenreinigung und Winterdienst
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung, Fahrzeuge
(gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	5.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung, Fahrzeuge												
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro												
Notiz		Neubeschaffung Salzstreuungseinheit für Traktor (12 Jahre alt) 5.000										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe, ÖPNV												
Maßnahme: 201-Umbau von Busbuchten und Erneuerung von Buswartehäuschen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 25.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe, ÖPNV												
Maßnahme: 301-Zusätzliche überdachte Fahrradabstellplätze im Bahnhofbereich/Steinbeisstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000	40.000	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000	40.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	35.000	40.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 35.000	-40.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	35.000	40.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe, ÖPNV												
Maßnahme: 302-10 zusätzliche Fahrradboxen am Bahnhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen, Grillplätze, Wanderparkplätze und -wege												
Maßnahme: 300-Sonstige investive Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen, Grillplätze, Wanderparkplätze und -wege												
Maßnahme: 301-Gestaltung Grünfläche Urbacher Mitte II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 100.000	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	20.000	0	0	0	0	-20.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen, Grillplätze, Wanderparkplätze und -wege												
Maßnahme: 303-Ausbau Wanderparkplatz Bux (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0200-Kinderspielplätze, Bolzplätze, Walderlebnispfad, Waldwagen												
Maßnahme: 300-öffentl. Spielplätze: neue Spielgeräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	-35.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	-35.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0100-Gewässerschutz, Bachuferpflege und -unterhaltung, Hochwasserschutz												
Maßnahme: 303-Aufwertung Maierbach im Zusammenhang Ausbau Austräße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	300.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0100-Gewässerschutz, Bachuferpflege und -unterhaltung, Hochwasserschutz												
Maßnahme: 400-Wasserverband Rems Investitionsumlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	-120.000
	• 68130000 Rückzahlung Investitionsumlage Wasserverband Rems	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	-120.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	-120.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.0800-Auerbachhalle												
Maßnahme: 102-Einbau Dusche mit Waschbecken Künstlerbereich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 8.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.0800-Auerbachhalle												
Maßnahme: 103-Herstellung Notstrom-Einspeisung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	-3.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.1000-Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Geschirrmobil, Backhaus, Schloss)												
Maßnahme: 101-Landwirtschaftlicher Gemeinschaftsschuppen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	95.000	0	0	-100.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	95.000	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	95.000	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	-5.000	0	-95.000	0	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	95.000	0	0	-100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.1000-Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Geschirrmobil, Backhaus, Schloss)												
Maßnahme: 302-Schloss Außenanlage: Fahrradständer mit Belagsfläche (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus												
Maßnahme: 301-RGS 2019 - Ausblicke, Spiel- und Grillplatz, Mountainbike Flowtrail, Wege und Bänke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	161.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
	• 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbän und dgl.	0	0	0	0,00	86.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	161.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	161.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus												
Maßnahme: 302-RGS 2019 - Erlebnisreich Rems (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
	• 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbän und dgl.	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus												
Maßnahme: 303-RGS 2019 - Turm an der Birke (16 Stationen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	48.500	0	0	0	0	0	0
	• 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbä und dgl.	0	0	0	0,00	48.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	48.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	48.500	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus												
Maßnahme: 304-RGS 2019 - Walderlebnispfad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus												
Maßnahme: 305-RGS 2019 - Neubeschilderung Wanderwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
	• 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbä und dgl.	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus												
Maßnahme: 306-RGS 2019 - Grünes Band Urbacher Mitte II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	47.500	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	47.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	47.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	47.500	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 61.10.0000-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen												
Maßnahme: 001-Umlage Finanzhaushalt Verband Region Stuttgart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	6.800	5.387	0	5.400	5.400	5.400	
	- •78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	0,00	6.800	5.387	0	5.400	5.400	5.400	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	6.800	5.387	0	5.400	5.400	5.400	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 6.800	-5.387	0	-5.400	-5.400	-5.400	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	6.800	5.387	0	5.400	5.400	5.400	

Gemeinde Urbach

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2021

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.	Ergebnisrücklagen	0	0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Sonderergebnisses	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	73	73
2.1	Rücklage Bürgermeister-Krieger-Stiftung	73	73
Rücklagen gesamt		73	73

Gemeinde Urbach

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2021

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

Gemeinde Urbach

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2021 (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.1 Anleihen	- €	- €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.1.1 Bund	- €	- €
1.2.2 Land	- €	- €
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	- €	- €
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	- €	- €
1.2.5 Kreditinstitute	4.800.819 €	4.447.755 €
1.2.6 sonstige Bereiche	164.975 €	164.975 €
1.3 Kassenkredite	- €	- €
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.965.794 €	4.612.730 €

nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung Urbach)		
2.1 Anleihen	- €	- €
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.533.589 €	4.405.128 €
2.3 Kassenkredite	- €	- €
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.533.589 €	4.405.128 €

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1 Anleihen	- €	- €
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.499.383 €	9.017.858 €
3.3 Kassenkredite	- €	- €
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
Zwischensumme 3.1 +3.2 +3.3 + 3.4	8.499.383 €	9.017.858 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	- €	- €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	8.499.383 €	9.017.858 €

Kreditgeber	Jahr der Kredit- aufnahme Laufzeit	Ursprüngl. Kredit- betrag €	Zinsfest- setzung bis	Zins- satz in %	Schulden- stand	Schuldendienst		Schulden- stand
					01.01.2021 €	Zins 2021 €	Tilgung 2021 €	31.12.2021 €
Schulden aus Krediten								
Kreditmarkt								
L-Bank								
004 127 074 1	1989	155.433	unveränderbar	0,50	105.191,48	523,70	1.807,80	103.383,68
004 127 075 8	1989	17.895	unveränderbar	0,50	12.111,08	60,30	208,12	11.902,96
Kreditanstalt für Wiederaufbau (Kfw)								
5 236 337	2012	404.000	15.11.2022	0,10	279.218,00	270,30	23.768,00	255.450,00
LB BW (Landesbank Baden-Württemberg)								
606 162 070	2003 - 2023	1.000.000	01.11.2023	4,60	150.000,00	6.900,00	50.000,00	100.000,00
		1.404.000	17.09.2146					
Kreissparkasse Waiblingen								
608 215 2499	2012 - 2042	185.000	30.06.2022	1,00	161.798,17	1.586,94	6.779,58	155.018,59
608 241 0966	2015 - 2035	1.000.000	30.12.2035	1,44	750.000,00	10.530,00	50.000,00	700.000,00
608 248 8448	2016 - 2036	2.000.000	30.12.2036	1,24	1.600.000,00	19.375,00	100.000,00	1.500.000,00
608 254 6854	2017 - 2037	1.900.000	30.12.2037	1,32	1.615.000,00	20.847,76	95.000,00	1.520.000,00
DG Hypothekenbank								
3 019 370 002	2005 - 2025	510.000	30.11.2025	3,58	127.500,00	4.564,52	25.500,00	102.000,00
Sonstige Bereiche								
DRK Urbach								
	2001 - 2050	164.975			164.974,72	0,00	0,00	164.974,72
Zwischensumme					4.965.793,45	64.658,52	353.063,50	4.612.729,95
Kreditermächtigung 2019				0	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditermächtigung 2020				0	0,00	0,00	0,00	0,00
Kontokorrent, Sonstiges								
Summe					4.965.793,45	64.658,52	353.063,50	4.612.729,95

Daraus ergeben sich die Planansätze bei den folgenden Sachkonten:					
Produkt:	61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Ergebnishaushalt (Zinsaufwendungen an Kreditinstitute)			Finanzhaushalt (Tilgung)		
Ergebniskonto	45170000	64.659,00	Finanzkonto	79273000	353.064,00

Berechnung der Finanzausweisungen 2021

1. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausweisungen

1.1. Steuerkraftmesszahl

Grundsteuer A			
Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2019	x Hebesatz nach FAG	15.932 € x 195	10.021 €
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2019		310	
Grundsteuer B			
Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2019	x Hebesatz nach FAG	1.126.264 € x 185	563.132 €
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2019		370	
Gewerbsteuer			
Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2019	x Hebesatz nach FAG	5.043.938 € x 290	4.007.512 €
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2019		365	
abzüglich Gewerbesteuerumlage			
Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2019	x Hebesatz nach FAG	5.043.938 € x 64	-884.416 €
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2019		365	
Bereinigte Gewerbsteuer			3.123.096 €

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		
Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil	Gesamtbetrag des Gemeinde- anteils a.d. Eink.Steuer des zweitvorangeg. RJ 2019	
0,0008585	6.808.333.613 €	5.844.954 €

Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG		
Schlüsselzahl	Zuweisungen	
0,0008585	504.909.568 €	433.464 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
Schlüsselzahl	Zuweisung	Anrechnungs- satz	
0,0006803	1.142.509.556 €	777.249 € x 80	621.799 €
		100	

S U M M E = Steuerkraftmesszahl			10.596.466 €
----------------------------------------	--	--	---------------------

1.2.1 Bedarfsmesszahl A

1. Einwohnerzahl auf 30.06.2020 EW-Zahl auf Basis Bevölkerungsfortschreibung (Mitteilung des StaLa vom 24.09.2020)		8.863 EW
2. Kopfbetrag A nach § 7 FAG	1.406 €	1.523,80 €
3. Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1 x 2), Finanzbedarf der Gemeinde		13.505.439 €

1.2.2 Bedarfsmesszahl B

1. Fläche (Gemarkung Urbach)		20.767.219 m ²
2. Zu berücksichtigende Einwohnerzahl		8.863 EW
3. Flächenfaktor (Ziffern 1/2)		2.343,13 m ² /EW
4. Kopfbetrag B	35,20 €	
5. Bedarfsmesszahl B (Ziffern 4 x 2)		311.978 €

S U M M E = Bedarfsmesszahl gesamt		13.817.417 €
-------------------------------------------	--	---------------------

1.3 Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl nach Ziffer 1.2	13.817.417 €
abzüglich	
Steuerkraftmesszahl nach Ziffer 1.1	10.596.466 €

D I F F E R E N Z = Schlüsselzahl nach § 5 FAG	3.220.951 €
-------------------------------------------------------	--------------------

1.4 Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3 FAG

Voraussetzung ist dass im RJ 2019 die Hebesätze mindestens 195 % bei der Grundsteuer A 185 % bei der Grundsteuer B und 290 % bei der Gewerbesteuer betragen haben.	
1. 60 % der Bedarfsmesszahl nach Ziffer 1.2 abzüglich	8.290.450 €
2. Steuerkraftmesszahl nach Ziffer 1.1	10.596.466 €
Ziffer 1 übersteigt Ziffer 2 um	- €
Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziffer 1 größer ist als Ziffer 2. Berechnung der Mehrzuweisung siehe Ziffer 3.	

2. Berechnung der Steuerkraftsumme

1. Steuerkraftmesszahl nach Ziffer 1.1 (Steuerkraft der Gemeinde)	10.596.466 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ 2019	2.874.692 €
3. Mehrzuweisung im RJ 2019	0 €

S U M M E = Steuerkraftsumme	13.471.158 €
-------------------------------------	---------------------

3. Berechnung der Finanzausweisungen und Ausgleichsleistungen

1. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl Ziffer 1.3 70 % aus 3.220.951 €	2.254.666 €
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

2. Mehrzuweisung nach Abschnitt I D Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag 30 % aus 0 € (Abschnitt I D 3)	0 €
Die Ausschüttungsquote für die Mehrzuweisungen ist die Differenz zwischen 100 % und der Ausschüttungsquote für Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	

3. Kommunale Investitionspauschale			
Einwohnerzahl vom 30.06.2020	8.863 EW		
Steuerkraftsumme 2021	13.471.158 €		
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.519,93 €	89,46%	
Landesdurchschnitt	1.699,00 €		
Faktor für die Einwohnerbewertung	105%		
Bewertete Einwohnerzahl	9.306 EW		
Kopfbetrag	78,00 €		
S U M M E (Bewertete Einwohnerzahl x Kopfbetrag)			725.868 €

S U M M E Finanzausweisungen veranschlagt bei Produktsachkonto 61 10 00 00 31110000	2.980.534 €
--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

4. Familienleistungsausgleich			
Zuweisungen	x	Schlüsselzahl	
519.200.000 €		0,0008585	445.733 €

Ausgleichsleistungen veranschlagt bei Produktsachkonto 61 10 00 00 30510000	445.733 €
------------------------------------------------------------------------------------	------------------

4. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		
Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich		6.509.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0008585
ergibt Gemeindeanteil veranschlagt bei Produktsachkonto 61 10 00 00 30210000		5.587.977 €
2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		
Anteil der Gemeinden am Umsatzsteueraufkommen voraussichtlich		1.194.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0006486
ergibt Gemeindeanteil veranschlagt bei Produktsachkonto 61 10 00 00 30220000		774.428 €
3. Gewerbesteuerumlage		
Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr		4.700.000 €
Hebesatz	365%	
Gewerbesteuerumlage veranschlagt bei Produktsachkonto 61 10 00 00 43410000	35,0%	450.685 €
4. Kreisumlage		
Steuerkraftsumme des Planjahres		13.471.158 €
Hebesatz der Kreisumlage	31,10%	
Kreisumlage veranschlagt bei Produktsachkonto 61 10 00 00 43720000		4.189.530 €
5. Finanzausgleichsumlage		
Steuerkraftsumme des Planjahres		13.471.158 €
Hebesatzberechnung:		
a) Bedarfsmesszahl	13.817.417 €	
b) Steuerkraftmesszahl	10.596.466 €	
c) Steuerkraftquote (Verhältnis b : a)	76,68%	
Hebesatz:		
bis 60 % Steuerkraftquote:	22,10%	
zuzüglich		
überschreitende Steuerkraftquote		
16,00% x 0,060	0,960%	
	<u>23,060%</u>	
Finanzausgleichsumlage veranschlagt bei Produktsachkonto 61 10 00 00 43710000		3.106.449 €
6. Umlage an Verband Region Stuttgart		
VERWALTUNGSUMLAGE		
Finanzbedarf des Verbandes	20.093.700 €	
Anteil der Gemeinde Urbach im Verhältnis Steuerkraftsummen der Gemeinden im Verbandsgebiet (vorläufig)	0,26%	
Verbands-Verwaltungsumlage (Produktsachkonto 61 10 00 00 43730000)		52.709 €
VERMÖGENSUMLAGE		
Finanzbedarf des Verbandes	2.053.500 €	
Anteil der Gemeinde Urbach	0,26%	
Verbands-Vermögensumlage (61 10 00 00 78130000 Maßnahme 001)		5.387 €

Entwicklung der Steuereinnahmen, Zuweisungen und Umlagen 2015 - 2021

Steuerart oder Art der Umlage	Sollaufkommen in den letzten fünf abgeschlossenen Haushaltsjahren					Haushalts- plan	Haushalts- plan
	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
I. Steuereinnahmen							
Grundsteuer A	16.523	16.551	16.535	16.527	16.321	16.500	16.500
Grundsteuer B	1.094.300	1.114.098	1.165.967	1.115.141	1.130.195	1.130.000	1.170.000
Gewerbsteuer	3.518.409	3.335.927	4.041.344	4.613.219	4.974.079	5.000.000	4.700.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.676.393	4.892.897	5.468.059	5.659.428	5.989.007	6.071.800	5.587.977
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	451.027	463.594	576.131	690.751	782.739	704.100	774.428
Vergnügungssteuer	13.818	15.966	21.064	22.508	14.093	20.000	20.000
Hundesteuer	37.725	39.064	40.313	45.061	47.314	46.600	47.000
Summe Steuereinnahmen	9.808.195	9.878.097	11.329.413	12.162.635	12.953.748	12.989.000	12.315.905
II. Finanzaufwendungen							
Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale (FAG)	3.185.012	3.308.904	3.550.570	3.872.522	3.750.634	3.497.600	2.980.534
III. Ausgleichsleistungen							
Familienleistungsausgleich	378.932	394.316	406.778	424.185	439.171	459.500	445.733
Summe Einnahmen	13.372.139	13.581.317	15.286.761	16.459.342	17.143.553	16.946.100	15.742.172
IV. Umlagen (Ausgaben)							
Gewerbsteuerumlage	637.504	710.539	719.589	883.743	726.551	479.500	450.685
Finanzausgleichsumlage	2.132.426	2.204.336	2.416.455	2.472.119	2.751.838	2.985.500	3.106.449
Kreisumlage	3.541.451	3.758.176	3.927.276	3.896.394	4.132.618	4.199.600	4.189.530
Regionalverbandsumlage	39.183	37.846	42.317	44.879	54.814	52.200	52.709
Summe Umlagen	6.350.564	6.710.897	7.105.637	7.297.135	7.665.821	7.716.800	7.799.373
V. Nettoaufkommen an Steuern und Finanzaufwendungen	7.021.575	6.870.420	8.181.124	9.162.207	9.477.732	9.229.300	7.942.799

Beteiligungen der Gemeinde Urbach

Voraussichtliche Entwicklung im Jahr 2021

Unternehmen / Institution	Stand 01.01.2021 €	Zugang €	Abgang €	Stand 31.12.2021 €
Zweckverbände, AöR				
ZV 4IT (Träger von Komm.One (AöR)) Kommunale Datenverarbeitung	26.266,61	0,00	0,00	26.266,61
GVV Plüderhausen - Urbach Wasserversorgung (ohne Bezugsrechte)	286.084,00	0,00	15.929,00	270.155,00
GVV Plüderhausen - Urbach Abwasserbeseitigung	1.094.094,00	110.000,00	108.484,00	1.095.610,00
Wasserverband Rems	1.223.038,86	0,00	273.961,09	949.077,77
Genossenschaften				
Volksbank Stuttgart e.G. Geschäftsanteil	550,00	0,00	0,00	550,00
Remstalbaugenossenschaft Schdf. Geschäftsanteil	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
BürgerInnen-Energie-Genossenschaft Remstal eG (BEG)	300,00	0,00	0,00	300,00
Privatrechtliche Unternehmen				
Kommunaler Pool Region Stuttgart Beteiligung WRS GmbH	841,08	0,00	0,00	841,08
Remstalwerk GmbH & Co.KG	1.162.980,00	0,00	0,00	1.162.980,00
Remstal Gartenschau 2019 GmbH	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Beteiligungsvermögen an rechtlich selbständigen Institutionen	3.800.074,55	110.000,00	398.374,09	3.511.700,46
Beteiligungsvermögen an Eigenbetrieb Wasserversorgung <i>Stammkapital</i>	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Beteiligungsvermögen gesamt	4.050.074,55	110.000,00	398.374,09	3.761.700,46

Gemeinde Urbach

Darlehen an Vereine

Verein	Produkt	Stand 01.01.2021	Auszahlung 2021	Rückzahlung 2021	Stand 31.12.2021
TC Urbach *	42.10.0100	35.967 €	0 €	875 €	35.092 €
TC Urbach **	42.10.0100	160.000 €	0 €	10.000 €	150.000 €
Summe		195.967 €	0 €	10.875 €	185.092 €

* Beteiligung am Bau- und Abwasserverband Bärenbach und Grundstücksanschlüsse 39.467 €

** Bau einer Zweifeld Tennishalle 200.000 €

Gemeinde Urbach

12 60 00 00 Brandschutz

Freiwillige Feuerwehr Urbach

Budget der Freiwilligen Feuerwehr im Haushalt 2021

Mitglieder bei der Freiwilligen Feuerwehr:

- 64 Einsatzkräfte
- 28 Altersabteilung
- 29 Jugendfeuerwehr

Sachkonto	Bezeichnung	Begründung	Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ergebnis 2019 €
Ergebnishaushalt					
<i>Produkt 12 60 00 00</i>					
42210000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	Wartung und Reparatur der vorhandenen Geräte, Akkus + Zubehör für DME und Funkgeräte, TS 10/8 FOX Rosenbauer Wartung Pumpe und Kundendienst, Prüfung Elektrogeräte, TÜV Atemschutzgeräte, zusätzlich in 2021: 6 Jahresprüfung Atemschutzflaschen und Instandsetzung Abgasanlage	11.900	4.250	1.425
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	Atemschutz: vier Atemluftflaschen; Löschgeräte: Schlauchmaterial, Übergangsstücke, Kleinmaterial, neu: 4 Systemtrenner Rettungsgeräte: 2 Hydraulikschläuche, mehrere Kleinteile techn. Gerät: Batterie für Notstromerzeuger LF 16; Funk- u. Fernmeldeeinrichtung: 4 Meldeempfänger, Notstrombatterie Funkraum	24.960	15.150	11.952
42510000	Haltung von Fahrzeugen	Versicherung, Betriebsmittel, Instandhaltung, Reparaturen, Kundendienst, Reifen etc.,	15.000	13.800	12.152
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Dienst- und Schutzkleidung: Einsatzkleidung, Tagesdienstkleidung etc.), Ausrüstung, Aus- und Fortbildung Landesfeuerwehrschule, Kreisebene, JFW), Gesundheitsvorsorge (G26)	30.000	30.000	25.374
44520000	Erstattungen an Gemeinden	Kostenerstattungen für Überlandhilfe an andere Gemeinden/Städte, Atemschutzwerkstatt Fellbach, Schlauchwerkstatt Schorndorf (Schläuche und Hydraulikgeräte)	10.000	10.000	5.008
Summe			91.860	73.200	55.911

Finanzhaushalt					
<i>Maßnahme 001</i>					
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	Atemschutzgerät 2.000 geschlossener PKW-Anhänger 8.000	10.000	33.000	38.358
Summe			10.000	33.000	38.358

Die Planansätze im Ergebnishaushalt sind gegenseitig deckungsfähig.

Die in der Spalte "Begründung" aufgeführten Maßnahmen können im Rahmen der bereitgestellten Mittel nach Dringlichkeit durchgeführt werden.

Gemeinde Urbach

21 10 01 00 Atriumschule

Grundschule

Mittelanmeldung zum Haushalt 2021

GS
Schülerzahl: 112 [107]
Klassenzahl: 6 [6]
Klassengröße: [18,67] [17,83]

Schulstatistik vom 21.10.2020

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Begründung	Budget 2021 €	Plan 2020 €	Plan 2019 €
Ergebnishaushalt					
Produkt 21 10 01 00					
42221000	Schulausstattung	Mobiliar u.a.m.	3.500	3.000	6.500
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Lehrerbücherei, Fachbücher, Schulveranstaltungen Schulsport, spezielles für Sportunterricht (nicht Geräte), Schülerpreise, Entlassfeiern, Schullandheim	1.000	2.000	2.500
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen für sämtliche Fachbereiche	3.000	4.000	2.000
42750000	Lernmittel	Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen für sämtliche Fachbereiche	19.360	18.460	15.160
44310000	Geschäftsaufwendungen	Bürobedarf (Formulare, EDV-Bedarf, sonstige Büroartikel), Post- u. Telefongebühren, Periodika (teilweise Pflichtlektüre), Porto und Fernsprechgebühren, sonst. Geschäftsausgaben	4.000	4.500	4.600
Summe			30.860	31.960	30.760

Finanzhaushalt					
Produkt 21 10 01 00 - Maßnahme 001: Geräte, Ausstattung, Einrichtung					
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immater. und bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	Schulmobiliar	0	1.950	1.950
Produkt 21 10 01 00 - Maßnahme 002: Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel					
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immater. und bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	Div. elektronische Medien	0	1.450	1.450
Summe			0	3.400	3.400
Gesamtbudget			30.860	35.360	34.160

Die dem Schulbudget zugeordneten Sachkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt können innerhalb des Budgets durch Mittel des Ergebnishaushaltes gedeckt werden. Nicht in Anspruch genommene Mittel können in das Folgejahr übertragen werden, Mehrausgaben sind zu Lasten des Folgejahres auszugleichen. Spenden- und Sponsoringmittel sowie Kostenerstattungen für Aufwendungen die aus Budgetmitteln finanziert wurden kommen dem Budget zugute.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 11.10.2005 wurde die Budgetierung der Urbacher Schulen neu geregelt. Die Neuregelung ist seit dem Haushalt 2006 wirksam. Mit der Neuregelung der Budgetierung verbunden ist eine Verbesserung der Finanzausstattung des Unterrichtsbetriebes.
Die Dotierung des Budgets ist bis auf weiteres wie folgt geregelt:
Grundlage ist der Sachkostenbeitrag für Hauptschüler der im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs durch die jährlich bekanntgegebene Schullastenverordnung festgesetzt wird. Es gilt der Sachkostenbeitrag für das dem Planjahr vorgehenden Jahr.
Dem Budget wird zugewiesen je Grundschüler 21 % aus dem Sachkostenbeitrag.
Es wird die Schülerzahl der dem Budgetjahr vorgehenden jeweils letzten amtlichen Schulstatistik eingesetzt.

Das Gesamtbudget 2021 ergibt sich aus nachfolgender Berechnung:
Sachkostenbeitrag 2020 (Schullastenverordnung vom 29.01.2020): 1.312,00 € (VJ.: 1.312 €) / Haupt-/Werkrealschüler
Budget Grundschule (aufgerundet volle 10 €) 21 % aus 1.312,00 € = 275,52 € bei 112 Grundschüler insgesamt 30.860 €

Die sachliche Zuordnung zu den Produkt- und Maßnahmensachkonten liegt bei der Schulleitung.

Da ein Budgetübertrag vom Rechnungsjahr 2019 ins Rechnungsjahr 2020 in Höhe der nicht verbrauchten Restmittel 2019 wegen der Umstellung auf das NKHR nicht möglich ist, wird der zwischenzeitlich festgestellte Überschuss des Jahres 2019 in Höhe von **89.889 €** im Haushaltsjahr 2021 im Finanzhaushalt zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Gemeinde Urbach

21 10 10 00 Wittumschule

Gemeinschaftsschule

Mittelanmeldung zum Haushalt 2021

	GMS Primarstufe		GMS Sekundarstufe		Gesamt	
Schülerzahl:	212	[228]	319	[308]	531	[536]
Klassenzahl:	10	[13]	16	[15]	26	[28]
Klassengröße:	21,20	[17,54]	19,94	[20,53]	20,42	[19,14]

Schulstatistik vom 21.10.2020

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Begründung	Budget 2021 €	Plan 2020 €	Plan 2019 €
Ergebnishaushalt					
<i>Produkt 21 10 10 00</i>					
42221000	Schulausstattung	Mobiliar u.a.m.	9.000	15.300	8.000
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen für sämtliche Fachbereiche	27.970	26.820	27.680
42750000	Lernmittel	Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen für sämtliche Fachbereiche	42.370	40.640	47.930
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Lehrerbücherei, Fachbücher, Schulveranstaltungen Schulsport, spezielles für Sportunterricht (nicht Geräte), Schülerpreise, Entlassfeiern, Schullandheim	4.400	3.600	3.900
44310000	Geschäftsaufwendungen	Bürobedarf (Formulare, EDV-Bedarf, sonstige Büroartikel), Post- u. Telefongebühren, Periodika (teilweise Pflichtlektüre), Porto und Fernsprechaufwendungen. sonst. Geschäftsausgaben	10.300	10.300	10.800
	Budgetübertrag	Übertrag (+) / Vorgriff (-)			
Summe			94.040	96.660	98.310

Finanzhaushalt					
<i>Produkt 21 10 10 00 - Maßnahme 001: Geräte, Ausstattung, Einrichtung</i>					
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immater. und bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	EDV-Ausstattung Lehrer- und Schülerarbeitsplätze (Hardware), Mobiliar Lehrerarbeitsplätze, Ergänzung Klassenzimmermobiliar		74.330	
<i>Produkt 21 10 10 00 - Maßnahme 002: Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel</i>					
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immater. und bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	Div. elektronische Medien, audiovisuelle Ausstattung der Räume (Lehrküche)	83.800		86.980
	Budgetübertrag	Übertrag (+) / Vorgriff (-)			
Summe			83.800	74.330	86.980
Gesamtbudget			177.840	170.990	185.290

Die dem Schulbudget zugeordneten Sachkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt können innerhalb des Budgets durch Mittel des Ergebnishaushaltes gedeckt werden. Nicht in Anspruch genommene Mittel können in das Folgejahr übertragen werden, Mehrausgaben sind zu Lasten des Folgejahres auszugleichen. Spenden- und Sponsoringmittel sowie Kostenerstattungen für Aufwendungen die aus Budgetmitteln finanziert wurden kommen dem Budget zugute.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 11.10.2005 wurde die Budgetierung der Urbacher Schulen neu geregelt. Die Neuregelung ist seit dem Haushalt 2006 wirksam. Mit der Neuregelung der Budgetierung verbunden ist eine Verbesserung der Finanzausstattung des Unterrichtsbetriebes.
Die Dotierung des Budgets ist bis auf weiteres wie folgt geregelt:
Grundlage ist der Sachkostenbeitrag für Haupt-/Werkrealschüler/Gemeinschaftsschüler der Klassen 5 bis 10, der im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs durch die jährlich bekanntgegebene Schullastenverordnung festgesetzt wird. Es gilt der Sachkostenbeitrag für das dem Planjahr vorgehende Jahr.
Dem Budget wird zugewiesen 20,3 % je Gemeinschaftsschüler der Primarstufe und 29 % je Gemeinschaftsschüler der Sekundarstufe aus dem Sachkostenbeitrag.
Es wird die Schülerzahl der dem Budgetjahr vorgehenden jeweils letzten amtlichen Schulstatistik eingesetzt.

Das Gesamtbudget 2020 ergibt sich aus nachfolgender Berechnung:
Sachkostenbeitrag 2020 (Schullastenverordnung vom 29.01.2020): 1.312,00 € (VJ.: 1.312 €) / Werkrealschüler/Gemeinschaftsschüler der Klassen 5 bis 10
GMS Primarstufe 20,3 % aus 1.312,00 € = 266,34 € bei 212 SchülerInnen insgesamt 56.464 €
GMS Sekundarstufe 29,0 % aus 1.312,00 € = 380,48 € bei 319 SchülerInnen insgesamt 121.373 €
Gesamtbudget 2020 (aufgerundet auf volle 10 €) 177.840 €

Die sachliche Zuordnung zu den Produkt- und Maßnahmensachkonten liegt bei der Schulleitung.

Da ein Budgetübertrag vom Rechnungsjahr 2019 ins Rechnungsjahr 2020 in Höhe der nicht verbrauchten Restmittel 2019 wegen der Umstellung auf das NKHR nicht möglich ist, wird der zwischenzeitlich festgestellte Überschuss des Jahres 2019 in Höhe von **114.716 €** im Haushaltsjahr 2021 im Finanzhaushalt zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Planungsvorhaben / Bauleitplanung 2021

Stand: 08.09.2020

Maßnahme und Ort	Haushaltsansatz 2021	Bemerkungen
1. Bauleitplanung Produkt 51 10 00 00 Konto 42710000		
1.1 Wohngebiete Bebauungspläne allgemein ♦ z.B. diverse innerörtliche Baulücken ♦ z.B. Austraße/Wilhelmstraße ♦ z.B. Adalbert-Stifter-Straße	25.000 €	
1.2 Gewerbe-/Mischgebiete/andere Gebiete Bebauungspläne allgemein ♦ z.B. Auf der Au/Wiesenstraße ♦ z.B. Beckengasse/Uferstraße ♦ z.B. Froschäcker/Dinkelacker ♦ z.B. Hauptstraße/Größenwiesenweg ♦ z.B. Schraienwiesen ♦ z.B. Schraien / Südlich Linsenberweg ♦ z.B. Schlossareal / Pflegeheim ♦ z.B. Steinbeisstraße bis Bauhof	25.000 €	
1.3 Städtebauliche Beratungen/Wettbewerbe Beratungen allgemein ♦ z.B. Standort Kindergartenneubau Urbach-Nord ♦	25.000 €	
1.4 Fachplanungen Lärmgutachten, Artenschutzrechtliche Begutachtungen, Grüngestaltung, Verkehrsgutachten, Geologische Gutachten ♦ z.B. Straßenplanung Steinbeisstraße bis Bauhof+Verlängerung Wiesenstraße ♦ z.B. Grünplanungen Schlosspark, Friedhof	50.000 €	
1.5 EDV: ♦ Übernahme vorhandener BPläne ins GIS	1.000 €	
Summe Bauleitplanung (51 10 00 00 42710000)	126.000 €	
2. Umlegungen und Vermessungen 51 11 00 00 42710000 (bisher: 1.6100.6020) ♦ Umlegungen allgemein ♦ z.B. Marktweg ♦ Abmarkung Urbacher Mitte II	15.000 €	
Gesamt	141.000 €	
2020 - Produkte 51 10 00 00 und 51 11 00 00 Konto 42710000	165.500 €	
2019 - Plan 1.6100.6010 bis 1.6100.6030	247.500 €	
2018 - Plan 1.6100.6010 bis 1.6100.6030	198.500 €	
2018 - Ergebnis 1.6100.6010 bis 1.6100.6030	80.839 €	
2017 - Ergebnis 1.6100.6010 bis 1.6100.6030	169.683 €	

Tiefbauprogramm - Ortsstraßen und Feldwege 2021

	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
1. Straßenunterhaltung	100.000 €		
Belagsausbesserung, Randsteinerneuerung Rinnenplatten u. Einlaufschächte angleichen punktuelle Teilausbesserung, u.a. Winterschäden und im Zuge Kabelarbeiten, Dünnschichtbeläge Pflasterflächen Erneuerung, Ausbesserung			
Zustanderfassung der Gemeindestraßen	25.000 €		
◦ Espenweg - Asphaltbelag	150.000 €		Ulmenweg folgt 2022
2. Brücken und Stützmauern			
◦ allgemeine Unterhaltungsarbeiten an Straßen- und Feldwegbrücken	40.000 €		
◦ Brückenhauptprüfung	25.000 €		
◦ Prüfung Stützmauern Uferstraße, Burgstraße	20.000 €		
◦ Neuanstrich und Teilerneuerung Geländer Uferstraße, Burgstraße, Dammweg	15.000 €		
◦ Remsbrücke Wasenmühle		300.000 €	600.000 € in 2022
◦ Bahnbrücke Wasenmühle		25.000 €	Planungsrate
3. Neubau- und Ausbaumaßnahmen			
◦ Straßenbau Kleinmaßnahmen allgemein		50.000 €	jährlich
◦ Umsetzung Radwegekonzeption		30.000 €	jährlich
◦ Umbau Kreuzung Steinbeisstraße/ B29 /K 1881		25.000 €	Planungsrate
◦ Feinbelag Raiffeisenstraße		95.000 €	
◦ Kleines Feldle		330.000 €	
◦ Steinfeldstraße		250.000 €	
◦ Wasenstraße Sanierung Geh- und Radweg		50.000 €	Planungsrate
4. Feldwege			
◦ Feldwegunterhaltung, Schotter, Dünnschicht Ausbesserungen Asphaltspurwege	40.000 €		
Summe Ortsstraßen 54.10.0100 4212000	415.000 €	1.155.000 €	
5. Öffentlicher Personennahverkehr (Produkt 54.70.0000)	2.000 €	50.000 €	jährlich
◦ Umbau von Busbuchten und Erneuerung, Unterhaltung von Buswartehäuschen			
2020 - Plan Produkte 54 10 01 und 55 51 00 Konto 4212	240.000 €	1.452.000 €	
2019 - Plan	198.000 €	2.000.000 €	
2018 - Plan	238.000 €	2.337.000 €	
2018 - Ergebnis (ohne Haushaltsreste)	149.098 €	3.323.933 €	
2017 - Ergebnis (ohne Haushaltsreste)	305.661 €	302.538 €	

Unterhaltungsprogramm 2021 - öffentliche Gebäude und Einrichtungen

11 10 00 00 RATHAUS				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Allgem. Gebäudeunterhaltung	Wartungsverträge, Kleinreparaturen, Substanzerhaltung	5.000 €		
Finanzverw., Treppenhaus, Flur EG	Parkettsanierung Kasse, Arbeitsplätze	3.000 €		
Digitales Schließsystem	Malerarbeiten allg., Fensteranstrich u.a. Umstellung auf Chip	7.000 €		
Barrierefreiheit, 2 Rettungsweg	Voruntersuchung Architekt, Brandschutzb.			Zurückgestellt 21.500 €
Sitzungssaal	Parkett Reinigung + Beschichtung	1.500 €		Zurückgestellt 10.000 € Fremdfirma
Anbau BM + Vorzimmer	Austausch kaputter Blechbedachung	20.000 €		
Glasfaseranschluss			30.000 €	
BM, Besprechung, Sitzungssaal	Nachrüstung Klimageräte			Zurückgestellt 13.000 €
PV - Anlage auf Anbaudach	Stromerzeugung f. E-Auto + Büro			Zurückgestellt 17.000 €
Außenanlage	Reparatur Wasserspiel vor dem Rathaus	8.000 €		
S u m m e Gebäude	11 10 00 00 78710000		30.000 €	
S u m m e Gebäude	11 10 00 00 42111000	36.500 €		
S u m m e Außenanlagen	11 25 00 00 42112000	8.000 €		

11 25 00 00 BAUHOFF				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Betriebsgebäude	Allgemeine Unterhaltung	5.000 €		
Sozialraum, Büro, Umkleide, Flur	Malerarbeiten	4.000 €		
Außenanlage	Allgemeine Unterhaltung	200 €		
S u m m e Gebäude	11 25 00 00 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	11 25 00 00 42111000	9.000 €		
S u m m e Außenanlagen	11 25 00 00 78720000		0 €	
S u m m e Außenanlagen	11 25 00 00 42112000	200 €		

12 60 00 00 FEUERWEHRHAUS				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsvertrag, Reparaturen	5.000 €		
Fahrzeughalle, Umkleidebereich	Erneuerung der Beleuchtung			
WC	Sanierung			
Fenster	Austausch Verbundglasfenster		30.000 €	
Dach (Ziegelerhaltung brüchig)	Neudeckung mit Wärmedämmung		15.000 €	
Allg. Gebäudeunterhaltung	Malerarbeiten	2.000 €		zurückgestellt 2.000 € von 2022 auf 2021
Außenbereich, Parkplätze	Allgemeines	500 €		zurückgestellt von 2022 auf 2021
S u m m e Gebäude	12 60 00 00 78710000		45.000 €	
S u m m e Gebäude	12 60 00 00 42111000	7.000 €		
S u m m e Außenanlagen	12 60 00 00 42112000	500 €	0 €	

Unterhaltungsprogramm 2021 - öffentliche Gebäude und Einrichtungen

21 10 01 00 ATRIUMSCHULE				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsverträge, Reparaturen	8.000 €		Schulgelände Hauptamt Zurückgestellt 10.000 € Zurückgestellt 35.000 €
Klassenzimmer	Umstellung auf LED Leuchtmittel	5.000 €		
Abwasserkanal	Druckspülung und Kanalsanierung	30.000 €		
Allgemein	Malerarbeiten	3.000 €		
Lehrschwimmbecken	siehe Produkt 42 40 02 00			
E-Check	ortsveränderl. + ortsfeste Betriebsmittel			
Brandschutzkonzept	2. Rettungsweg			
Pausenhalle Nord	Glaswand EG Einbau			
Betreuungszimmer	Fußboden	2.000 €		
WC Sanierung	Erneuerung Armaturen elektronisch + Maler	6.000 €		
Außenanlagen, Parkplätze	Unterhaltung	1.000 €		
Fahrradparker	Ersatzbeschaffung	2.000 €		
Laufbahn	Belagsausbesserung	4.000 €		
S u m m e Gebäude	21 10 01 00 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	21 10 01 00 42111000	54.000 €		
S u m m e Außenanlagen	21 10 01 00 42112000	7.000 €		

21 10 10 00 WITTUMSCHULE				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Gesamtbau				
Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsverträge, Reparaturen	8.000 €		Zurückgestellt 20.000 € bei Schaden Hauptamt
Einzelraumsteuerung	Heizung Nordbau + Kinderschule			
WC Verbindungsbau Jungen + Mäd.	Umstellung auf elektr. gest. Waschbecken	2.000 €		
Gaskessel BJ 1989	Austausch	40.000 €		
E-Check	ortsveränderl. + ortsfeste Betriebsmittel			
Nordbau				
Kl.Zi. + Nebenraum DG	Putzausbesserung, Anstrich	2.000 €		Zurückgestellt 6.000 €
Treppenhaus	Akustikverbesserung			
Flure, Treppenhaus	Malerarbeiten	3.000 €		
Mittelbau				
Hausmeisterbüro	Maler, Elektro	1.500 €		Zurückgest. 8 T€ Zurückgest. 8T€ Zurückgest. 85 T€
Aula	Neugestaltung PVC-Boden			
Aula	Außenjalousien Erneuerung			
Dachneudeckung				
Westbau				
Gemeinschaftsschule	Teppich austausch OG Flur + Treppe	9.000 €		
Südbau + Verbindung				
WC Sanierung, Wasser- u. Abw.	Fliesen, Trennwände, Sanitär u.a			Zurückgestellt 80.000 €
Cafeschule - EG + OG				
Allg. Gebäudeunterhaltung	Umnutzungsmaßnahmen u. Reparaturen	5.000 €		
Außenanlagen				
Außenanlagen	Unterhaltung	1.500 €		Fremdfirma zurückgest. 40 T€
Außenanlagen ehem. Kinderschule	Umgestaltung	4.000 €		
Glasdach Fahrradständer	Reinigung	500 €		
Stützmauer	Erneuerung, Hecke + Zaun 17 lfm			
S u m m e Gebäude	21 10 02 00 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	21 10 02 00 42111000	70.500 €		
S u m m e Außenanlagen	21 10 02 00 78730000		0 €	
S u m m e Außenanlagen	21 10 02 00 42112000	6.000 €		

Unterhaltungsprogramm 2021 - öffentliche Gebäude und Einrichtungen

25 20 00 00 BÜRGERHAUS „MUSEUM AM WIDUMHOF“ und „MUSEUM FARRENSTALL“				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
"Museum am Widumhof", Mühlstraße				
Allg. Gebäudeunterhaltung Substanzerhaltung	Wartungsvertrag, Kleinreparaturen	2.000 €		
	Putz, Malerarbeiten Holzwerk, Fenster	5.000 €		
	Zwischensumme 42111000	7.000 €	0 €	
Außenanlagen	Unterhaltung, Gartenpflege u.a.	500 €		
	Zwischensumme 42112000	500 €	0 €	
"Museum Farrenstall", Polarstraße				
Allg. Gebäudeunterhaltung	Kleinreparaturen	500 €		
	Zwischensumme 42111000	500 €	0 €	
Außenanlagen	Geländemodellierung, Stellplatz, Stützmauer			zurückgestellt
	Unterhaltung allgemein	300 €		
	Zwischensumme 42112000	300 €	0 €	
S u m m e Gebäude	25 20 20 00 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	25 20 20 00 42111000	7.500 €		
S u m m e Außenanlagen	25 20 20 00 78730000		0 €	
S u m m e Außenanlagen	25 20 20 00 42112000	800 €		

27 20 00 00 MEDIATHEK				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Neuanschaffung	Einbauspülmaschine	500 €	0 €	
Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsvertrag, Kleinreparaturen	5.500 €		Aufzug, Brandmeldeanlage
Ausstellung	Parkett Reinigung und Beschichtung, Maler	3.000 €		
S u m m e Gebäude	27 20 00 00 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	27 20 00 00 42111000	9.000 €		

36 20 01 00 JUGENDHAUS				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
UYC				
Allgem. Gebäudeunterhaltung	Kleinreparaturen	1.000 €		
	Wartung: Gastherme, Tank, Feuerlöscher..	2.000 €		Wartung
Außenanlagen	Neugestaltung	3.000 €		
S u m m e Gebäude	36 20 01 00 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	36 20 01 00 42111000	3.000 €		
S u m m e Außenanlagen	36 20 01 00 78730000		0 €	
S u m m e Außenanlagen	36 20 01 00 42112000	3.000 €		

Unterhaltungsprogramm 2021 - öffentliche Gebäude und Einrichtungen

36 50 01 01 KINDERGÄRTEN DER GEMEINDE				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
93651010 Maiergarten				
Allg. Gebäudeunterhaltung	Unterhaltung, Reparaturen, Wartung	3.000 €		
	Bodenreinigung + Versiegelung	2.000 €		Fachfirma
WC, Putzraum, Nebenraum	Fensteraustausch	4.000 €		
WC	Erneuerung Fliesen und Sanitär			zurückgest. 16 T€
Küche	Erneuerung			zurückgest. 12 T€
Anbau	Fensteraustausch Gruppenraum hinten			zurückgest. 26 T€
	Zwischensumme 42111000	9.000 €	0 €	
Außenanlagen	Unterhaltung	1.500 €		
	Zwischensumme 42112000	1.500 €	0 €	
93651020 Lerchennest				
Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsvertrag, Reparaturen	2.000 €		
Holzfenster 4 Stk. Altbau Wetterseite	Austausch	7.000 €		25 Jahre alt
	Bodenversiegelung Gruppenräume, Flur	4.000 €		25 Jahre alt
WC Sanitär WC + Waschbecken	Erneuerung	3.000 €		25 Jahre alt
Gruppenräume	Umstellung auf LED- Beleuchtung	6.000 €		26 Jahre alt
	Zwischensumme 42111000	22.000 €	0 €	
Außenanlagen	Unterhaltung	1.000 €		
Matschbahn	Ersatzbeschaffung Matschplatz	6.000 €		
	Zwischensumme 42112000	7.000 €	0 €	
93651030 Schloss-Kindergarten				
Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsvertrag, Reparaturen	2.000 €		
Heizung BJ 1990	Austausch			Zurückgestellt 30.000 €
WC BJ 1990	Erneuerung vergilbte WC + Waschtische	2.500 €		
Gruppenraum + Flur	Erneuerung Bodenbelag			Zurückgestellt 14.000 €
	Außenjalousien Ersatzbeschaffung			Zurückgestellt 7.000 €
	Zwischensumme 42111000	4.500 €	0 €	
Außenanlagen	Unterhaltung	500 €		
	Fußabstreifer Erneuerung	500 €		
	Zwischensumme 42112000	1.000 €	0 €	
Kinderschule	siehe Nachnutzung Wittumschule			
	Zwischensumme 42111000	0 €	0 €	
	Zwischensumme 42112000	0 €	0 €	
93651040 Kita Wiese				
Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsvertrag; Reparaturen, Maler	2.500 €		
	Bodenversiegelung Gruppenräume, Flur	3.000 €		
	Zwischensumme 42111000	5.500 €	0 €	
Außenanlage	Unterhaltung	500 €		
Zaunanlage	Sichtschutzstreifen nachrüsten	2.900 €		Wunsch Kita Personal
	Zwischensumme 42112000	3.400 €	0 €	
93651050 Waldkindergarten				
Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsverträge, Reparaturen	1.000 €		Heizung, PV
Plexiglasvordach	Austausch	2.000 €		
	Zwischensumme 42111000	3.000 €	0 €	
Außenanlagen	Unterhaltung, Rindenmulchlieferrung	1.000 €		
	Zwischensumme 42112000	1.000 €	0 €	

Unterhaltungsprogramm 2021 - öffentliche Gebäude und Einrichtungen

36 50 01 01 KINDERGÄRTEN DER GEMEINDE				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
93651060 Kunterbunt Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsverträge, Reparaturen, Malerarbeiten <i>Zwischensumme 42111000</i>	4.000 € 3.000 € 7.000 €	0 €	
Außenanlagen Sandkastenabdeckung	Unterhaltung Austausch <i>Zwischensumme 42112000</i>	1.000 € 1.000 € 2.000 €	0 €	
93651070 Arche Noah Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsverträge, Reparaturen Malerausbesserungsarbeiten <i>Zwischensumme 42111000</i>	2.000 € 2.000 € 4.000 €	0 €	
Außenanlagen	Unterhaltung , Ersatz Sandkastenabdeckung <i>Zwischensumme 42112000</i>	2.000 € 2.000 €	0 €	
93651080 Kinderhaus Drosselweg Allg. Gebäudeunterhaltung West-Fassade Sonnenschutzanlage	Wartungsverträge, Reparaturen Metallfassade reinigen (Algen, Grünbelag) Steuerung Instandsetzung, <i>Zwischensumme 42111000</i>	6.000 € 4.000 € 9.000 € 19.000 €	0 €	Süd- u. Westseite
Außenanlagen Spiegelgeräte	Unterhaltung substanzerhaltende Anstriche <i>Zwischensumme 42112000</i>	1.000 € 500 € 1.500 €	0 €	
S u m m e Gebäude	36 50 01 01 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	36 50 01 01 42111000	74.000 €		
S u m m e Außenanlagen	36 50 01 01 78730000		0 €	
S u m m e Außenanlagen	36 50 01 01 42112000	19.400 €		

36 50 01 01 KINDERGÄRTEN DER KIRCHEN				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
001 Evang. Kindergarten Allg. Gebäudeunterhaltung	Pestalozziweg 8 / "Neubau 1989" Reparaturen <i>Zwischensumme 42111000</i>	2.000 € 2.000 €	0 €	
Außenanlagen	Unterhaltung <i>Zwischensumme 42112000</i>	500 € 500 €	0 €	
Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Pestalozziweg 2 *) Allg. Gebäudeunterhaltung	Reparaturen, Unterhaltung	2.000 €		
Pestalozziweg 4 *) Allg. Gebäudeunterhaltung	Reparaturen, Unterhaltung <i>Zwischensumme 42111000</i>	2.000 € 4.000 €	0 €	
Außenanlagen	Unterhaltung <i>Zwischensumme 42112000</i>	1.500 € 1.500 €	0 €	
*) Summen entsprechen dem Anteil der Gemeinde				
S u m m e Gebäude	36 50 01 01 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	36 50 01 01 42111000	6.000 €		
S u m m e Außenanlagen	36 50 01 01 78730000		0 €	
S u m m e Außenanlagen	36 50 01 01 42112000	2.000 €		

Unterhaltungsprogramm 2021 - öffentliche Gebäude und Einrichtungen

41 40 00 00 DRK - HEIM				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Allg. Gebäudeunterhaltung	Allgemeines	1.000 €		
Außenanlagen	Unterhaltung	500 €		
S u m m e Gebäude	41 40 00 00 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	41 40 00 00 42111000	1.000 €		
S u m m e Außenanlagen	41 40 00 00 78730000		0 €	
S u m m e Außenanlagen	41 40 00 00 42112000	500 €		

42 40 01 00 FREIBAD				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsverträge, Reparaturen	2.500 €		
Kiosk	Unterhaltung	500 €		
Umkleidebereich	Malerarbeiten	2.000 €		
Außenanlage	Erneuerung Fahrradständer Parkplatz	5.000 €		
Wasserverlust	Reparatur Zuleitungen	3.000 €		
Schwimmbadtechnik, -Anlagen	Wartungsverträge, Reparaturen	9.000 €		
S u m m e Gebäude	42 40 01 00 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	42 40 01 00 42111000	5.000 €		
S u m m e Außenanlagen	42 40 01 00 78720000		0 €	
S u m m e Außenanlagen	42 40 01 00 42112000	5.000 €		
S u m m e Badeanlagen	42 40 01 00 78730000		0 €	
S u m m e Badeanlagen	42 40 01 00 42120000	12.000 €		

42 40 02 00 LEHR SCHWIMM BECKEN				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Unterhaltung baulicher Anlage		3.000,00 €		
Schwimmbecken, Halle	Fliesenerneuerung, Folienauskleidung Heizkörper Austausch Austausch Ausbau der Heizkörperkonvektoren, Einbau Röhrenradiatoren	}		zurückgestellt 50 T€
Wasser-u. Heizungsleitung				
Technik Schwimmhalle				
Schwimmbadtechnik	Unterhaltung, Wartung	4.000 €		
S u m m e Gebäude	42 40 02 00 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	42 40 02 00 42111000	3.000 €		
S u m m e Badeanlagen	42 40 02 00 78730000		0 €	
S u m m e Badeanlagen	42 40 02 00 42120000	4.000 €		

Unterhaltungsprogramm 2021 - öffentliche Gebäude und Einrichtungen

42 41 01 01 WITTUMHALLE				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Allg. Gebäudeunterhaltung	Reparaturen, Maler, u.a	6.000 €		
Wartungsarbeiten	Brandmelde, RWA, Notbeleucht., Heizung	7.000 €		
Energetechnische Maßnahme	Installation eines BHKWs zur Wärme- u. Stromerzeugung			zurückgest. 36. T€
Flachdach EG (über Foyer+Umkleide)	Teilabdichtung			Zurückgestellt 20.000 €
Digitales Schließsystem	Chipsystem	3.000 €		Zurückgestellt 9.500 €
Sportbodenversiegelung				Fachfirma
Außenanlagen + Fahrradparker	Unterhaltung + Ersatzbeschaffung Fahrradp.	8.000 €		Fremdvergabe
S u m m e Gebäude	42 41 01 01 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	42 41 01 01 42111000	16.000 €		
S u m m e Außenanlagen	42 41 01 01 78730000		0 €	
S u m m e Außenanlagen	42 41 01 01 42112000	8.000 €		

42 41 01 02 ATRIUMHALLE				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsverträge, Reparaturen	4.000 €		
	Reparaturen Geräteraumtore	1.000 €		
Kippenstermotor	Umrüstung nach Bedarf Mehrzweckraum 5 Stk.	4.000 €		
Fassade Fenster	Erneuerung gesprungener Fensterscheiben	10.000 €		
Fassade Pausenhofseite	Anstrich Fenster + Holzverschalung	7.000 €		
Außenanlagen	Allgemeines	1.000 €		
S u m m e Gebäude	42 41 01 02 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	42 41 01 02 42111000	26.000 €		
S u m m e Außenanlagen	42 41 01 02 78730000		0 €	
S u m m e Außenanlagen	42 41 01 02 42112000	1.000 €		

42 41 02 01 WITTUMSTADION				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Sanitärtrakt	Unterhaltung, Wartungen	3.000 €		Lüftung, Pumpen u.a
	Siliconfugen erneuern	500 €		
	Malerarbeiten	1.000 €		
Außenanlagen	Unterhaltung	4.000 €		
Fahrradparker	Neuanschaffung		3.000 €	mit Belag
Rasenplatz	Unterhaltung	18.000 €		
S u m m e Gebäude	42 41 02 01 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	42 41 02 01 42111000	4.500 €		
S u m m e Außenanlagen	42 41 02 01 78730000		3.000 €	
S u m m e Außenanlagen	42 41 02 01 42112000	4.000 €		
S u m m e Unterhaltg Sportanlagen	42 41 02 01 78730000		0 €	
S u m m e Unterhaltg Sportanlagen	42 41 02 01 42120000	18.000 €		

Unterhaltungsprogramm 2021 - öffentliche Gebäude und Einrichtungen

42 41 02 02 KUNSTRASENPLATZ+UMKLEIDEGEBÄUDE				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Sanitärtrakt	Unterhaltung, Wartungen Siliconfugen erneuern	2.000 € 500 €		
Lüftungsanlage	Malerarbeiten Optimierung	1.000 € 2.000 €		
Außenanlage	Finnenbahn ausbessern Unterhaltung	500 € 3.000 €		Fremdvergabe
Kunstrasen	Unterhaltung	3.500 €		
S u m m e Gebäude	42 41 02 02 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	42 41 02 02 42111000	5.500 €		
S u m m e Außenanlagen	42 41 02 02 78730000		0 €	
S u m m e Außenanlagen	42 41 02 02 42112000	3.500 €		
S u m m e Sportanlagen	42 41 02 02 78730000		0 €	
S u m m e Sportanlagen	42 41 02 02 42120000	3.500 €		

53 80 00 00 GEBÄUDE FÜR ABWASSERBEHANDLUNGEN				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Betriebsgebäude	Unterhaltung, Reparatur	500 €		
S u m m e	53 80 00 00 78710000		0 €	
S u m m e	53 80 00 00 42111000	500 €		

54 70 00 00 ÖFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Unterhaltung Buswartehäuschen	Unterhaltung, Reparatur	2.000 €		
S u m m e	53 80 00 00 78710000		0 €	
S u m m e	53 80 00 00 42111000	2.000 €		

55 10 01 00 SCHUTZHÜTTEN				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Allg. Gebäudeunterhaltung	Schutzanstrich, Reparaturen	1.000 €		
S u m m e	55 10 01 00 78710000		0 €	
S u m m e	55 10 01 00 42111000	1.000 €		
S u m m e	55 10 01 00 78730000		0 €	
S u m m e	55 10 01 00 42112000	0 €		

Unterhaltungsprogramm 2021 - öffentliche Gebäude und Einrichtungen

55 30 00 00 AUSSEGNUNGSHALLE + FRIEDHOF				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Allg. Gebäudeunterhaltung	Reparaturen, Maler, Boden	4.000 €		ca. 40 Jahr alt, 1 defekt ..
Beleuchtung	Ersatzbeschaffung 3 Stk. Kühlvitriren	35.000 €		
Dach -und Fassadensanierung	Umstellung auf LED	4.000 €		
Gebäudesanierung	Gebäudekonzept durch Architekt*in	10.000 €		
	Eternitschindeln Ersatz Dach + Fassade			nach größerem Schaden 230 T€
Außenanlage	Reparaturen und Einstellung Tore	1.000 €		Fremdvergabe
	Grünanlage	3.000 €		
Innenhof + überdachte Plätze	Porphyrlattenneuerlegung	35.000 €		
Eingang Vorplatz Eingang	Porphyrlattenneuerlegung	16.000 €		
Allg. Unterhaltung mit Wege	Belagsanierung	40.000 €		zurückgest. 50 T€
Friedhofsmauer	Teilerneuerung + Rückbau u.a			
S u m m e Gebäude	55 30 00 00 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	55 30 00 00 42111000	53.000 €		
S u m m e Außenanlagen	55 30 00 00 78720000		0 €	
S u m m e Außenanlagen	55 30 00 00 42112000	55.000 €		
S u m m e Friedhof	55 30 00 00 78730000		0 €	
S u m m e Friedhof	55 30 00 00 42120000	40.000 €		

57 30 08 00 AUERBACHHALLE				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Nordfassade Parkplatzseite	Fassadenanstrich	4.000 €		40 T€ zurückgestellt
Gebäudeunterhaltung	Wartungsverträge, Allgemeines	6.500 €		
Gerundzimmer	Erneuerung + Ergänzung Vorhänge	2.500 €		
Bühne, Treppenhäuser, Säulen	Anstrich	2.000 €		
Allgemein	Notstromspeisung herstellen		3.000 €	
Windfang	Erneuerung Glasdach			
Energietechn. Maßnahmen				
LED Leuchtmittel Umstellung	WC, Küche	3.500 €		
Dachdämmung	Erneuerung Lüftungsanlage			
Fassadendämmung (710m ²)	Isoliermaterial unter Dach abdecken			
Fenster austausch (ca. 200m ²)				140 T€ zurückgestellt ? zurückgestellt 125 T€ zurückgestellt 130 T€ zurückgestellt
Außenanlage	Grünpflege	7.000 €		Fremdvergabe
S u m m e Gebäude	57 30 08 00 78710000		3.000 €	
S u m m e Gebäude	57 30 08 00 42111000	18.500 €		
S u m m e Außenanlagen	57 30 08 00 78720000		0 €	
S u m m e Außenanlagen	57 30 08 00 42112000	7.000 €		

Unterhaltungsprogramm 2021 - öffentliche Gebäude und Einrichtungen

57 30 10 00 BACKHÄUSER, SCHLOSSGEBÄUDE (ohne Wohnungen)				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Backhäuser Nord + Süd	Unterhaltung, Maler, Fenster	1.500 €		
Schlossgebäude				
Allg. Gebäudeunterhaltung	Erneuerung Heizungsanlage BJ 1989			Zurückgestellt 90.000 €
Dachgauben Substanzerhaltung ehemaliger "Hühnerstall" (genutzt von Holzwerkstatt)	Metallverkleidung	12.000 €		
Trauzimmer, Mehrzweckraum	Dachneudeckung (undicht)	13.000 €		durch Bauhof
Außenanlagen Fahrradparker	Verbesserung Raumakustik	9.000 €		
Allg. Gebäudeunterhaltung	Neuanschaffung		2.000 €	
	Wartungsverträge, Aufzug, Kleinreparaturen, Lüftungswartung u.a.	5.000 €		
Substanzerhaltung	Malerarbeiten Putz, Holzwerk, Fenster	4.000 €		
Außenanlagen	Unterhaltung	1.000 €		
S u m m e Gebäude	57 30 10 00 78710000		2.000 €	
S u m m e Gebäude	57 30 10 00 42111000	44.500 €		
S u m m e Außenanlagen	57 50 00 00 42112000	1.000 €		

57 50 00 00 T U R M an der Birke, W A L D W A G E N				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Allg. Gebäudeunterhaltung	Turm an der Birke	500 €		
Allg. Gebäudeunterhaltung	Pädagog. Waldwagen	500 €		
Außenanlagen	Umfeld Turm an der Birke	1.000 €		
S u m m e Gebäude	57 50 00 00 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	57 50 00 00 42111000	1.000 €		
S u m m e Außenanlagen	57 50 00 00 78730000		0 €	
S u m m e Außenanlagen	57 50 00 00 42112000	1.000 €		

Unterhaltungsprogramm 2021 - öffentliche Gebäude und Einrichtungen

Zusammenstellung					
Haushaltsabschnitt	Gebäude oder Einrichtung	Kosten		Kosten	Bemerkungen
		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
11 10 00 00 Rathaus	Gebäude	36.500 €		30.000 €	
	Außenanlagen		8.000 €	0 €	
11 25 00 00 Bauhof	Gebäude	9.000 €		0 €	
	Außenanlagen		200 €	0 €	
12 60 00 00 Feuerwehrhaus	Gebäude	7.000 €		45.000 €	
	Außenanlagen		500 €	0 €	
21 10 01 00 Atriumschule	Gebäude	54.000 €		0 €	
	Außenanlagen		7.000 €	0 €	
21 10 02 00 Wittumschule	Gebäude	70.500 €		0 €	
	Außenanlagen		6.000 €	0 €	
25 20 00 00 Bürgerhaus/Museen	Gebäude	7.500 €		0 €	
	Außenanlagen		800 €	0 €	
27 20 00 00 Mediathek	Gebäude	9.000 €		0 €	
36 20 01 00 Jugendhaus	Gebäude	3.000 €		0 €	
	Außenanlagen		3.000 €	0 €	
36 50 01 01 Kindergärten der	Gebäude	74.000 €		0 €	
	Außenanlagen		19.400 €	0 €	
36 50 01 01 Kindergärten der Kirchen	Gebäude	6.000 €		0 €	
	Außenanlagen		2.000 €	0 €	
41 40 00 00 DRK-Heim	Gebäude	1.000 €		0 €	
	Außenanlagen		500 €	0 €	
42 40 01 00 Freibad	Gebäude	5.000 €		0 €	
	Außenanlagen		5.000 €	0 €	
	Badeanlagen		12.000 €	0 €	
42 40 02 00 Lehrschwimmbecken	Gebäude	3.000 €		0 €	
	Badeanlagen		4.000 €	0 €	
42 41 01 01 Wittumhalle	Gebäude	16.000 €		0 €	
	Außenanlagen		8.000 €	0 €	
42 41 01 02 Atriumhalle	Gebäude	26.000 €		0 €	
	Außenanlagen		1.000 €	0 €	
42 41 02 01 Wittumstadion	Gebäude	4.500 €		0 €	
	Außenanlagen		4.000 €	3.000 €	
	Unterhaltung Sportanlagen		18.000 €	0 €	
42 41 02 02 Kunstrasenplatz und Umkleidegebäude	Gebäude	5.500 €		0 €	
	Außenanlagen		3.500 €	0 €	
	Unterhaltung Sportanlagen		3.500 €	0 €	
53 80 00 00 Gebäude Abwasser	Gebäude	500 €		0 €	
54 70 00 00 Öffentlicher Personennahverkehr	Gebäude	2.000 €		0 €	
55 10 01 00 Schutzhütten	Gebäude	1.000 €		0 €	
	Außenanlagen		0 €	0 €	
55 30 00 00 Aussegnungshalle + Friedhof	Gebäude	53.000 €		0 €	
	Außenanlagen		55.000 €	0 €	
	Friedhof		40.000 €	0 €	
57 30 08 00 Auerbachhalle	Gebäude	18.500 €		3.000 €	
	Außenanlagen		7.000 €	0 €	
57 30 10 00 Backhäuser, Schlossgebäude, Gemeinschaftsschuppen	Gebäude	44.500 €		2.000 €	
	Außenanlagen		1.000 €		
57 50 00 00 Turm an der Birke	Gebäude	1.000 €		0 €	
	Außenanlagen		1.000 €	0 €	
S u m m e Gebäude		458.000 €		80.000 €	
S u m m e Außenanlagen		132.900 €		3.000 €	
S u m m e Sportanlagen		21.500 €		0 €	
S u m m e Badeanlagen		16.000 €		0 €	

**Unterhaltungsprogramm
- Wohngebäude 2021**

31 40 07 00 FLÜCHTLINGSUNTERBRINGUNG				
31 40 05 00 SOZIALE EINRICHTUNGEN FÜR OBdachLOSE				
Objekt	erforderliche Maßnahmen	Kosten EHH	Kosten FHH	Bemerkungen
Austraße 52 Kelterweg 42 Kirchgasse 6 Kirchgasse 8 Neumühleweg 31+33 Ostlandstr. 5 Silcherstr. 10 Wiesenstraße 3 Wittumstraße 8	Unterhaltung allgemein Unterhaltung allgemein Unterhaltung allgemein mit Fahrradwerkstatt Unterhaltung allgemein Unterhaltung allgemein Unterhaltung allgemein Unterhaltung allgemein Unterhaltung allgemein, Flüchtlingscafé			als 1 WE berücksichtigt
Allgemein: für die sich in den oben genannten Objekten befindenden 20 Wohneinheiten unaufgeteilt Verwendung nach Bedarf	allgemeine Gebäudeunterhaltung substanzerhaltende Maßnahmen	35.000 €		als 2 WE berücksichtigt angemietet angemietet
Außenanlagen	Unterhaltung allgemein	3.000 €		
Neubau	Kompensation für Austraße 52 (20 Personen) Gesamtkosten ca. 1.300.000 €	300 qm	0 €	ab HH 2022
	Kompensation für Neumühleweg 31+33 Gesamtkosten ca. 1.500.000 €	300 qm	10.000 €	Planungsrate
S u m m e	31 40 07 00 42111000 / 78710000	35.000 €	10.000 €	
S u m m e	31 40 07 00 42112000	3.000 €	0 €	

52 20 00 00 MIETOBJEKTE / OBdachLOSENUNTERBRINGUNG				
Objekt	erforderliche Maßnahmen	Kosten EHH	Kosten FHH	Bemerkungen
Austraße 54, Whg. Haubersbronner Str. 10 Hauptstraße 27 Hofackerstraße 30, OG, DG Hohenackerstraße 8 Kirchplatz 5 Mühlstraße 11 (Whg. OG) Schießgasse 23 Schlossstraße 35 Schlossstraße 37 Schorndorfer Straße 6 Seebrunnenweg 15 Steinfeldstraße 12 Linsenberghütte Feldscheunen	Unterhaltung allgemein Unterhaltung allgemein Unterhaltung allgemein Unterhaltung allgemein Erneuerung Sanitär, Elektro (Mietwechsel) Verkauf Unterhaltung allgemein Unterhaltung allgemein Unterhaltung allgemein Unterhaltung allgemein Unterhaltung allgemein Unterhaltung allgemein Unterhaltung allgemein Unterhaltung allgemein Schafstall, Ziegenstall	5.000,00 €	bei 31400500	Obdachlosennutzung Obdachlosennutzung Obdachlosennutzung
Allgemein: für die sich in den oben genannten Objekten befindenden 54 Wohneinheiten unaufgeteilt Verwendung nach Bedarf	allgemeine Gebäudeunterhaltung substanzerhaltende Maßnahmen Erneuerung der Elektro- und Sanitärinstallation in den Wohnungen im Zuge Mieterwechsel	45.000 €		
Außenanlagen	Belagsausbesserung, Zaunerneuerung	3.000 €		
Neubau	Kompensation für abgängige Gebäude 700 m ² Gesamtkosten ca. 3.100.000 € Beckengasse 8 + Beckengasse 21 Hauptstr. 20 + 22 Kindergartenweg 5 Kirchplatz 9 Kirchplatz 5 Schießgasse 23 Schraienstraße 3 Widerscheinstr. 19 + 20		0 €	2022 ff. abgebrochen abgebrochen Abbruch 2020 Abbruch 2019 evtl. Verkauf evtl. Abbruch verkauft abgebrochen
S u m m e	52 20 00 00 78710000		0 €	
S u m m e	52 20 00 00 42111000	45.000 €		
S u m m e	52 20 00 00 78730000			
S u m m e	52 20 00 00 42112000	3.000 €		



Gemeinde Urbach
Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschafts- plan

der

Wasserversorgung
Urbach für das
Wirtschaftsjahr

2021





**Gemeinde Urbach
Eigenbetrieb Wasserversorgung**

**Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2021**

Auf Grund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) hat der Gemeinderat am folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.253.000 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.190.000 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	63.000 €
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 (Summe aus 1.3 und 1.6) von	63.000 €

2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.229.252 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	992.949 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	236.303 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	33.322 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.141.164 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.107.842 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 871.539 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.040.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	168.461 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	871.539 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

1.040.000 €

§ 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

550.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

500.000 €

Urbach, den

Fehrlen
Bürgermeisterin



Gemeinde Urbach
Eigenbetrieb Wasserversorgung

Vorbemerkungen und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

1. Vorbemerkungen

Die Haushalte der Gemeinden in Baden-Württemberg mussten spätestens zum 01.01.2020 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) bzw. die kommunale Doppik umgestellt werden. Ergebnis- und Finanzhaushalt lösten dabei den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ab.

Für Eigenbetriebe, deren Wirtschaftsführung und Rechnungslegung sich neben der Gemeindeordnung auch nach dem Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) und der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe (Eigenbetriebsverordnung - EigBVO) richten, hinkten die gesetzlichen Regelungen etwas hinterher. Das Gesetz zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes, des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit und der Gemeindeordnung wurde vom Landtag erst am 17.06.2020 beschlossen. Die Eigenbetriebsverordnung wurde vom Innenministerium erst am 01.10.2020 erlassen. Wobei es nun zwei Eigenbetriebsverordnungen gibt, je nachdem, ob die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches (EigBVO-HGB) oder auf der Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik (EigBVO-Doppik) erfolgen. Die Gemeinde Urbach orientiert sich seit Jahren am HGB.

Der **Wirtschaftsplan** besteht nach § 14 EigBG nun aus einem **Erfolgsplan** (Aufwendungen und Erträge) und einem **Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm** (ergebnis- und vermögenswirksame Einzahlungen und zu leistende ergebnis- und vermögenswirksame Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit). Hinzu kommt die **Stellenübersicht**. Der Wirtschaftsplan bleibt wie bisher Pflichtanlage zum Haushaltsplan der Gemeinde (§ 1 Absatz 3 Nr. 7 GemHVO).

Nachdem die Änderung der EigBVO Änderungen im Rechnungswesen und den EDV-Programmen nach sich zieht, können die Gemeinden nach § 19 Absatz 1 EigBG für Wirtschaftsjahre, die vor dem 01.01.2023 beginnen, den Wirtschaftsplan nach dem bis zum Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes, des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der Gemeindeordnung vom 17.06.2020 geltenden Recht aufstellen. Wie beim Gemeindehaushalt

besteht daher der **Wirtschaftsplan 2021** des Eigenbetriebes noch aus einem **Ergebnis-** und einem **Finanzhaushalt**.

Nach § 4 der Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (GemHVO) ist der Gesamthaushalt in **produktorientierte Teilhaushalte** zu gliedern.

Beim Eigenbetrieb Wasserversorgung wird daher das einzige **Produkt „Wasserversorgung 53.30.0000“** im **Teilhaushalt 1** abgebildet.

Im **Teilhaushalt 2** erfolgt lediglich die Abwicklung der ergebnis- bzw. haushaltsunwirksamen Umsatzsteuer unter dem **Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft 61.20.0000“**.

2. Rechtsgrundlagen

- ◆ Die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung der Änderung vom 17.06.2020.
- ◆ Die Verordnung des Innenministeriums Baden-Württemberg über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO) in der Fassung der Änderung vom 05.06.2020.
- ◆ Das Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) in der Fassung der Änderung vom 17.06.2020.
- ◆ Die Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (Eigenbetriebsverordnung-HGB, EigBVO-HGB) vom 01.10.2020.
- ◆ Die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Wasserversorgung Urbach", Gemeinderatsbeschluss vom 07.12.2004.

3. Eigenbetrieb "Wasserversorgung Urbach"

Bis 31.12.1991 wurde das Unternehmen "Wasserversorgung Urbach" als Netto-Regiebetrieb in Form eines Sondervermögens nach den Regeln des Eigenbetriebsrechts im Gemeindehaushalt geführt (alte Fassung des § 2 EigBVO). Seit 01.01.1992 wurde aus dem Regiebetrieb ein Eigenbetrieb mit eigener Wirtschaftsführung und eigenem Rechnungswesen. Den Umwandlungsbeschluss hat der Gemeinderat Urbach am 18.06.1991 gefasst. Die für den Eigenbetrieb erforderliche Betriebssatzung hat der Gemeinderat am 01.02.1994 erlassen. Die Neufassung der Betriebssatzung erfolgte am 07.12.2004 mit Wirkung ab 01.01.2005.

Die Betriebssatzung enthält lediglich die zwingend erforderlichen Mindestregelungen. Es wurde weder ein Betriebsausschuss noch eine Betriebsleitung bestellt. Es ist bei den Zuständigkeiten des Gemeinderats und der Bürgermeisterin geblieben.

Durch Art. 1 des Gesetzes zur Neuordnung des Wasserrechts in Baden-Württemberg vom 03.12.2013 (GBl. 2013, 389) wurde in § 44 Absatz 1 Satz 1 Wassergesetz (WG) bestimmt, dass die öffentliche Wasserversorgung der Gemeinde als Aufgabe der Daseinsvorsorge obliegt:

Die Wasserversorgung ist damit zur gesetzlichen Pflichtaufgabe der Gemeinden geworden.

§ 102 Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 GemO regelt, dass Unternehmen, zu deren Betrieb die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist, keine wirtschaftlichen Unternehmen i.S.d. § 102 Absätze 1 und 2 GemO sind.

Da die Wasserversorgung in § 44 Absatz 1 WG als gesetzliche Pflichtaufgabe der Gemeinden ausgestaltet wurde, ist die Vorgabe des § 102 Absatz 3 Halbsatz 2 GemO, wonach wirtschaftliche Unternehmen einen Ertrag für den Haushalt abwerfen sollen, für die Wasserversorgung nicht mehr einschlägig. Gleichwohl besteht für gemeindliche Wasserversorgungseinrichtungen nach wie vor die gebührenrechtliche Möglichkeit der Gewinnerzielung.

Nach § 14 Absatz 1 Satz 2 KAG können Versorgungseinrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen einen angemessenen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen.

Seit dem Jahr 2005 ist die Wasserversorgung Urbach bestrebt, Gewinne zu erwirtschaften, um zumindest eine Konzessionsabgabe an den Gemeindehaushalt bezahlen zu können. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung nimmt seinerseits auch Einrichtungen (Flächen) der Gemeinde in Anspruch, für die vor dem Jahr 2005 keine Gegenleistung erbracht wurde.

Die Energieversorger (Strom und Gas) leisten für diese vergleichbaren Leistungen seit vielen Jahren eine Konzessionsabgabe zu Gunsten des Haushalts der Gemeinde. Seit 2005 gilt dies auch für die Wasserversorgung.

4. Bemerkungen und Erläuterungen zur Wirtschaftsplanung

4.1 Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2019 und 2020

Den **Wirtschaftsplan 2019** hat der Gemeinderat zusammen mit der Haushaltssatzung für den Gemeindehaushalt am 18.12.2018 verabschiedet.

Ein Blick auf die vorläufigen Zahlen im **Erfolgsplan** des Jahres 2019 verheißt allerdings nichts Gutes. Zwar konnten Mehrerlöse beim Frischwasserverkauf mit ca. 28.000 € erzielt werden, da die verkaufte Wassermenge mit ca. 419.000 m³ über der Erwartung mit 406.000 m³ lag. Bei den Aufwendungen dagegen liefen zwei Positionen aus dem Ruder:

- Der **Fremdwasserbezug beim GVV Plüderhausen-Urbach** war im Wirtschaftsplan mit 260.000 € kalkuliert. Wegen der hohen Wasserverluste wurde später die Vorauszahlung für das Jahr 2019 vom GVV auf 300.000 € festgesetzt. Hinzu kam eine Nachzahlung für das Jahr 2018 mit ca. 70.000 €, die nicht mehr im Jahr 2018 gebucht werden konnte. Die Abrechnung des Jahres 2019 ist noch nicht erfolgt und wird im Jahr 2020 erfolgen.

In der Erfolgsrechnung 2019 stehen Mehraufwendungen mit zusammen ca. 110.000 €.

- Die **Unterhaltung der Verteileranlagen** war mit 260.000 € veranschlagt. Diese Position beinhaltet den Aufwand zur Beseitigung der Rohrbrüche, kleinere Leitungsauswechslungen, Schachtreparaturen und die Beschaffung und Unterhaltung der Wasserzähler. Aktuell stehen hier über 400.000 € in der Ergebnisrechnung. Nach der Abgrenzung der Jahre 2019 und 2020 könnte es noch mehr werden. Mehraufwendungen mit über 140.000 € belasten hier das Ergebnis.

In der Erfolgsrechnung 2019 droht daher ein deutlicher Verlust, der die Zahlung einer **Konzessionsabgabe** an die Gemeinde mit ca. 80.000 € verhindern dürfte.

Im **Vermögensplan** konnten die geplanten Einnahmen mit ca. 160.000 € (**Wasserversorgungsbeiträge** und **Hausanschlusskostenersätze**) mit zusammen ca. 144.000 € nicht ganz erreicht werden.

Bei den Investitionen blieb man in der Summe ca. 500.000 € unter dem Planansatz. Der geplante **Kredit** mit 960.000 € wurde nicht aufgenommen. Das anlässlich des noch zu erstellenden Jahresabschlusses sich ergebene Defizit (fehlende Liquidität) ist daher in den Folgejahren zu decken.

Den **Wirtschaftsplan 2020** hat der Gemeinderat zusammen mit der Haushaltssatzung für den Gemeindehaushalt am 18.02.2020 verabschiedet.

Hier ist ein Blick auf die vorläufigen Zahlen schwierig, da erst zum Jahresende die Zähler abgelesen werden. Der **Wasserverbrauch** bestimmt 96 % der **Erträge**.

Bei den **Aufwendungen** ist zu erkennen, dass die **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** durch das Remstalwerk mit aktuell fast 40.000 € deutlich über dem Planansatz mit 8.000 € liegen. Beim **Fremdwasserbezug** kann man noch keine Aussage treffen. Der Planansatz wurde dem Rechnungsergebnis 2018 angepasst und auf 300.000 € festgelegt. Hier muss man abwarten, ob die seit Mai 2019 wieder aktivierte Einspeisung der Quellen-Süd bzw. die Eigenwassernutzung insgesamt zu weniger Kosten beim Fremdwasser führen. Bei der **Unterhaltung der Verteilungsanlagen** liegt der vorläufige Wert noch deutlich unter dem Planansatz von 300.000 € und könnte sich anlässlich des Jahresabschlusses 2019 und der Zuordnung der jahresübergreifenden Buchungen noch weiter reduzieren. Allerdings ist dies der Stand Anfang November 2020 und es ist offen, welche Arbeiten des Remstalwerks noch für das Jahr 2020 entstehen werden.

Bei den **Investitionen** sind von geplanten 1.145.834 € lediglich ca. 226.000 € abgeflossen (Stand Anfang Dezember). Hier wurden fast alle geplanten Maßnahmen noch nicht begonnen. Die 226.000 € setzen sich daher aus außerplanmäßigen Abrechnungen von Baumaßnahmen (Abrechnungen Brunnenstraße und Urbacher Mitte II) sowie überplanmäßigen Kleinmaßnahmen und Hausanschlüssen zusammen.

4.2 Der Wirtschaftsplan 2021

Der **Ergebnishaushalt 2021** hat das Ziel der Erwirtschaftung eines Überschusses in der Höhe, dass eine **Konzessionsabgabe** mit 100.000 € an den Gemeindehaushalt abgeführt werden kann. Dafür ist es allerdings erforderlich, einen **Mindesthandelsbilanzgewinn** zu erwirtschaften, der auf 63.000 € errechnet wurde.

Bei den **Erträgen** wurde der **Wasserverbrauch** auf **425.000 m³** angesetzt, nachdem das Ergebnis des Jahres 2019 mit 419.385 m³ abschloss. Nicht absehbar ist wie immer die Qualität des Sommers bzw. mögliche längere Trockenperioden, die ihre Spuren bei der verbrauchten Wassermenge hinterlassen. Die Erträge aus Wasserverbrauchs- und Grundgebühr mussten in Höhe von 1.207.000 € angesetzt werden, um die Aufwendungen (einschließlich der Konzessionsabgabe) und den Mindesthandelsbilanzgewinn zu erwirtschaften. Dies erfordert eine Gebührenerhöhung für das Frischwasser von netto 2,65 €/m³ auf 2,75 €/m³. Ohne Erwirtschaftung einer Konzessionsabgabe einschließlich Mindesthandelsbilanzgewinn könnte die Gebühr um ca. 0,38 €/m³ geringer ausfallen.

Die einzig weitere nennenswerte Position bei den Erträgen sind die **Kostenersätze für die Reparaturen an Hausanschlüssen** auf Privatgrundstücken, die von den Eigentümern zu bezahlen sind. Auf Grund der beiden letzten Jahre scheint hier ein Betrag in Höhe von **20.000 €** realistisch.

Die veranschlagten **Aufwendungen** für den **Fremdwasserbezug** wurden auf **331.000 €** taxiert, wobei 1.000 € für den Wellingshof an die Stadwerke Schorndorf zu zahlen sind. Beim Fremdwasserbezug spielt nicht nur die tatsächlich abgenommene Frischwassermenge eine Rolle, sondern auch die Kosten, die dem Gemeindeverwaltungsverband Plüderhausen-Urbach für die Verteilung entstehen (Unterhaltung der verbandseigenen Leitungen und Hochbehälter). Hier bleibt die Hoffnung, dass mehr Eigenwasser und weniger Wasserverluste sich positiv auswirken werden.

Die **Unterhaltung der zur Verteilung** an die Verbraucher erforderlichen Einrichtungen, also hauptsächlich des Wasserleitungsnetzes, wird auf **310.000 €** angesetzt. Dieser Ansatz gerät mehr und mehr zu einem Lotteriespiel, da er zwischen 150.000 € und 450.000 € liegen kann.

Die **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** wurde auf Grund der zu erwartenden Rechnungsergebnisse 2019 und 2020 auf **35.000 €** gegenüber dem Vorjahr (8.000 €) erhöht. Es geht hier um die Kontrolle, Unterhaltung und Reinigung der Hochbehälter. Für die jährliche Pflege der GIS-Daten (INGRADA) hat das Remstalwerk GmbH & Co. KG (technische Betriebsführung der Wasserversorgungen von Urbach, Winterbach, Remshalden und Kernen) jährlich **35.000 €** ab 2020 angemeldet.

Das **Betriebsführungsentgelt an das Remstalwerk** für die technische Betriebsführung (seit 01.09.2016) ist vertraglich geregelt und bezüglich seiner Höhe mit **53.900 €** kalkulierbar.

Die **Abschreibungen** liegen mit **197.051 €** unter dem Planwert des Vorjahres. Bei Baumaßnahmen ist es meist sehr schwer abschätzbar, wann sie in Betrieb gehen können und der Abschreibungslauf beginnt. In den letzten Jahren haben sich viele Baumaßnahmen zum Teil erheblich verzögert.

Die maximal mögliche **Konzessionsabgabe** hängt von den Umsatzerlösen ab, also von der verkauften Wassermenge und vom Wasserpreis. Durch die Erhöhungen bei der Frischwassergebühr der letzten Jahre dürfte die maximal mögliche Konzessionsabgabe bei ca. 100.000 € liegen. Der Plan 2021 sieht eine Konzessionsabgabe mit **100.000 €** vor.

Der Gesamtergebnishaushalt 2021 liegt

- bei den ordentlichen Aufwendungen mit 1.190.000 € um 53.000 € und
- bei den ordentlichen Erträgen mit 1.253.000 € um 68.000 €

über dem Volumen des Vorjahres.

Der **Gesamtfinanzhaushalt 2021** weist einen **Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt** in Höhe von **236.303 €** (Vorjahr 229.739 €) aus. Im Vergleich zum Ergebnishaushalt wirken sich hier die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und Hausanschlusskostenersätzen (- 23.748 €) und die Abschreibungen (+ 197.051 €) sowie der Jahresgewinn (+ 63.000 €) aus.

Der **Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** beläuft sich auf **1.107.842 €**, für die **Kredittilgung** werden **168.461 €** angesetzt. Der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt mit 236.303 € reicht also aus, um die Kredittilgungen zu finanzieren. Allerdings ist zum Ausgleich des Finanzmittelbestandes (Liquidität) bzw. zur Finanzierung der Baumaßnahmen mit 1.125.000 € ein Kredit über 1.040.000 € erforderlich. Ob der Eigenbetrieb zum 01.01.2021 über eine (eigene) Liquidität verfügt, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Eine Kreditaufnahme im November 2020 soll die Situation verbessern – der Eigenbetrieb stand zum 01.01.2020 mit ca. 500.000 € bei der Gemeinde in der Kreide.

Der **Finanzhaushalt 2021** beinhaltet auch die Investitionen, also die im vorigen Absatz genannten Baumaßnahmen mit **1.125.000 €**.

Gegenüber dem Vorjahr mit 1.145.834 € bedeutet dies praktisch keine Veränderung und ein weiter hohes Investitionsniveau. Wenn man allerdings bedenkt, dass im Jahr 2020 nur ca. 226.000 € tatsächlich abgeflossen sind (Stand Anfang Dezember 2020, siehe auch Ziffer 4.1 letzter Absatz), relativiert es sich wieder. Zum Haushalt 2021 wurde zusammen mit dem Ingenieurbüro Riker + Rebmann versucht, die Investitionen der nächsten Jahre so zu planen, dass die technische, personelle und zeitliche Umsetzung auch realisierbar scheint. Auch gilt es das Investitionsprogramm der Gemeinde im Auge zu behalten, da der Wasserleitungsbau oft zusammen mit Kanal- und Straßenbaumaßnahmen erfolgt.

Dass in den letzten Jahren bezüglich der Wasserversorgung viel investiert wurde bezeugt die Tatsache, dass sich die Sachanlagen (Restbuchwerte) in der Bilanz von 2,0 Mio. € zum 31.12.2013 auf 4,6 Mio. € zum 31.12.2018 mehr als verdoppelt haben. Das Anlagevermögen stieg bezüglich der Herstellungskosten im gleichen Zeitraum von 6,3 Mio. € auf 9,7 Mio. €.

An Investitionen beinhaltet der Wirtschaftsplan 2021 die jährlich seit 2019 eingestellten **80.000 €** für die **Erneuerung der Quelfassungen** über einen mehrjährigen Zeitraum sowie **20.000 €** für **Kleinmaßnahmen und Hausanschlüsse**. Zusätzlich wurden weitere **320.000 €** aufgenommen, um im Kampf gegen die hohen Wasserverluste die Ausstattung der Schächte mit **Datenloggern** finanzieren zu können. Für die Auswechslung der Wasserleitung in der **Steinfeldstraße** stellt der Wirtschaftsplan **120.000 €** zur Verfügung, für die Auswechslung der Leitung im **Kleinen Feldle 95.000 €**.

Nachdem in den Vorjahren der Hochbehälter (HB) Hegnauhof neu gebaut und der HB (Niederzone) Leitersberg bezüglich der Wasseraufbereitung des Quellwassers Urbach-Süd ertüchtigt wurde, soll nun der **Neubau einer Ultrafiltration und der Umbau des HB Hagsteige** (sammelt das Quellwasser Urbach-Nord) erfolgen. Im Jahr 2021 wird mit Planungskosten gerechnet, es werden **50.000 €** veranschlagt. Auch hier wird über eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 550.000 € sichergestellt, dass bereits 2021 Aufträge zum Bau vergeben werden können.

In einem ersten Schritt wurde der Neubau einer Falleitung vom HB Hag bis zum Freibad im Jahr 2020 mit 370.000 € finanziert. Nach deren Inbetriebnahme wird die 650 m lange Leitung vom HB Hagsteige zur Seehalde nur noch als Fülleitung genutzt und im Jahr 2021 zu einer **Verbindungsleitung (Förderleitung) vom HB Gänsberg zum HB Hag** durch einen 700 m langen Neubau verlängert. Die aktuelle Kostenschätzung und damit der Planansatz liegen bei **440.000 €**.

Der **Schuldenstand** des Eigenbetriebs liegt zum 01.01.2021 bei 3.533.589 €. Für die Investitionen ist eine Kreditaufnahme mit 1.040.000 € erforderlich, zum 31.12.2021 dürfte der Schuldenstand dann bei **4.405.128 €** liegen. Mittelfristig bis Ende 2024 würde der Schuldenstand nach der aktuellen Finanzplanung auf 6,1 Mio. € klettern. Ob das realisierbar sein wird, werden die Diskussionen über die Wirtschaftspläne und Gebührenkalkulationen der Jahre 2022 ff. zeigen.

Im **Wirtschaftsplan 2021** soll im **§ 4** die **Kassenkreditemächtigung** von bisher 120.000 € auf **500.000 €** erhöht werden. Da die Wasserversorgung in den letzten Jahren viel investiert hat und die gemeinsame Kasse mit der Gemeinde über ausreichend Liquidität verfügte, kam es immer wieder vor, dass die Wasserversorgung über einen längeren Zeitraum mit mehreren hunderttausend Euro Kassenkredit bei der Gemeinde ihre Investitionen vorfinanzierte (natürlich erhob die Gemeinde zum Ausgleich Zinsen). In den letzten Jahren war die bisherige Ermächtigung mit 120.000 € zu gering. Der Fremdkredit bei der Bank zur eigentlichen Finanzierung der Investitionen wurde - wie auch im Jahr 2020 - immer erst am Jahresende aufgenommen. Im NKHR gewinnt das Thema Liquidität an Bedeutung, in der Kameralistik hatte man mehr die Deckungsmittel im Blick. Für die Jahre ab 2021 bedeutet das, dass je nach Mittelabfluss früher im Jahr die Fremdkredite aufgenommen werden sollten.

4.3 Finanzplanung 2020 - 2024

Nach § 85 GemO in Verbindung mit § 9 GemHVO hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. In Anlehnung an dem Gemeindehaushalt regelt § 4 der EigBVO-HGB dies auch für den Eigenbetrieb.

Die Finanzplanung wird seit dem Jahr 2020 direkt im Ergebnis- und Finanzhaushalt mit abgebildet. Auch die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen beinhaltet die fünfjährige Finanzplanung.

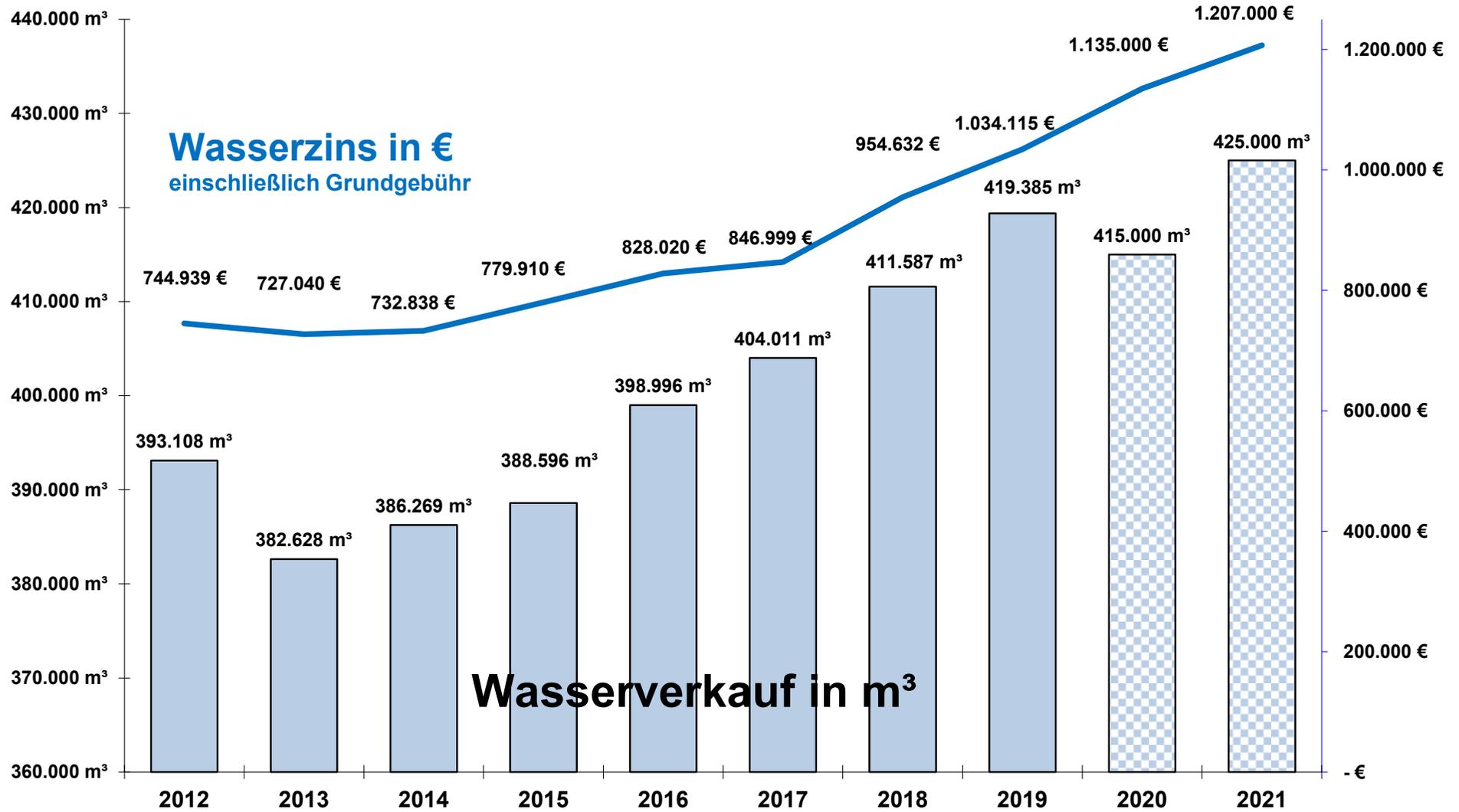
Die vielen Investitionen über die Jahre führen zu höheren Abschreibungen und Kreditzinsen, die über eine höhere Gebühr zu erwirtschaften sind. Aus den Investitionen - gerade in die Hochbehälter und Wasseraufbereitung - keimt die Hoffnung, dass die Kosten für die Unterhaltungsmaßnahmen und das Fremdwasser relativ konstant gehalten werden können.

Die Erhöhung des Bilanzvolumens durch die Investitionen wird den für die Zahlung der Konzessionsabgabe zu erwirtschaftenden Jahresgewinn (1,5 % des Sachanlagevermögens abzüglich der Ertragszuschüsse) steigen lassen. Je nachdem, wie sich der Wasserverbrauch entwickelt, wird die Gebühr auch in den Jahren nach 2021 mehr oder weniger anzupassen sein.

Wasserversorgung Urbach - Entwicklung und Abrechnung der Konzessionsabgabe								
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Soll-Konzessionsabgabe	69.437,00 €	73.656,00 €	78.258,00 €	81.858,00 €	91.331,00 €	80.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
gebuchte Konzessionsabgabe	44.732,00 €	62.432,00 €	13.957,00 €	- €	73.981,00 €	80.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
nachholbare Konzessionsabgabe	24.705,00 €	11.224,00 €	64.301,00 €	81.858,00 €	17.350,00 €	- €	- €	- €
nachholbar bis	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
nachgeholt in								
2019								
2020								
2021								
2022								
2023								
2024								
2025								
2026								
2027								
verbleibt	24.705,00 €	11.224,00 €	64.301,00 €	81.858,00 €	17.350,00 €	- €	- €	- €

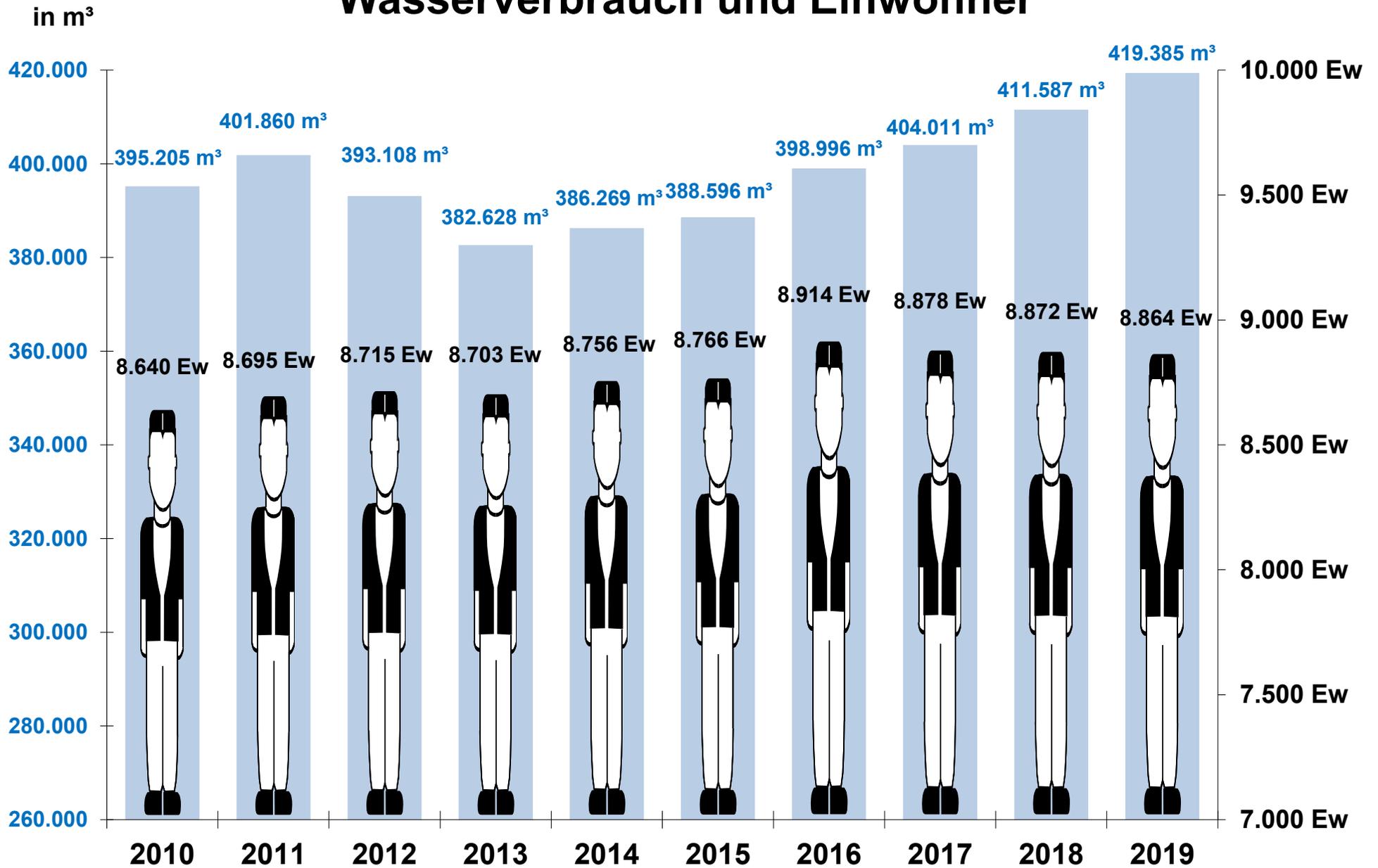
Die Jahre 2014 bis 2018 sind abgerechnet. Die Jahre 2019 bis 2021 beinhalten Planansätze. Für das Jahr 2019 droht ein Verlust, eine Konzessionsabgabe dürfte nicht zu erzielen sein.

Gemeinde Urbach: Wasserverkauf und Wasserzinslerlöse

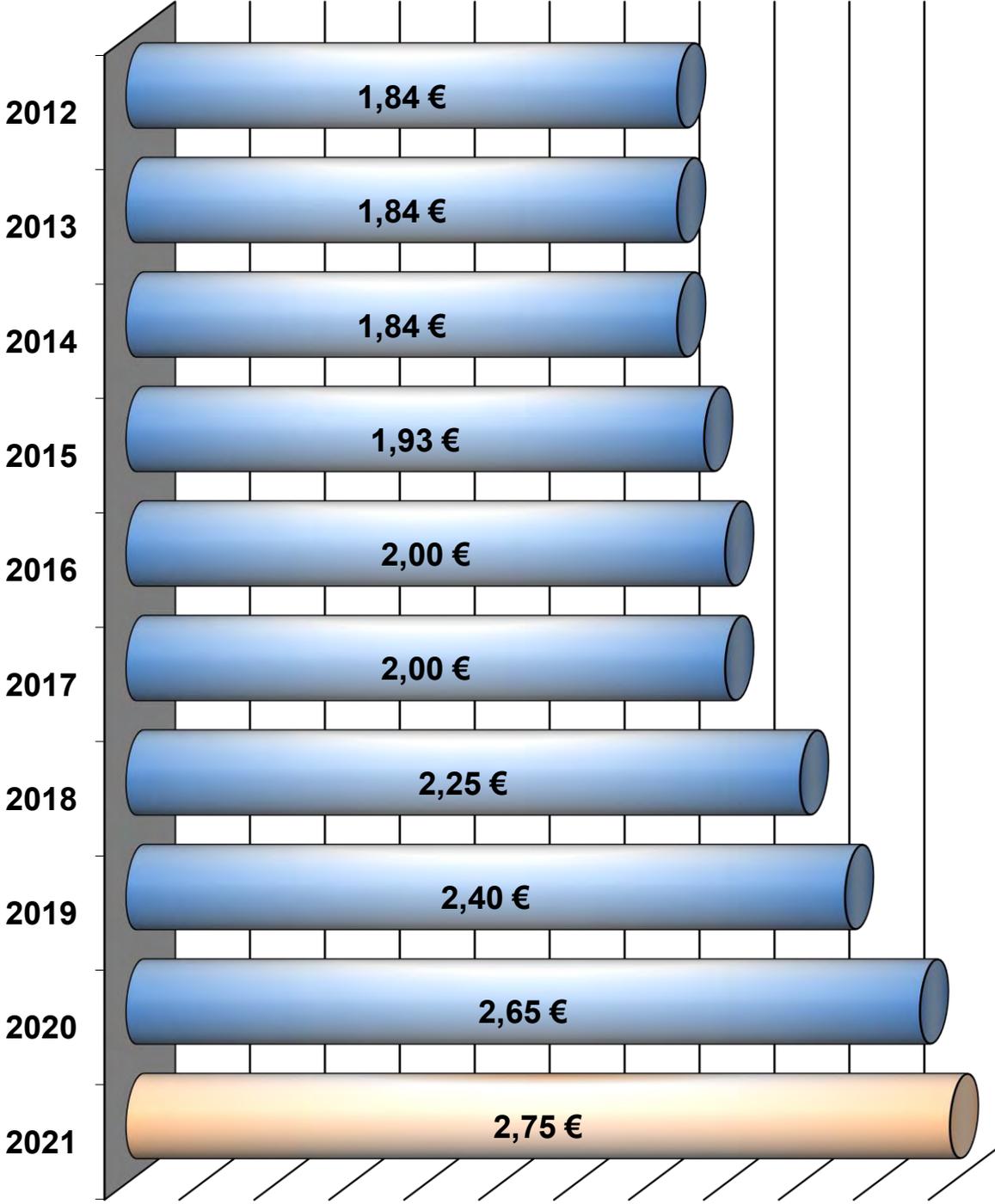


Gemeinde Urbach

Wasserverbrauch und Einwohner



Entwicklung des Wasserpreises Wasserversorgung Urbach



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.665	23.748	23.887	20.345	19.533
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.155.000	1.227.000	1.227.000	1.280.000	1.322.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.335	2.252	2.113	2.655	2.467
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.185.000	1.253.000	1.253.000	1.303.000	1.344.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	705.653	777.008	777.808	779.508	780.208
15	- Abschreibungen	0,00	209.404	197.051	174.837	208.104	232.785
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	63.933	63.441	71.355	94.388	106.007
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	158.010	152.500	154.000	155.000	157.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.137.000	1.190.000	1.178.000	1.237.000	1.276.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	48.000	63.000	75.000	66.000	68.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0,00	48.000	63.000	75.000	66.000	68.000
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	1.155.000	1.227.000	0	1.227.000	1.280.000	1.322.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.335	2.252	0	2.113	2.655	2.467
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.157.335	1.229.252	0	1.229.113	1.282.655	1.324.467
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	705.653	777.008	0	777.808	779.508	780.208
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	63.933	63.441	0	71.355	94.388	106.007
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	158.010	152.500	0	154.000	155.000	157.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	927.596	992.949	0	1.003.163	1.028.896	1.043.215
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	229.739	236.303	0	225.950	253.759	281.252
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	24.953	32.055	0	17.075	16.005	30.312
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	1.267	1.267	0	1.267	1.267	1.267
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.220	33.322	0	18.342	17.272	31.579
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.145.834	1.125.000	550.000	1.203.000	815.000	480.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	16.164	16.164	0	16.164	16.164	16.164
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.161.998	1.141.164	550.000	1.219.164	831.164	496.164
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.135.778	-1.107.842	- 550.000	- 1.200.822	- 813.892	- 464.585
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	- 906.039	-871.539	- 550.000	- 974.872	- 560.133	- 183.333
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.060.000	1.040.000	0	1.170.000	740.000	390.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	153.961	168.461	0	195.128	179.867	206.667
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	906.039	871.539	0	974.872	560.133	183.333
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	- 550.000	0	0	0
	nachrichtlich:							

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Wasserversorgung Urbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.665	23.748	23.887	20.345	19.533
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.155.000	1.227.000	1.227.000	1.280.000	1.322.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.335	2.252	2.113	2.655	2.467
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.185.000	1.253.000	1.253.000	1.303.000	1.344.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	705.653	777.008	777.808	779.508	780.208
15	- Abschreibungen	0,00	209.404	197.051	174.837	208.104	232.785
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	63.933	63.441	71.355	94.388	106.007
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	158.010	152.500	154.000	155.000	157.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.137.000	1.190.000	1.178.000	1.237.000	1.276.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	48.000	63.000	75.000	66.000	68.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	48.000	63.000	75.000	66.000	68.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Wasserversorgung Urbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.157.335	1.229.252	0	1.229.113	1.282.655	1.324.467
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	927.596	992.949	0	1.003.163	1.028.896	1.043.215
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	229.739	236.303	0	225.950	253.759	281.252
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	24.953	32.055	0	17.075	16.005	30.312
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	1.267	1.267	0	1.267	1.267	1.267
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	26.220	33.322	0	18.342	17.272	31.579
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.145.834	1.125.000	550.000	1.203.000	815.000	480.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	16.164	16.164	0	16.164	16.164	16.164
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	1.161.998	1.141.164	550.000	1.219.164	831.164	496.164
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 1.135.778	-1.107.842	-550.000	-1.200.822	-813.892	-464.585
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 906.039	-871.539	-550.000	-974.872	-560.133	-183.333

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.665	23.748	23.887	20.345	19.533
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und Hausanschlusskostenersätzen	0,00	27.665	23.748	23.887	20.345	19.533
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.155.000	1.227.000	1.227.000	1.280.000	1.322.000
	+ • 33211000 Wasserversorgungsgebühren aus Verbrauchsabrechnung	0,00	1.135.000	1.207.000	1.207.000	1.260.000	1.302.000
	+ • 33215000 Kostenersätze Unterhaltung Hausanschlüsse	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.335	2.252	2.113	2.655	2.467
	+ • 34210000 Einspeisevergütung Turbinen HB Hegnahof und HB Leitersberg	0,00	1.335	1.252	1.113	1.155	1.167
	+ • 34610000 Kostenersätze Dritter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.500	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.185.000	1.253.000	1.253.000	1.303.000	1.344.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	705.653	777.008	777.808	779.508	780.208
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000	35.000	34.000	34.000	33.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Leitungsnetzes, Verteileranlagen, Wasserzähler	0,00	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	0,00	153	108	108	108	108
	- • 42710000 Pflege GIS-Daten, Software Hochbehälter	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42711000 Fremdwasserbezug	0,00	300.000	331.000	331.000	331.000	331.000
	- • 42712000 Betriebsstrom	0,00	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
	- • 42713000 Wasseruntersuchungen	0,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42714000 Geräte, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42715000 Betriebsführungsentgelt Remstalwerk GmbH & Co. KG	0,00	52.500	53.900	55.600	57.300	58.900
15	- Abschreibungen	0,00	209.404	197.051	174.837	208.104	232.785
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	209.404	197.051	174.837	208.104	232.785
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	63.933	63.441	71.355	94.388	106.007
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an die Gemeinde	0,00	421	10.249	5.663	5.896	5.315
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	63.512	53.192	65.692	88.492	100.692
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	158.010	152.500	154.000	155.000	157.000
	- • 44290000 Konzessionsabgabe	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	14.000	8.114	6.000	6.000	7.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44411000 Wasserentnahmeentgelt	0,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	33.010	31.386	35.000	36.000	37.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53300000 Wasserversorgung 42310000 Mieten und Pachten							
Notiz	Pacht für Quellen auf Grundstücken im Eigentum ForstBW und Stadt Schorndorf (beim Hegnahof).						
53300000 Wasserversorgung 42711000 Fremdwasserbezug							
Notiz	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Aufwandsumlage an den GVV Plüderhausen-Urbach für Fremdwasserbezug</td> <td style="text-align: right;">330.000 €</td> </tr> <tr> <td>und</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fremdwasserbezug für die Versorgung des Wellingshofes durch die Stadtwerke Schorndorf</td> <td style="text-align: right;">1.000 €</td> </tr> </table> <p>Das Rechnungsergebnis 2018 der Umlage des GVV Plüderhausen-Urbach lag tatsächlich bei 298.844,15 €, 2019 ist noch nicht bekannt. Laut Aussage im Haushalt 2020 des GVV wird mit steigenden Fest- und Betriebskostenumlagen der LW gerechnet, für 2021 erwartet der GVV eine Umlage von Urbach in Höhe von 330.000 €.</p> <p>Die Verwaltung ist bemüht, die Wasserverluste und damit den Bezug an Fremdwasser zu reduzieren. In wie weit eine Reduzierung der Fremdwassermenge durch die Nutzung der Quellen Süd (seit April 2019 in Betrieb) und Nord erreicht werden kann bleibt abzuwarten..</p>	Aufwandsumlage an den GVV Plüderhausen-Urbach für Fremdwasserbezug	330.000 €	und		Fremdwasserbezug für die Versorgung des Wellingshofes durch die Stadtwerke Schorndorf	1.000 €
Aufwandsumlage an den GVV Plüderhausen-Urbach für Fremdwasserbezug	330.000 €						
und							
Fremdwasserbezug für die Versorgung des Wellingshofes durch die Stadtwerke Schorndorf	1.000 €						
53300000 Wasserversorgung 42714000 Geräte, Hilfs- und Betriebsstoffe							
Notiz	Unterhaltung der für Zählerwechsel und Ablesungen erforderlichen Geräte.						
53300000 Wasserversorgung 42715000 Betriebsführungsentgelt Remstalwerk GmbH & Co. KG							
Notiz	Zum 01.09.2016 wurde die technische Betriebsführung der Wasserversorgung an die Remstalwerk GmbH & Co. KG abgegeben. Die Gemeinde beschäftigt daher (über den Bauhof) kein eigenes Personal mehr. Auch Geräte, Ausstattung und Fahrzeug wurden an die Remstalwerk GmbH & Co. KG abgegeben.						
53300000 Wasserversorgung 44290000 Konzessionsabgabe							
Notiz	Seit dem Jahr 2005 erhebt die Gemeinde eine Konzessionsabgabe, die die Wasserversorgung an die Gemeinde zu bezahlen hat. Analog zur Strom- und Gasversorgung nimmt auch die Wasserversorgung Flächen/Grundstücke der Gemeinde für den Transport des Produktes in Anspruch. Die Konzessionsabgabe wird vertraglich geregelt und beträgt 10 % der Einnahmen aus der Wasserabgabe (einschließlich Grundgebühr), bei Großabnehmern 1,5 %. Steigende Wasserpreise erhöhen die maximal mögliche Konzessionsabgabe.						
53300000 Wasserversorgung 44310000 Geschäftsaufwendungen							
Notiz	Für die Pflege der GIS-Daten wurde ein eigenes Sachkonto 42710000 gebildet, daher kann der Ansatz zum Vorjahr reduziert werden. Der Service "Zählerablesung" bei co.met wird mit 4.500 € veranschlagt.						
53300000 Wasserversorgung 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben							
Notiz	Gewerbesteuerzahlungen an die Gemeinde, sofern ein Gewinn erzielt wird.						

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53300000 Wasserversorgung 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz	Die Wasserversorgung beschäftigt kein eigenes Personal. Es handelt sich hier um die Personalkosten der Mitarbeiter der Verwaltung, die Leistungen für den Eigenbetrieb erbringen.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

53300000 Wasserversorgung 45120000 Zinsaufwendungen an die Gemeinde

Notiz	Die Wasserversorgung verfügt über keine eigene Kasse sondern wird in der Gemeindekasse (Einheitskasse) mit abgewickelt. Die Bestände werden gegenseitig verzinst. Nach der Umstellung auf das NKHR soll die Liquidität des Eigenbetriebs verbessert werden, dass nicht mehr so hohe Zinszahlungen erforderlich werden.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.157.335	1.229.252	0	1.229.113	1.282.655	1.324.467
	+ • 63211000 Wasserversorgungsgebühren aus Verbrauchsabrechnung	0,00	1.135.000	1.207.000	0	1.207.000	1.260.000	1.302.000
	+ • 63215000 Kostenersätze Unterhaltung Hausanschlüsse	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 64210000 Einspeisevergütung Turbinen HB Hegnauhof und HB Leitersberg	0,00	1.335	1.252	0	1.113	1.155	1.167
	+ • 64610000 Kostenersätze Dritter	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.500	1.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	927.596	992.949	0	1.003.163	1.028.896	1.043.215
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000	35.000	0	34.000	34.000	33.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Leitungsnetzes, Verteileranlagen, Wasserzähler	0,00	300.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
	- • 72310000 Mieten und Pachten	0,00	153	108	0	108	108	108
	- • 72710000 Pflege GIS-Daten	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	- • 72711000 Fremdwasserbezug	0,00	300.000	331.000	0	331.000	331.000	331.000
	- • 72712000 Betriebsstrom	0,00	5.500	5.500	0	5.600	5.600	5.700
	- • 72713000 Wasseruntersuchungen	0,00	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 72714000 Geräte, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72715000 Betriebsführungsentgelt Remstalwerk GmbH & Co. KG	0,00	52.500	53.900	0	55.600	57.300	58.900
	- • 74290000 Konzessionsabgabe	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	14.000	8.114	0	6.000	6.000	7.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 74411000 Wasserentnahmeentgelt	0,00	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	33.010	31.386	0	35.000	36.000	37.000
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	421	10.249	0	5.663	5.896	5.315
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	63.512	53.192	0	65.692	88.492	100.692
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	229.739	236.303	0	225.950	253.759	281.252
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	24.953	32.055	0	17.075	16.005	30.312
	+ • 68911000 Wasserversorgungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	9.200
	+ • 68912000 Hausanschlusskostensätze	0,00	24.953	32.055	0	17.075	16.005	21.112
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	1.267	1.267	0	1.267	1.267	1.267
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	1.267	1.267	0	1.267	1.267	1.267

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	26.220	33.322	0	18.342	17.272	31.579
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.145.834	1.125.000	550.000	1.203.000	815.000	480.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	50.000	550.000	550.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.105.834	755.000	0	653.000	815.000	480.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	320.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	16.164	16.164	0	16.164	16.164	16.164
	- • 78872000 Ansparraten Bausparvertrag	0,00	16.164	16.164	0	16.164	16.164	16.164
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	1.161.998	1.141.164	550.000	1.219.164	831.164	496.164
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 1.135.778	-1.107.842	-550.000	-1.200.822	-813.892	-464.585
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 906.039	-871.539	-550.000	-974.872	-560.133	-183.333

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Finanzwirtschaft der Wasserversorgung Urbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Finanzwirtschaft der Wasserversorgung Urbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 001-Finanzierungsmittel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.953	32.055	0	17.075	16.005	30.312	-95.447
	+ • 68911000 Wasserversorgungsbeiträge	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	9.200	-9.200
	+ • 68912000 Hausanschlusskostenersatz	0	0	0	0,00	24.953	32.055	0	17.075	16.005	21.112	-86.247
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	1.267	1.267	0	1.267	1.267	1.267	-5.068
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0,00	1.267	1.267	0	1.267	1.267	1.267	-5.068
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	26.220	33.322	0	18.342	17.272	31.579	-100.515
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	16.164	16.164	0	16.164	16.164	16.164	-64.656
	- • 78872000 Ansparraten Bausparvertrag	0	0	0	0,00	16.164	16.164	0	16.164	16.164	16.164	-64.656
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	16.164	16.164	0	16.164	16.164	16.164	-64.656
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	10.056	17.158	0	2.178	1.108	15.415	-35.859
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	16.164	16.164	0	16.164	16.164	16.164	-64.656

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 200-Kleinmaßnahmen und Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	17.834	340.000	0	20.000	20.000	20.000	-400.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	17.834	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-80.000
	- • 78730000 Ausstattung mit Datenloggern	0	0	0	0,00	0	320.000	0	0	0	0	-320.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	17.834	340.000	0	20.000	20.000	20.000	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 17.834	-340.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	17.834	340.000	0	20.000	20.000	20.000	-400.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 202-Marktweg - Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 206-Mühlstraße - Teilerneuerung im Zuge Marktweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 207-Hohenackerstraße - Teilerneuerung Bereich Garten- bis Friedhofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	0	0	0	25.000	125.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	0	0	0	25.000	125.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	0,00	0	0	0	25.000	125.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0	0,00	0	0	0	-25.000	-125.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0,00	0	0	0	25.000	125.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 208-Erneuerung Quellfassungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	0	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	-400.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	80.000	0	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	-400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	80.000	0	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-80.000	0	0,00	- 80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	80.000	0	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	-400.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 209-Steinbeisstraße - Neubau 3. Bauabschnitt Bahnhof bis Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	40.000	0	0	30.000	90.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	40.000	0	0	30.000	90.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.000	0	0	0,00	40.000	0	0	30.000	90.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-120.000	0	0	0,00	- 40.000	0	0	-30.000	-90.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000	0	0	0,00	40.000	0	0	30.000	90.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 210-Gewerbegebiet Froschäcker / Dinkelacker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	0	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	110.000	0	0	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	110.000	0	0	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-110.000	0	0	0,00	- 110.000	0	0	0	0	0	-110.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	110.000	0	0	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 211-Mittlere Klinge - Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 212-Mittlere Klinge - Austausch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.000	0	0	0,00	158.000	0	0	58.000	100.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	158.000	0	0	0,00	158.000	0	0	58.000	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	158.000	0	0	0,00	158.000	0	0	58.000	100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-158.000	0	0	0,00	- 158.000	0	0	-58.000	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	158.000	0	0	0,00	158.000	0	0	58.000	100.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 213-Sanierung Rilkeweg (Plüderhausen) bis HB Gänsberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0	0	0,00	300.000	0	0	300.000	300.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	600.000	0	0	0,00	300.000	0	0	300.000	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	600.000	0	0	0,00	300.000	0	0	300.000	300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-600.000	0	0	0,00	- 300.000	0	0	-300.000	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	600.000	0	0	0,00	300.000	0	0	300.000	300.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 214-Steinfeldstraße - Auswechslung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.000	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-120.000	0	0	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 215-Wiesenstraße - Neubau Verlängerung bis Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-120.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 216-Finkenweg - Auswechslung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	0	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	140.000	0	0	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	140.000	0	0	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-140.000	0	0	0,00	0	0	0	-140.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	140.000	0	0	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 217-Austraße - Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	260.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	260.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-260.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-260.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	260.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 218-Adalbert-Stifter-Straße - Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	140.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	140.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	140.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-140.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	140.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 219-Kleines Feldle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000	0	0	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	95.000	0	0	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	95.000	0	0	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-95.000	0	0	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	95.000	0	0	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 301-HB Hagsteige - Sanierung und Neubau UF-Anlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0	0	0,00	40.000	50.000	550.000	550.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	600.000	0	0	0,00	40.000	50.000	550.000	550.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	600.000	0	0	0,00	40.000	50.000	550.000	550.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-600.000	0	0	0,00	- 40.000	-50.000	-550.000	-550.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	600.000	0	0	0,00	40.000	50.000	550.000	550.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 302-Falleitung HB Hagsteige bis Ortsnetz Freibad, Umnutzung Füll- und Falleitung Seehalde zur Fülleitung, Fülleitung vom HB Gänsberg zur Seehalde (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000	0	0	0,00	370.000	440.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	440.000	0	0	0,00	370.000	440.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	440.000	0	0	0,00	370.000	440.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-440.000	0	0	0,00	- 370.000	-440.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	440.000	0	0	0,00	370.000	440.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53300000 Wasserversorgung 302 Falleitung HB Hagsteige bis Ortsnetz Freibad, Umnutzung Füll- und Falleitung Seehalde zur Fülleitung, Fülleitung vom HB Gänsberg zur Seehalde 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	<p>In einem ersten Schritt wurde eine neue Falleitung vom Hochbehälter Hag bis zum Freibad im Jahr 2020 mit 370.000 € finanziert. Nach deren Inbetriebnahme wird dann die Leitung von der Seehalde nur noch als Fülleitung genutzt.</p> <p>Im Jahr 2021 soll dann der Bau einer Verbindungsleitung (Förderleitung) vom HB Gänsberg zum HB Hag erfolgen. Die aktuelle Kostenschätzung liegt bei 440.000 €.</p>

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 1 Teilhaushalt 1 - Wasserversorgung Urbach	1.253.000	0	0	777.008	0	412.992	0	0	0	63.000
THH 2 Teilhaushalt 2 - Finanzwirtschaft der Wasserversorgung Urbach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.253.000	0	0	777.008	0	412.992	0	0	0	63.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 1 Teilhaushalt 1 - Wasserversorgung Urbach	236.303	33.322	1.141.164	-871.539	1.040.000	168.461	0	550.000
THH 2 Teilhaushalt 2 - Finanzwirtschaft der Wasserversorgung Urbach	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	236.303	33.322	1.141.164	-871.539	1.040.000	168.461	0	550.000

Eigenbetrieb Wasserversorgung Urbach

Stellenübersicht 2021

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Urbach beschäftigt kein eigenes Personal.
Verwaltungsaufgaben erfüllen die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Urbach.
Die daraus entstehenden Aufwendungen werden dem Haushalt der Gemeinde erstattet.

Technische Aufgaben erfüllt seit 01.09.2016 im Rahmen eines Betriebsführungsvertrages die Remstalwerk GmbH & Co. KG.

Die Aufwendungen (Betriebsführungspauschale und tatsächliche Unterhaltungsaufwendungen) werden in Rechnung gestellt.

Sofern der Bauhof der Gemeinde Urbach unterstützt, werden die daraus entstehenden Aufwendungen dem Haushalt der Gemeinde erstattet.

Eigenbetrieb Wasserversorgung Urbach

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 2021

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	45.861				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	-517.311				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-471.450				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	501.450	0	0	0	0
9	=	Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	0	18.552	19.205	19.491	20.167

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung führt gemeinsam mit der Gemeinde eine Einheitskasse gemäß § 98 GemO.

Eigenbetrieb Wasserversorgung Urbach

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2021 (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
1	Anleihen	- €	- €
2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.1	Bund	- €	- €
2.2	Land	- €	- €
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände davon Kernhaushalt	- €	- €
2.4	Zweckverbände und dergleichen	- €	- €
2.5	Kreditinstitute	3.533.589 €	4.405.128 €
2.6	sonstige Bereiche	- €	- €
3	Kassenkredite	- €	- €
4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb		3.533.589 €	4.405.128 €

0,5

Wasserversorgung Urbach

Übersicht über die einzelnen Kredite

Kreditgeber	Jahr der Kredit-aufnahme	Ursprüngl. Kredit-betrag €	Laufzeit Zinsfest- setzung	Zins- satz in %	Schulden- stand 01.01.2021 €	Schuldendienst Zins 2021 €	Tilgung 2021 €	Schulden- stand 31.12.2021 €
Schulden aus Krediten								
LB BW								
604 573 359	1997 - 2022	1.503.198	30.11.2022	2,72	120.256	2.044	60.128	60.128
DZ HYP								
3 019 370 001	2005 - 2035	350.000	30.11.2035	3,68	175.000	6.440	11.667	163.333
581 272 900	2015 - 2045	1.000.000	30.09.2045	1,82	825.000	14.788	33.333	791.667
581 272 901	2017 - 2047	200.000	30.12.2047	1,84	180.000	3.266	6.667	173.333
3 309 059 800	2018 - 2048	1.000.000	30.12.2048	1,70	933.333	15.654	33.333	900.000
LBS Bausparkasse (wird 2031 mit Bausparvertrag getilgt)								
7 431 841 010	2016 - 2031	600.000	31.12.2031	1,25	600.000	7.500	0	600.000
Neuaufnahme 2020		700.000		0,50	700.000	3.500	23.333	676.667
Neuaufnahme 2021		1.040.000		0,50				1.040.000
Summe Kreditmarkt					3.533.589	53.192	168.461	4.405.128
Schulden aus inneren Darlehen								
Gemeinde Urbach								
Summe innere Darlehen					0	0	0	0
Gesamtsumme					3.533.589	53.192	168.461	4.405.128

Eigenbetrieb Wasserversorgung Urbach

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2021	550	550	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
Summen		550	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.170	740	390	n.b.	n.b.	n.b.

Im Wirtschaftsplan 2021 ist lediglich eine Verpflichtungsermächtigung für die Maßnahme 301 HB Hagsteige - Sanierung und Neubau UF-Anlagen enthalten. Im Jahr 2021 stehen 50.000 € für die Planung zu Verfügung. Falls bereits Baumaßnahmen vergeben werden sollen, wird eine VE mit 550.000 € eingestellt.

Eigenbetrieb Wasserversorgung Urbach

Anlagennachweis 2021

Anmerkung:

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2021 waren die Bilanzabschlussarbeiten des Jahres 2019 noch nicht beendet. Basis des Anlagennachweises sind deshalb die Zahlen des Jahres 2018 vorausgerechnet für 2021.

Gemeinde Urbach **2021**
Berechnung der kalkulatorischen Kosten in €uro
Wasserversorgung

Anlagevermögen		Anschaffungswerte				Abschreibungen				Restbuchwerte
Konto	Bezeichnung	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	
	Immaterielles Vermögen	1	0	0	1	0	0	0	0	1
	Grundstücke	2.986	0	0	2.986	0	0	0	0	2.986
	Gewinnungsanlagen	2.438	0	0	2.438	1.495	61	0	1.556	882
	Speicheranlagen	2.128.269	0	0	2.128.269	706.043	60.698	0	766.741	1.361.528
	Leitungsnetz und Hausanschlüsse	8.190.002	0	0	8.190.002	4.839.815	136.088	0	4.975.903	3.214.099
	Messeinrichtungen	17.682	0	0	17.682	16.617	204	0	16.821	861
	Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Anlagen im Bau	37.293	0	0	37.293	0	0	0	0	37.293
	Beteiligungen	168.453	0	0	168.453	0	0	0	0	168.453
Summe	Anlagevermögen	10.547.124	0	0	10.547.124	5.563.970	197.051	0	5.761.021	4.786.103

		Beiträge, Zuweisungen, Zuschüsse				Auflösungen				Restbuchwerte
Konto	Bezeichnung	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	
	WV-Beiträge	816.865	0	0	816.865	452.509	11.738	0	464.247	352.618
	Hausanschlusssätze	527.625	0	0	527.625	252.446	8.663	0	261.109	266.516
	Zuschüsse	133.894	0	0	133.894	20.082	3.347	0	23.429	110.465
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	Beiträge, Zuschüsse	1.478.384	0	0	1.478.384	725.037	23.748	0	748.785	729.599

	2020	2021	2022	2023	2024
Abschreibungen aus dem Anlagevermögen	209.404	197.051	174.837	208.104	232.785
Auflösung von Kapitalanteilen	27.665	23.748	23.887	20.345	19.533

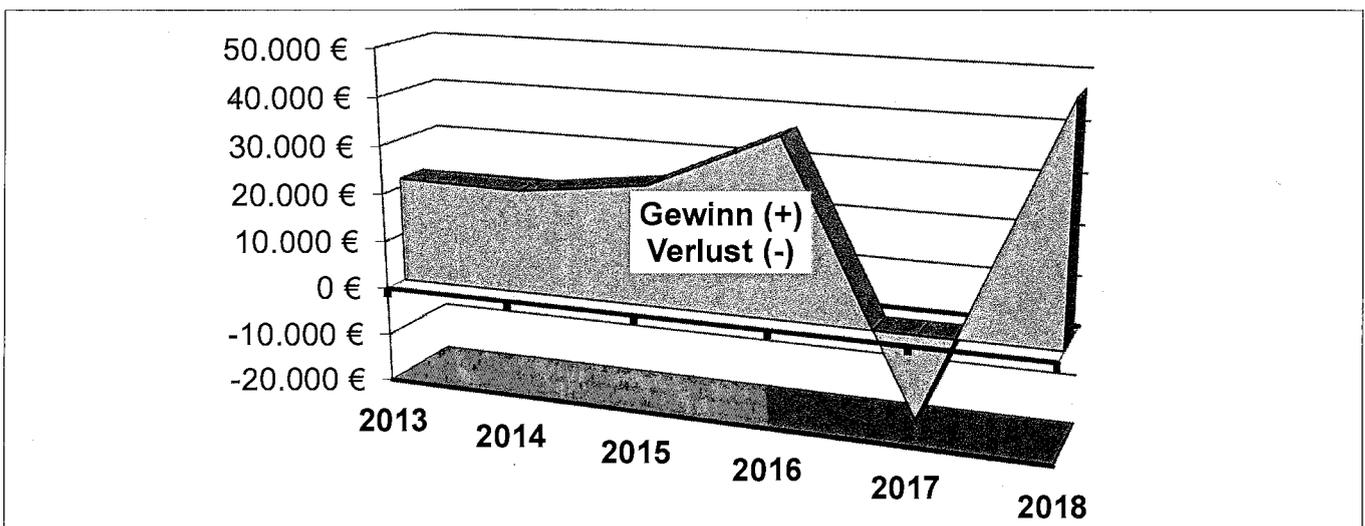
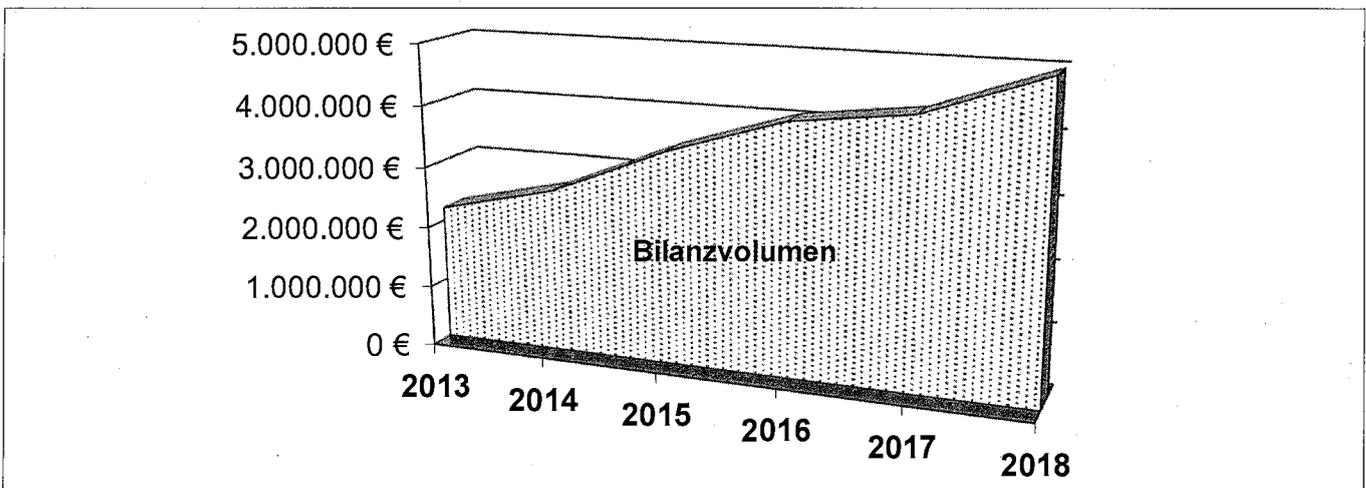
Jahresabschluss 2018

Eigenbetrieb

Wasserversorgung Urbach

Als Anlage zum Haushaltsplan wird der letzte Jahresabschluss des Eigenbetriebes Wasserversorgung Urbach in Form der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung beigefügt.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€	€
Bilanzvolumen	2.212.458,62	2.656.388,82	3.447.286,46	4.058.145,21	4.295.825,07	4.979.457,02
Gewinn (+) / Verlust (-)	21.781,90	21.310,62	24.624,27	36.451,97	-17.147,04	47.208,63



Wasserversorgung Urbach

Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVA

	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,51	0,51	(0,51)	0,51
II. <u>Sachanlagen</u>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.986,11			2.986,11
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.065,00			1.126,00
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	3.208.809,00			3.356.647,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.241.443,25			438.703,83
		4.454.303,36	(3.799.462,94)	
III. <u>Finanzanlagen</u>				
1. Beteiligungen	168.452,89			171.532,69
2. sonstige Ausleihungen	29.659,97			13.475,06
		198.112,86	(185.007,75)	
			4.652.416,73	(3.984.471,20)
B. Umlaufvermögen				
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	324.422,32			287.081,88
2. sonstige Vermögensgegenstände	2.617,97			24.271,99
		327.040,29	(311.353,87)	
			327.040,29	(311.353,87)
			4.979.457,02	4.295.825,07

	31.12.2018		P A S S I V A	
	€	€	€	€
			31.12.2017	
A. Eigenkapital				
I. <u>Stammkapital</u>		250.000,00		250.000,00
II. <u>Rücklagen</u>				
1. Allgemeine Rücklagen	401.825,83			401.825,83
		401.825,83	(401.825,83)
III. <u>Gewinn</u>				
Gewinn des Vorjahrs	403.718,84			420.865,88
Jahresgewinn / Jahresverlust	47.208,63		-	17.147,04
		450.927,47	(403.718,84)
			1.102.753,30	(1.055.544,67)
B. Empfangene Ertragszuschüsse			634.599,00	652.189,00
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		3.664,00		0,00
2. sonstige Rückstellungen		16.400,00		15.570,00
			20.064,00	(15.570,00)
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		3.126.015,86		2.237.950,55
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		35.156,63		46.317,93
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		60.698,62		286.905,92
4. sonstige Verbindlichkeiten		169,61		1.347,00
- davon aus Steuern	- €			
(Vorjahr: 1.347,00 €)	1.347,00 €			
			3.222.040,72	(2.572.521,40)
			4.979.457,02	4.295.825,07

Wasserversorgung Urbach
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2018

	2018		2017	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.008.797,43		916.504,05
2. andere aktivierte Eigenleistungen		761,12		1.152,49
Gesamtleistung		1.009.558,55		917.656,54
3. sonstige betriebliche Erträge		0,00		2.899,59
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	286.749,34		233.748,31	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	314.025,01		418.393,74	
		600.774,35		652.142,05
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		162.567,76		172.921,81
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		140.899,06		66.842,41
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		20,91		5,06
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		54.465,66		45.801,46
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		50.872,63	-	17.146,54
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3.664,00		0,50
11. Jahresgewinn / Jahresverlust		47.208,63	-	17.147,04