



Gemeinde

URBACH

Rems-Murr-Kreis

Haushalts-
satzung
und
Haushalts-
plan

2023



Foto: Heiko Potthoff

Gemeinde Urbach

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Wichtige Kennziffern	5
Haushaltssatzung	6
Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan	8
Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt (einschließlich Finanzplanung)	52
Gesamtfinanzhaushalt (einschließlich Finanzplanung)	58
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten	65
Haushaltsquerschnitte und Kennzahlen	
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes	74
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalt	87
Wichtige Haushaltskennzahlen Entwicklung 2019 - 2023	88
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	89
Teilhaushalte	
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	
Teilhaushalt 1 Steuerung und Service	90
Teilhaushalt 2 Gemeindeaufgaben	125
Teilhaushalt 3 Finanzwirtschaft	326
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	334
Querschnitts-, Ergebnishaushalts- und Investitionsbudgets	389

Anlagen

Anlage 1	Stellenplan	480
Anlage 2	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	488
Anlage 3	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	489
Anlage 4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	490
Anlage 5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	491
Anlage 6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	492
Anlage 7	Bestand an inneren Darlehen	494
Anlage 8	Haushaltsanträge der Fraktionen des Gemeinderates	495
Anlage 9	Berechnung der Zuweisungen und Umlagen	503
Anlage 10	Entwicklung Steuereinnahmen, Zuweisungen und Umlagen	507
Anlage 11	Beteiligungen der Gemeinde Urbach	508
Anlage 12	Darlehen an Vereine	509
Anlage 13	Brandschutz - Freiwillige Feuerwehr	510
Anlage 14	Schulen	511
Anlage 15	Planungsvorhaben / Bauleitplanung	513
Anlage 16	Tiefbauprogramm - Ortsstraßen und Feldwege	514
Anlage 17	Unterhaltungsprogramm - öffentliche Gebäude und Einrichtungen	515
Anlage 18	Unterhaltungsprogramm - Wohngebäude	525

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Wasserversorgung	526
Wirtschaftsplan	527
Vorbemerkungen und Erläuterungen	529
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	542
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	548
Investitionsprogramm (Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen)	550

Anlagen

Anlage 01 Entwicklung der Liquidität	560
Anlage 02 Stellenübersicht	561
Anlage 03 Schulden	562
Anlage 04 Anlagennachweis 2023	564
Anlage 05 Jahresabschluss 2019	566



Gemeinde Urbach

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Jahr 2023

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 30.06.2021 (aus dem Haushalt 2022)	8.859	
g) Stand 30.06.2022 (aus dem Haushalt 2023)	9.014	
II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets	2.076 ha	
III. Schlüsselzuweisungen	2022	2023
a) Bedarfsmesszahl	15.019.549 €	15.788.922 €
b) Steuerkraftmeßzahl	11.082.168 €	10.979.780 €
c) Schlüsselzahl	3.937.381 €	4.809.142 €
d) Sockelgarantiebetrag	0 €	0 €
IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde		
a) insgesamt	14.049.116 €	13.665.462 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl		
Stand vom 30.06.2021 bzw. 30.06.2022	1.586 €	1.516 €
V. Realsteuerkraft		
a) insgesamt (nach Anrechnungshebesätzen RE 2020 / 2021) 2022: inklusiv Gewerbesteuer-Kompensation aus 2020	5.044.334 €	4.316.571 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl		
Stand vom 30.06.2021 bzw. 30.06.2022	569 €	479 €



Gemeinde Urbach

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	25.820.480 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	26.816.097 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 995.617 €
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	- 995.617 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.277.870 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	24.753.597 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	524.273 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.668.050 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.440.903 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.772.853 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 3.248.580 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	10.875 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	322.536 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	- 311.661 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 3.560.241 €

§ 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

1.7600.000 €

§ 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 | 350 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 385 v. H. |
| der Steuermessbeträge; | |
| 2. für die Gewerbesteuer auf | 380 v. H. |
| der Steuermessbeträge. | |

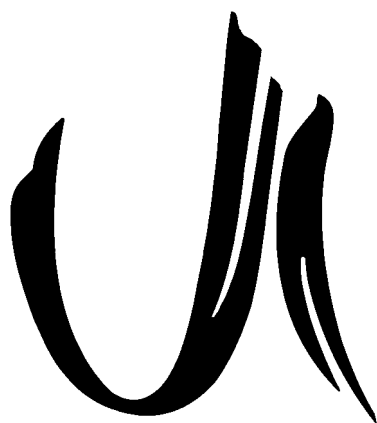
Grundsteuerkleinbeträge

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



Vorbericht
und
Erläuterungen
zum
Haushaltsplan
2023

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 (GBl. S. 581)**
- die **Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11.12.2009 (GBl. S. 770);**
- 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 2023**

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, für Digitalisierung und Kommunen des Landes haben mit Datum vom 06.10.2022 Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung - den Haushaltserlass 2023 - veröffentlicht.

Vom 10. bis 12. Mai 2022 fand die 162. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2022 bis 2026.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2022 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartete hiernach für das Jahr 2022, insbesondere aufgrund der wirtschaftlichen Folgen des Kriegs in der Ukraine, einen merklich geringeren Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts als noch in der Herbstprojektion 2021. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt wurden Veränderungsraten von +6,3 % für das Jahr 2022, +5,2 % für das Jahr 2023 sowie von je +2,6 % für die Jahre 2024 bis 2026 projiziert.

Obwohl sich aufgrund des Kriegs in der Ukraine die gesamtwirtschaftlichen Perspektiven aus damaliger Sicht für das Jahr 2022 ungünstiger darstellen als noch im Herbst zur vorangegangenen Steuerschätzung erwartet, liegen die erwarteten Steuereinnahmen gemäß der Mai-Schätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ im gesamten Schätzzeitraum höher als noch im November 2021 prognostiziert.

Für die Gemeinden/GV aller Bundesländer werden gegenüber der Steuerschätzung vom November 2021 Steuermehreinnahmen von insgesamt 4,9 Mrd. Euro im Jahr 2022 und Steuermehreinnahmen für 2023 und 2024 von 6,0 Mrd. Euro und 6,3 Mrd. Euro angenommen. Für die Gemeinden, Städte und Kreise im Land belaufen sich die Mehreinnahmen im laufenden Jahr

auf 806 Millionen Euro, im Jahr 2023 auf 1.138 Millionen Euro und im Jahr 2024 auf 1.185 Millionen Euro.

Die Ergebnisse der Steuerschätzung sollen nach Mitteilung der Bundesregierung als Momentaufnahme in Zeiten hoher Unsicherheit verstanden werden. Bereits jetzt ist absehbar, dass sich vor allem die Konjunkturprognosen für die kommenden Jahre deutlich verringern werden. Denn das wirtschaftliche Umfeld ist derzeit durch erhebliche Risiken geprägt, insbesondere mit Blick auf die weiteren wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine.

Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Dies gilt angesichts der obigen Ausführungen umso mehr. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

➤ **November Steuerschätzung 2022**

Vom 25. bis 27. Oktober 2022 fand die 163. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ statt. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2022 der Bundesregierung vom 12.10.2022 zugrunde gelegt. Die Bundesregierung sieht in dieser wegen des Gaslieferstopps eine drohende Rezession. Sie geht für das aktuelle Jahr von einem Wirtschaftswachstum von 1,4 Prozent aus und für das Jahr 2023 von einem schrumpfen der Wirtschaft um 0,4 Prozent. Vor allem die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs trübten die Aussichten.

In der Frühjahrsprojektion hatte die Bundesregierung noch mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 2,2 Prozent in diesem Jahr und um 2,5 Prozent im nächsten Jahr gerechnet. Hauptgrund für die Abwärtskorrektur sei der Gaslieferstopp durch die Russische Föderation. Das führe zu einem massiven Anstieg der Energiepreise, die vor allem die Industrieproduktion hart trafen.

Die Bundesregierung geht von einer Inflationsrate von acht Prozent in diesem und sieben Prozent im nächsten Jahr aus. Die Preisentwicklung stelle Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen vor erhebliche Herausforderungen, weshalb die Bundesregierung einen umfassenden Abwehrschirm beschlossen habe, von welchem ein preisdämpfender Effekt ausgehe. Ohne einen entsprechenden Abwehrschirm würde die Inflationsrate vor allem im kommenden Jahr deutlich höher ausfallen.

Die Bundesregierung geht insgesamt jedoch davon aus, dass im Gegensatz zu den deutlich ungünstigeren Erwartungen bzgl. der Entwicklung des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts, die für die Steuerschätzung maßgeblichen nominalen Bezugsgrößen, wie das nominale Bruttoinlandsprodukt, die Bruttolöhne und -gehälter und die Unternehmens- und Vermögenseinkommen, sich besser entwickeln als noch im Frühjahr projiziert.

Für das Jahr 2024 werde in der Herbstprojektion davon ausgegangen, dass sich die Wirtschaft wieder erhole und auf den Wachstumspfad zurückkehre. In den Jahren 2025 und 2026 werde von einer ähnlichen Dynamik ausgegangen wie in der Frühjahrsprojektion angenommen. Insgesamt ergebe sich so für die Jahre ab 2024 ein Niveau der für die Steuerschätzung relevanten gesamtwirtschaftlichen nominalen Bemessungsgrundlagen und Fortschreibungsgrößen etwas oberhalb der Annahmen aus der Mai-Steuerschätzung.

Nach den Ergebnissen des AK Steuerschätzungen werden die Steuereinnahmen insgesamt (Bund, Länder, Gemeinden, EU) mit Ausnahme des Jahres 2022 über den Schätzergebnissen vom Mai 2022 liegen. Die Schätzungen seien aber mit erheblichen Unsicherheitsfaktoren verbunden.

Die Städte und Gemeinden werden in diesem Jahr den Erwartungen zufolge mit einem Steueraufkommen in Höhe von 132,4 Mrd. Euro rechnen können. Das Ergebnis fiele damit etwas besser aus als noch vor einem halben Jahr geschätzt (+5,0 Mrd. Euro). In den Folgejahren soll sich die grundsätzlich positive Entwicklung fortsetzen (2023 139,8 Mrd. Euro, 2024 147,8 Mrd. Euro, 2025 156,3 Mrd. Euro, 2026 162,6 Mrd. Euro und 2027 168,4 Mrd. Euro). Im Vergleich zur vorangegangenen Maisteuerschätzung fällt das Ergebnis für die Jahre 2022 bis 2026 um insgesamt 40,4 Mrd. Euro besser aus, wobei den Schätzabweichungen in Höhe von 50,7 Mrd. Euro Auswirkungen aus Steuerrechtsänderungen von -10,4 Mrd. Euro entgegenstehen.

II. VORBEMERKUNGEN

1. Jahresrechnung 2020

Die Jahresrechnung 2020 konnte noch nicht abgeschlossen werden. Als erstes Jahr in der Systematik des NKHR und nach gleichzeitigem Wechsel der Finanzsoftware von KIRP nach Finanz+ sind die Arbeiten an der Anlagenbuchhaltung und der Eröffnungsbilanz aber weit fortgeschritten. Die Fertigstellung ist für 2023 geplant. Erst danach können die Arbeiten am Jahresabschluss 2020 durchgeführt werden.

Bezüglich des Jahresabschlusses 2020 des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Urbach“ verhält es sich ebenso.

Auf das vorläufige Ergebnis der Jahresrechnung 2020 wird auf den nächsten Seiten eingegangen.

2. Jahresrechnung 2021

Hier gelten die Ausführungen zur Jahresrechnung 2020, die zuerst erstellt werden muss und auf die die Jahresrechnung 2021 aufbaut. Es ist zu hoffen, dass nach dem Jahresabschluss 2020 verbunden mit vielen neuen Erfahrungen der Abschluss 2021 zügiger erfolgen kann.

3. Haushalt 2022

Der Haushalt 2022 wurde in der Gemeinderatsitzung am 14.12.2021 eingebracht und in der Sitzung am 25.01.2022 verabschiedet. Nachdem dieser Vorbericht Ende Januar 2023 verfasst wird, kann auf den nächsten Seiten mehr zum vorläufigen Ergebnis geschrieben werden.

4. Haushalt 2023

Das Verfahren zum Haushalt 2023 wurde gegenüber den Vorjahren geändert. Nach der Vorberatung des Investitionshaushaltes des Ortsbauamtes am 26.07.2022 wurde in der Gemeinderatssitzung am 21.01.2023 ein Haushaltsentwurf eingebracht und beraten. Der um den Vorbericht und die noch nicht vorgelegten Anlagen ergänzte vollständige Haushaltsplan mit Haushaltssatzung - also das Werk, in dem sie gerade lesen - wird in der Gemeinderatssitzung am 14.02.2023 zur Beschlussfassung vorgelegt.

5. Eigenbetrieb „Wasserversorgung Urbach“ 2023

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 der Gemeinde die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen. Der Wirtschaftsplan 2023 der Wasserversorgung ist daher Bestandteil dieses Haushaltsplanes und befindet sich im hinteren Teil.

III. RÜCKBLICK

auf die Haushaltsjahre 2020, 2021 und 2022

1. 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.

Aufgrund der das Jahr 2020 beherrschenden Corona-Pandemie hatte das Jahr wie noch kein Haushaltsjahr vorher mit gewaltigen Unsicherheiten zu kämpfen. Durch die Haushaltssicherungsmaßnahmen von Bund und Land wurde bei der Gemeinde Urbach das Schlimmste verhindert. Die Gewerbesteuer-Kompensationszahlung von 1.063.517,40 € und die nicht gekürzten Schlüsselzuweisungen des Landes führten letztendlich zu einem positiven Ergebnishaushalt.

Wegen der noch fehlenden Anlagenbuchhaltung und Eröffnungsbilanz liegt des Gesamtergebnis 2020 noch nicht vollständig vor. Die Finalisierung der Arbeiten aus dem Umstieg auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) und der Umstieg auf eine neue Finanzsoftware ist für das Jahr 2023 geplant.

Das vorläufige Ergebnis des Ergebnishaushaltes ist um aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge auf der Ertragsseite und Abschreibungen auf der Aufwandsseite zu korrigieren.

Somit ergibt sich folgende Schätzung des Ergebnishaushaltes 2020:

Nr. 11: Ordentliche Erträge	22.740.642,32 €
Nr. 3: geplante aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	+ 512.750,00 €
Nr. 11 Korrigierte geschätzte ordentliche Erträge	23.253.392,32 €
Nr. 19: Ordentliche Aufwendungen	19.986.879,96 €
Nr. 15: geplante Abschreibungen	+ 2.210.000,00 €
Nr. 19: Korrigierte geschätzte ordentliche Aufwendungen	22.196.879,96 €
Nr. 20: Ordentliches Ergebnis	+ 2.753.762,36 €
Nr. 20: Korrigiertes geschätztes ordentliches Ergebnis	+ 1.056.512,36 €

Der voraussichtliche Überschuss kann der Rücklage zugeführt werden und steht im Jahr 2021 zur Deckung des dort zu erwartenden Fehlbetrags zur Verfügung.

Finanzhaushalt 2020

Das vorläufige Ergebnis des Gesamtfinanzhaushaltes 2020 zeigt folgende Entwicklung:

Nr. 17: Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	2.262.273,21 €
Nr. 31: Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	2.014.123,67 €
Nr. 35: Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-346.939,64 €
Nr. 39: Überschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	+ 47.697,35 €
Nr. 41 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	+ 3.977.154,59 €
Nr. 42 Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	7.669.708,95 €

Der Finanzhaushalt schließt mit einem Überschuss aus der Ergebnisrechnung und einem Überschuss aus der Investitionstätigkeit ab.

Im investiven Bereich macht sich die im Vergleich zur Planung geringere Investitionstätigkeit im Hoch- und Tiefbau bemerkbar. Hieraus ergibt sich zum Jahresende ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 7,7 Mio. €, die in den Folgejahren für Investitionen zur Verfügung stehen ohne neue Kredite aufnehmen zu müssen.

Durch den Verkauf von Grundstücken in der Urbacher Mitte II konnten Erlöse in Höhe von 2.577.000 € generiert werden. Wir gehen davon aus, hierdurch außerordentliche Erträge von mindestens 500.000 € zu erwirtschaften, die als Rückstellungen in den Folgejahren helfen den Haushalt auszugleichen.

Schuldenstand am Ende des Jahres	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
◆ Gemeindehaushalt	4.951.814 €	5.323.504 €
◆ Wasserversorgung	3.533.589 €	2.978.717 €
◆ Anteil Urbach am GVV	190.732 €	217.831 €
◆ Gesamtschulden	8.676.135 €	8.520.052 €

Die **Pro-Kopf-Verschuldung** Urbachs (bei 8.867 Einwohnern zum 30.06.2020) beträgt somit zum Jahresende 2020 insgesamt **978 €** (Vorjahr 961 €). Der maßgebende Durchschnitt vergleichbarer Kommunen zum

31.12.2020 (zwischen 5.000 und 10.000 Ew) im Regierungsbezirk Stuttgart liegt bei 869 €/Ew.

2. Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2021 wurden vom Gemeinderat am 26.01.2021 verabschiedet, die Gesetzmäßigkeit wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde mit dem Haushaltserlass vom 01.03.2021 bestätigt.

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Aktuell gehen wir davon aus, dass der veranschlagte Fehlbetrag von kalkulierten -1.690.000 € nicht so hoch ausfällt und eher in der Größenordnung von 200.000 bis 300.000 € liegen wird.

Leider haben sich die Erträge aus der Gewerbesteuer noch nicht wieder so stabilisiert wie gehofft. Sie liegen um ca. 180.0000 € unter den geplanten 4.700.000 €. Aufgrund der bundesweit besseren Entwicklung der Steuereinnahmen liegt der Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer um ca. 458.000 € sowie die Schlüsselzuweisungen um ca. 600.000 € über den Erwartungen.

Insgesamt gehen wir von höheren ordentlichen Erträgen i.H.v. rund 1.000.000 € aus.

Bei den Aufwendungen schätzen wir ca. 500.000 € geringer als veranschlagt. Von den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 4,088 Mio. € werden ca. 600.000 € (weitestgehend für verschobene Unterhaltungsmaßnahmen) weniger abfließen. Der veranschlagte globale Minderaufwand von 230.000 € wird eingehalten.

Direkte Aufwendungen für die Corona-Pandemie sind mit 112.000 € für Tests (Mitarbeiter, Kindergärten, Schulen), Masken, Unterstützung des Testcentrums und Umbauten angefallen. Welcher Anteil hiervon erstattet wird, ist noch nicht endgültig abgerechnet.

Die folgende Berechnung des Ergebnishaushaltes 2021 bestätigt diese Daten.

Das vorläufige Ergebnis des Ergebnishaushaltes ist um aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge auf der Ertragsseite und Abschreibungen auf der Aufwandsseite zu korrigieren.

Nr. 11: Ordentliche Erträge	22.065.504,57 €
Nr. 3: geplante Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	+ 525.499,00 €
Nr. 11 Korrigierte geschätzte ordentliche Erträge	22.591.003,57 €
Nr. 19: Ordentliche Aufwendungen	20.576.678,48 €
Nr. 15: geplante Abschreibungen	+ 2.212.845,00 €
Nr. 19: Korrigierte geschätzte ordentliche Aufwendungen	22.789.523,48 €
Nr. 20: Ordentliches Ergebnis	+ 1.488.826,09 €
Nr. 20: Korrigiertes geschätztes ordentliches Ergebnis	- 198.519,91 €

Wir gehen vorsichtshalber von einem Fehlbetrag in Höhe von 300.000 € aus.

Somit reicht der voraussichtliche Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnishaushalt 2020 aus, diesen Fehlbetrag zu decken. Ein Fehlbetragsvortrag nach 2022 ist nicht erforderlich (hier wurden im Haushaltsplan 2021 190.000 € geschätzt). Die geschätzten 500.000 € an außerordentlichen Erträgen aus der Rücklage werden ebenfalls nicht benötigt und können in den Folgejahren eingesetzt werden.

Für die Folgejahre steht somit noch eine ordentliche Rücklage in Höhe von 700.000 € und eine außerordentliche Rücklage von 500.000 € zum Ausgleich zur Verfügung.

Entwicklung des Finanzhaushaltes

Das Jahr 2021 startete mit einer Liquidität von 7.676.000 €. Der Ergebnishaushalt wird voraussichtlich mit einem Zahlungsmittelüberschuss von rund 1.700.000 € abschließen und somit 1.900.000 € besser als geplant. Geplant waren – 232.654. Hier sind die im Ergebnishaushalt gebuchten Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten nicht zu berücksichtigen.

Im investiven Bereich flossen ca. 3.900.000 € weniger ab. Durch die Abrechnung der Erschließungsbeiträge in der Urbacher Mitte II endstanden Einzahlungen i.H.v rund 1,120 Mio. €. Dem gegenüber wurde für den Erwerb von Grundstücken und den Anteil der Gemeinde Urbach an den obigen Erschließungen Auszahlungen von 2,300 Mio. € geleistet.

Von den geplanten 2,588 Mio. für Baumaßnahmen wurden bis Ende 2021 unter 0,5 Mio. € ausgezahlt.

Kredite wurden wie geplant keine neuen aufgenommen. Die Liquidität liegt zum Jahresende bei ca. 7.444.000 € und somit 3.250.000 € besser als geplant.

Schuldenstand am Ende des Jahres	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
◆ Gemeindehaushalt	4.598.610 €	4.951.814 €
◆ Wasserversorgung	4.165.128 €	3.533.589 €
◆ Anteil Urbach am GVV	287.381 €	190.732 €
◆ Gesamtschulden	9.051.119 €	8.676.135 €

Die **Pro-Kopf-Verschuldung** Urbachs (bei 8.863 Einwohnern zum 30.06.2021) beträgt somit zum Jahresende 2021 insgesamt **1.035 €** (Vorjahr 978 €). Der aktuellste maßgebende Durchschnitt vergleichbarer Kommunen zum 31.12.2020 (zwischen 5.000 und 10.000 Ew) im Regierungsbezirk Stuttgart liegt bei 869 €/Ew.

3. Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2022 wurden vom Gemeinderat am 25.01.2022 verabschiedet, die Gesetzmäßigkeit wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde mit dem Haushaltserlass vom 23.02.2022 bestätigt.

Aktuell gehen wir davon aus, dass der veranschlagte Fehlbetrag von kalkulierten -1.589.000 € nicht so hoch ausfällt und eher in der Größenordnung von 0 bis 200.000 € liegen wird. Änderungen ergeben sich noch aus der Buchung von Rechnungen, die wirtschaftlich dem Jahr 2022 zuzuordnen sind sowie der Endabrechnung der Energie- und Heizkosten und der Abwassergebühren.

Bei den Erträgen zeichnet sich ein positiver Trend bei den Steuern (+2.100.000) und Finanzzuweisungen (+ 670.000 €) ab. Leider musste von den veranlagten Gewerbesteuern in Höhe von 7,3 Millionen ein Betrag von fast 3.000.000 € als Forderung wieder abgeschrieben werden, da wegen langwieriger Gerichtsverfahren eine Aussetzung angeordnet wurde.

Insgesamt gehen wir von höheren ordentlichen Erträgen i.H.v. rund 3.400.000 € aus.

Bei den Aufwendungen schätzen wir ca. 2.000.000 € mehr wegen der hohen Abschreibung auf Forderungen. Von den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 4,016 Mio. € werden ca. 700.000 € weniger abfließen.

Der veranschlagte globale Minderaufwand von 240.000 € wird eingehalten.

Anlässlich der Einbringung des Haushalts 2023 am 21.01.2023 wurde auch das vorläufige Ergebnis 2022 vorgestellt. Diese Folie soll hier nochmals Verwendung finden.

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022 (vorläufig)
Gesamtergebnishaushalt	-1.589.999 €	-200.000 €
<i>Offen sind Rechnungen mit Leistung aus 2022, Endabrechnung Energie und Abwassergebühren</i>		<i>Abschreibungen/Auflösung Sonderposten sind geschätzt</i>
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	- 80.130 €	+ 1.370.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.127.626 €	2.650.000 €
Veränderung Bestand Zahlungsmitteln	-1.910.514 €	- 1.300.000€
Stand Zahlungsmittel Ende 2022		6.200.000 € (davon 2.000.000 € Anleihen fällig 2023 - 2025)

Die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen im Laufe des Januars 2023 bestätigen die Annahme.

Somit reicht die voraussichtliche ordentliche Rücklage aus, den Ergebnishaushalt 2022 auszugleichen. Ein Fehlbetragsvortrag nach 2023 ist nicht erforderlich.

Für die Folgejahre steht somit noch eine ordentliche Rücklage in Höhe von 500.000 € und eine außerordentliche Rücklage von 500.000 € zum Ausgleich zur Verfügung.

Entwicklung des Finanzhaushaltes

Das Jahr 2022 startete mit einer Liquidität von 7.502.000 €. Der Ergebnishaushalt wird voraussichtlich mit einem Zahlungsmittelüberschuss von rund 1.500.000 € abschließen. Hier sind die im Ergebnishaushalt gebuchten Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten nicht zu berücksichtigen.

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit schlossen voraussichtlich mit -600.000 € und somit besser als die geplanten – 2.578.000 € ab.

Von den geplanten 2,588 Mio. für Baumaßnahmen wurden bis Ende 2021 unter 0,5 Mio. € ausgezahlt. Aufgrund zusätzlicher Kreditrückzahlungen reduziert sich der Finanzmittelbestand zum Jahresende um 1.920.513 € auf rund 6,2 Mio. €

Da im Jahr 2022 keine Kredite aufgenommen wurden, sondern Kredite vorzeitig nach Auslaufen der Zinsbindung zurückgezahlt werden konnten, hat sich der Schuldenstand stärker reduziert.

Schuldenstand am Ende des Jahres	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
◆ Gemeindehaushalt	3.714.761 €	4.598.610 €
◆ Wasserversorgung	3.969.999 €	4.165.128 €
◆ Anteil Urbach am GVV	270.075 €	287.381 €
◆ Gesamtschulden	7.954.835 €	9.051.119 €

Die **Pro-Kopf-Verschuldung** Urbachs (bei 9.014 Einwohnern zum 30.06.2022) beträgt somit zum Jahresende 2022 insgesamt **882 €** (Vorjahr 1.035 €). Der aktuellste maßgebende Durchschnitt vergleichbarer Kommunen zum 31.12.2021 (zwischen 5.000 und 10.000 Ew) im Regierungsbezirk Stuttgart liegt bei 914 €/Ew.

IV. DIE VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG IM HAUSHALTSJAHR 2023

1. Haushaltswirtschaft der Gemeinde - Ergebnishaushalt

Im **Gesamtergebnishaushalt 2023** sind
ordentliche Erträge in Höhe von 25.820.480 €
und **ordentliche Aufwendungen** in Höhe von **26.816.097 €**
veranschlagt worden.

Somit ergibt sich ein veranschlagtes **Gesamtergebnis** von **- 995.617 €**

Die gesetzliche Sollvorgabe des Ausgleichs des Ergebnishaushaltes nach § 80 Absatz 2 GemO wird 2023 leider nicht erreicht werden.

Im Ergebnishaushalt wurde bereits eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen (globaler Minderaufwand, § 24 Absatz 1 GemHVO) mit 260.000 € veranschlagt. Dies muss erwirtschaftet werden, was nach den Erfahrungen der letzten Jahre realistisch ist.

Die Gesamterträge sind um 2.700.408 € (11,68 %) höher als 2022 veranschlagt.

Größte Veränderungen	Vergleich mit Plan 2022	Änderung in %
Gewerbe- und Grundsteuer A/B	+ 352.100 €	5,6 %
Höherer Anteil an der Einkommenssteuer	+ 573.475 €	9,42 %
Höhere Schlüsselzuweisungen des Landes	+ 817.099 €	22,33 %
Höhere Entgelt/Gebühren (Obdachlosenunterkünfte)	+ 561.500 €	66,24 %

Auf der anderen Seite sind auch die Aufwendungen deutlich gestiegen und liegen unter Berücksichtigung der kalkulierten Abschreibungen rund 2.106.097 € (8,52 %) über 2022.

Größte Veränderungen	Vergleich mit Plan 2022	Änderung in %
Mieten (Obdachlosensunterkünfte)	+ 283.503 €	207 %
Strom, Heizung, Reinigung	+ 603.420 €	113 %
Personalaufwendungen	+ 437.168 €	5,6 %
Transferaufwendungen (insbesondere Kreisumlage und Evangelischer Kindergarten (+260.000 €))	+ 407.207 €	4,3 %

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. Diese Regelung darf auch bei der Aufstellung des Haushaltes 2023 für die sich aus der Ukraine-Krise ergebenden zusätzlichen Belastungen des Haushaltes angewendet werden.

Aus der obigen Aufstellung sind insbesondere die hohen Energie-, Heizungs- und Mietkosten hierdurch zu erklären. Die Abmangelhöhung an den evangelischen Kindergärten erklärt sich ebenfalls durch dortige höhere Betriebskosten. Den Mietkosten stehen allerdings auch entsprechende Erträge durch die höheren Obdachlosengebühren entgegen.

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

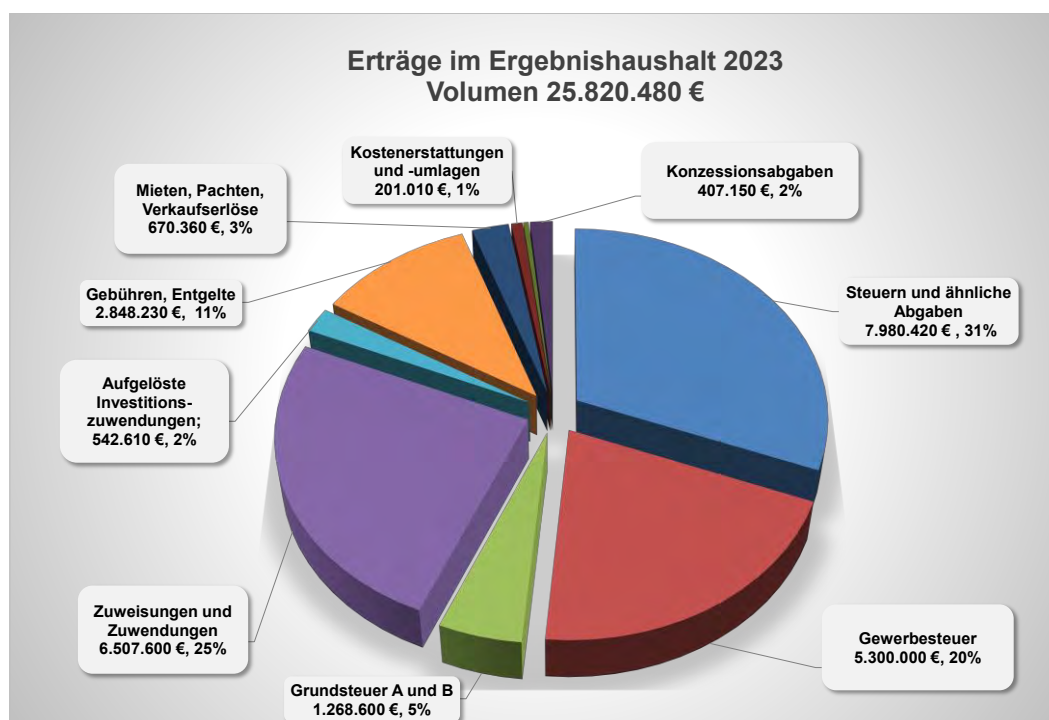
Fehlbetragsausgleich

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

Der Rückblick in die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 (siehe dortige Kapitel) ergibt eine ordentliche Rücklage in Höhe von 500.000 € und eine außerordentliche Rücklage von 500.000 zum Ausgleich des Haushaltes 2023. Ein Fehlbetragsvortrag und wie in den Vorjahren angenommen eine Verrechnung mit dem Basiskapital ist nicht mehr erforderlich.

Es darf nicht verschwiegen werden, dass die entgeltigen Jahresabschlüsse und die Bewirtschaftung in 2023 hier noch Verschiebungen ergeben können.

Erträge im Ergebnishaushalt 2023



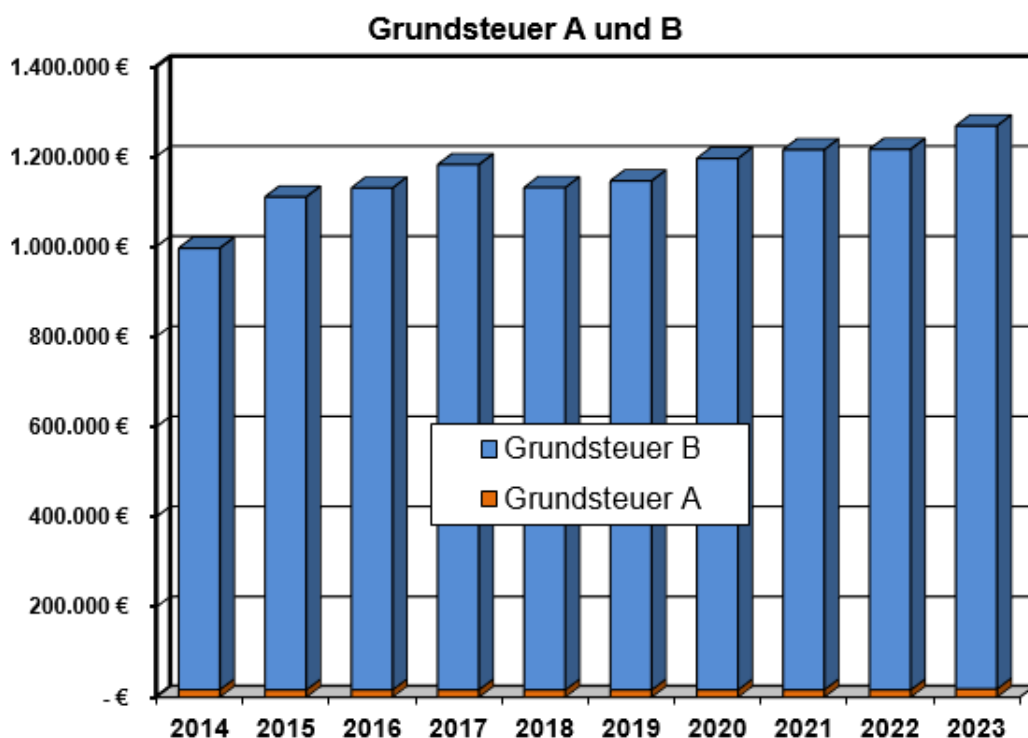
1.1 Erträge - Steuern und ähnliche Abgaben Realsteuern

Um die Erträge zu erhöhen wurden die Realsteuerhebesätze zum 01.01.2023 erhöht (Hebesatzsatzung vom 15.11.2022):

- Grundsteuer A +40 350 v.H. (ab 2023)
- Grundsteuer B +15 385 v.H. (ab 2023)
- Gewerbesteuer +15 380 v.H. (ab 2023)

Grundsteuer A und B (Sachkonto 30110000 und 30120000)

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamt
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	16.565 €	1.179.677 €	1.196.242 €
2021	16.581 €	1.199.119 €	1.215.700 €
2022	16.500 €	1.200.000 €	1.216.500 €
2023	18.600 €	1.250.000 €	1.268.600 €

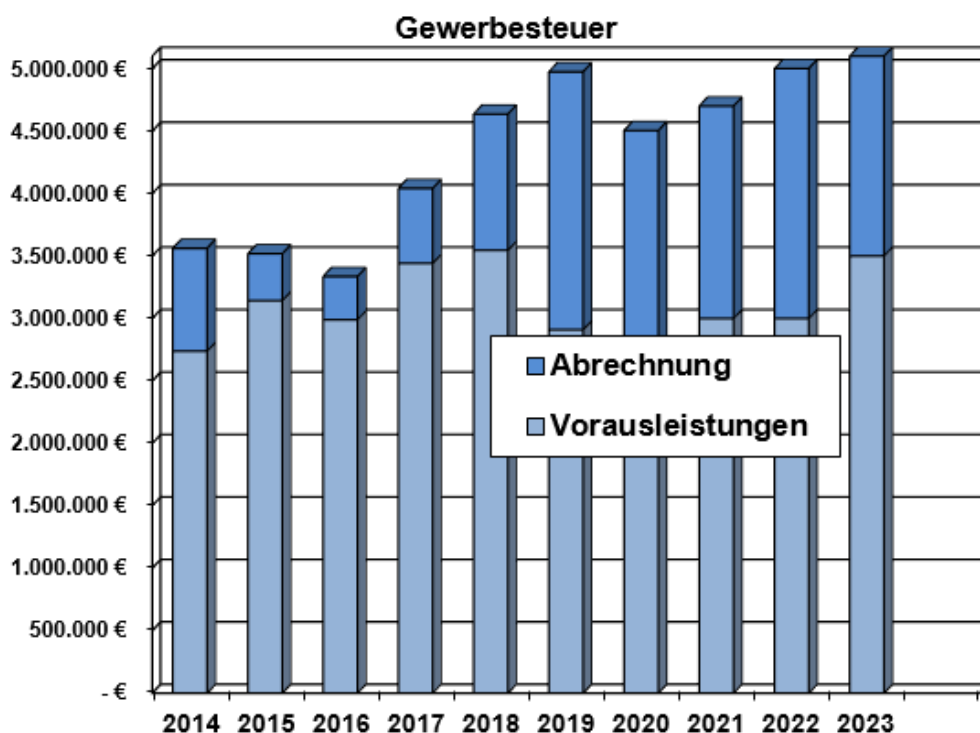


Die Grundsteuer A erreicht im Gesamtvolumen gerade noch den Umfang einer Bagatellsteuer. Dies liegt allerdings in der Natur der Sache. Die Gemeinde Urbach hat eine verhältnismäßig kleine Markung, die immer mehr von höherwertigen Nutzungen in Anspruch genommen wird. Durch Baulanderschließungen werden 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.

Die Reform der Grundsteuer im Jahr 2025 soll aufkommensneutral erfolgen, allerdings wird es Verschiebungen innerhalb der Steuerzahler geben. Die neuen Hebesätze sind heute noch nicht abschätzbar und müssen Mitte 2024 berechnet werden. Wegen dieser Umstellung, die die Verwaltung voraussichtlich mit einem hohen Arbeitsvolumen belastet, kann nach der aufkommensneutralen Neuberechnung frühestens 2027 wieder eine Hebesatzanpassung erfolgen.

Gewerbesteuer
(Sachkonto 30130000)

Jahr	Vorausleistungen Haushaltsjahr	Abrechnung Vorjahre	Gesamtaufkommen
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	2.724.884 €	1.779.110 €	4.503.994 €
2021	3.000.000 €	1.700.000 €	4.700.000 €
2022	3.000.000 €	2.000.000 €	5.000.000 €
2023	3.500.000 €	1.800.000 €	5.300.000 €



Die für das Haushaltsjahr 2022 eingeplanten 5.000.000 € werden fast erreicht. Durch die Hebesatzerhöhung und die Ansiedlung von Standorten zweier Betriebe aus der Baubranche wird für 2023 eine Gewerbesteuer von 5.300.000 € als sehr realistisch angenommen. Ein Risiko besteht in den unklaren Auswirkungen der Energiekrise und der Inflation, durch den Ukraine-Krieg. Die Gewerbesteuer trägt 20 % zum Ertragsvolumen bei.

1.2 Erträge - Steuern und ähnliche Abgaben Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Sachkonto 30210000, siehe auch Anlage Nr. 9)

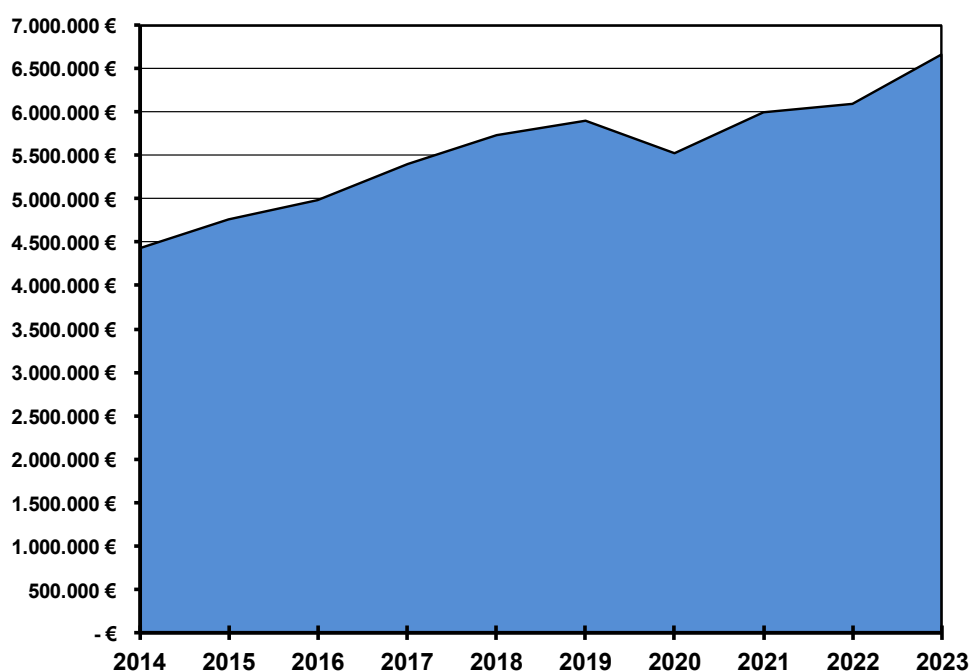
Die Gemeinden erhalten nach § 1 des Gemeindefinanzreformgesetzes 15 % des Aufkommens der Lohn- und veranlagten Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens aus der Kapitalertragsteuer. Die Verteilung auf die Gemeinden erfolgt mit Hilfe eines Verteilungsschlüssels, der aus einer statistischen Erhebung über 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 und letztmals in 2023 wird mit 0,0008585, also 1,03 % ungünstiger gerechnet.

Nach den aktuellsten Orientierungsdaten des Finanzministeriums Baden-Württemberg vom 13.12.2022 nach der Oktober Steuerschätzung werden auf die Gemeinden Baden-Württembergs im Jahr 2023 insgesamt 7,758 Mrd. € verteilt. Die Gemeinde Urbach erhält hieraus 6.660.243 €.

Einkommensteueranteil

Jahr	Landesaufkommen des Gemeindeanteils Einkommensteuer	Schlüsselzahl der Gemeinde Urbach	Anteil Urbach an der Einkommensteuer
2014	5.232.831.977 €	0,0008457	4.425.406 €
2015	5.563.191.282 €	0,0008558	4.760.979 €
2016	5.819.594.226 €	0,0008558	4.980.409 €
2017	6.314.160.494 €	0,0008558	5.403.659 €
2018	6.600.844.495 €	0,0008674	5.725.573 €
2019	6.808.333.614 €	0,0008674	5.905.549 €
2020	6.373.130.918 €	0,0008674	5.528.054 €
2021	6.989.467.931 €	0,0008585	6.000.458 €
2022	7.090.000.000 €	0,0008585	6.086.765 €
2023	7.758.000.000 €	0,0008585	6.660.243 €



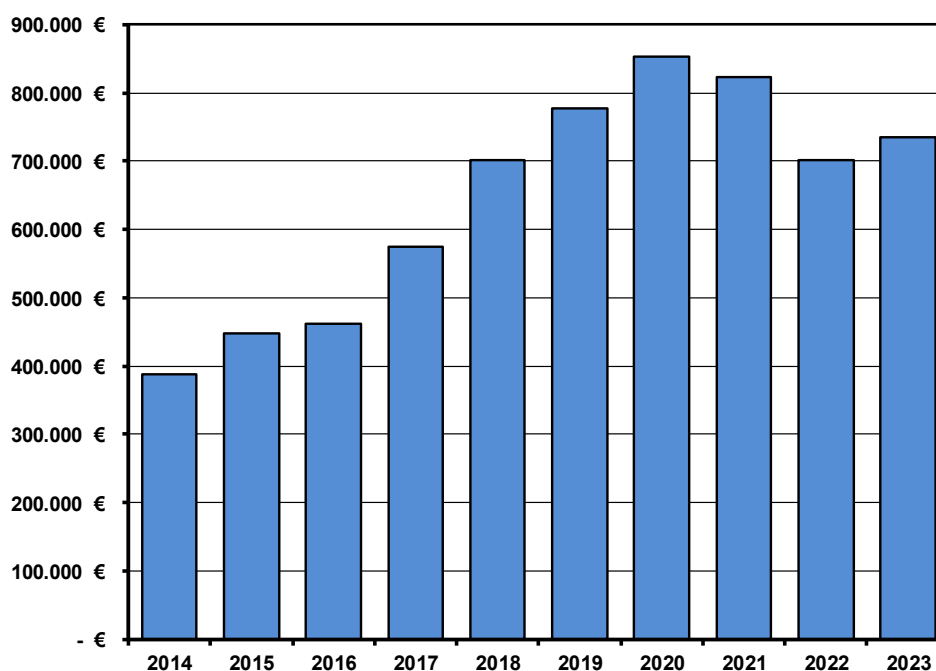
1.3 Erträge - Steuern und ähnliche Abgaben Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Sachkonto 30220000, siehe auch Anlage Nr. 9)

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 %.

Nach den aktuellsten Orientierungsdaten des Finanzministeriums Baden-Württemberg vom 13.12.2022 nach der Oktober Steuerschätzung wird ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 1,134 Mrd. € angenommen. Unter Anwendung der für Urbach ab dem Jahr 2021 gültigen Schlüsselzahl mit 0,0006486 ergibt sich zugunsten des Haushalts der Gemeinde **735.512 €**.

Umsatzsteueranteil

Jahr	Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer	Schlüsselzahl der Gemeinde Urbach	Anteil Urbach an der Umsatzsteuer
2014	561.434.346 €	0,0006912	388.063 €
2015	648.612.151 €	0,0006913	448.386 €
2016	668.401.601 €	0,0006913	462.066 €
2017	832.277.327 €	0,0006913	575.353 €
2018	1.030.579.010 €	0,0006803	701.103 €
2019	1.142.509.556 €	0,0006803	777.249 €
2020	1.253.271.408 €	0,0006803	852.601 €
2021	1.268.223.276 €	0,0006486	822.570 €
2022	1.081.000.000 €	0,0006486	701.137 €
2023	1.134.000.000 €	0,0006486	735.512 €



1.4 Erträge - Steuern und ähnliche Abgaben

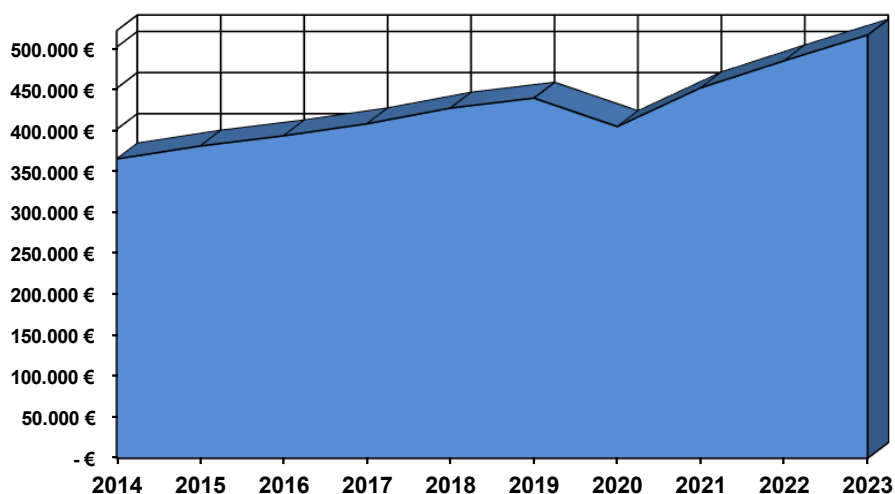
Familienleistungsausgleich

(Sachkonto 30510000, siehe auch Anlage Nr. 9)

Mit der Einbeziehung der Kindergeldleistungen in die Einkommenssteuer-
veranlagung wurde auf der den Gemeinden zustehenden Anteil an der
Einkommensteuer zugegriffen. Als Ausgleich des Einnahmeausfalles er-
halten die Gemeinden einen sog. „Familienleistungsausgleich“. Hierfür
stehen dem Land Baden-Württemberg nach den aktuellsten Orientie-
rungsdaten des Finanzministeriums Baden-Württemberg vom 13.12.2022
nach der Oktober Steuerschätzung 599,5 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. Für Urbach ergibt die Berechnung
514.671 €.

Familienleistungsausgleich

Jahr		Schlüsselzahl der Gemeinde Urbach	Familien- leistungs- ausgleich
2014	430.317.583 €	0,0008457	363.920 €
2015	443.597.725 €	0,0008558	379.631 €
2016	458.160.768 €	0,0008558	392.094 €
2017	475.243.240 €	0,0008558	406.713 €
2018	490.864.199 €	0,0008674	425.776 €
2019	504.909.568 €	0,0008674	437.959 €
2020	464.900.158 €	0,0008674	403.254 €
2021	524.712.614 €	0,0008585	450.466 €
2022	563.000.000 €	0,0008585	483.336 €
2023	599.500.000 €	0,0008585	514.671 €



1.5 Erträge - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen, Finanzaufwendungen

(Sachkonto 31110000, siehe auch Anlage Nr. 9)

Der Haushaltserlass 2023 und der FAG-Testbescheid 2022 liefern die zur Berechnung der Zuweisungen und Umlagen erforderlichen Zahlen.

Schlüsselzuweisungen 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 zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt.

Im Ergebnis erhält die Gemeinde 2023 mit 3.366.399 € deutlich höhere Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft als 2022 im Haushalt mit 2.756.167 € veranschlagt.

Investitionspauschale

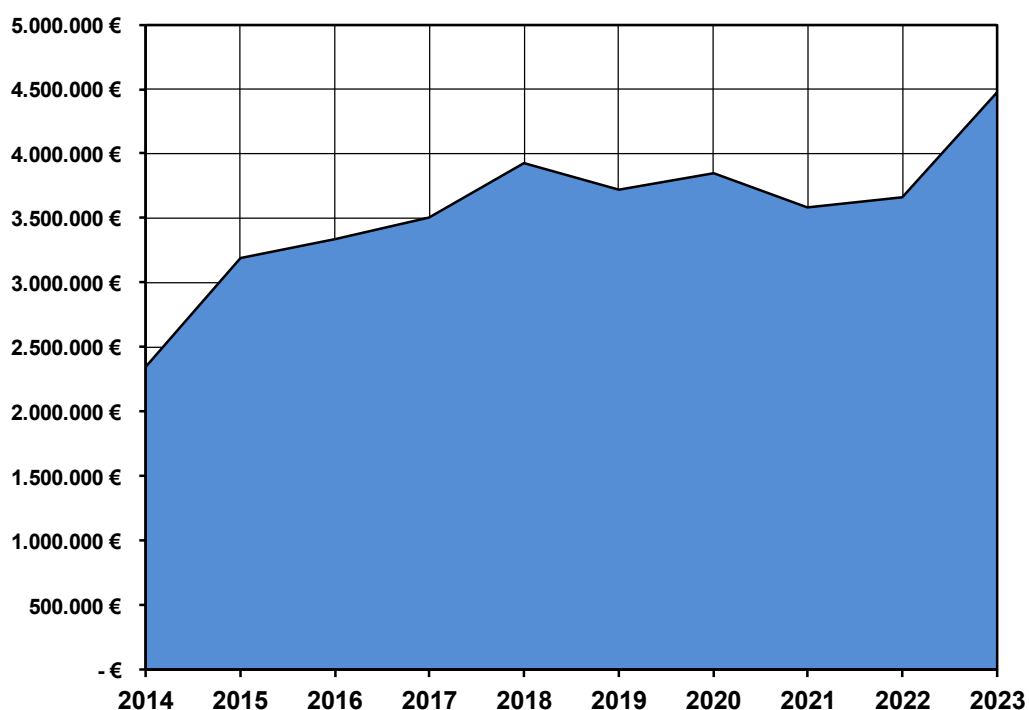
Auch zur kommunalen Investitionspauschale wurden im genannten Haushaltserlass 2023 Aussagen getroffen. Der Kopfbetrag wurde auf 107 € (Vorjahr 97 €) geschätzt.

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 83,57 % (Vorjahr 87,42 %). Dies führt zu einer Investitionspauschale in Höhe von 1.109.162 €. Der Vorjahresansatz belief sich auf 902.294 €.

An Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und Investitionspauschale erhält die Gemeinde im Jahr 2023 zusammen **4.475.561 €** gegenüber 3.658.461 € im Vorjahr.

Finanzzuweisungen

Jahr	Schlüssel- zuweisungen	Investitions- pauschale	Gesamtsumme
2014	1.774.889 €	573.969 €	2.348.858 €
2015	2.489.612 €	703.859 €	3.193.471 €
2016	2.504.975 €	835.211 €	3.340.186 €
2017	2.752.881 €	754.122 €	3.507.003 €
2018	3.037.995 €	886.723 €	3.924.718 €
2019	2.874.692 €	850.269 €	3.724.961 €
2020	2.966.948 €	877.093 €	3.844.041 €
2021	2.685.682 €	895.063 €	3.580.745 €
2022	2.756.167 €	902.294 €	3.658.461 €
2023	3.366.399 €	1.109.162 €	4.475.561 €



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 8.800 €):

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)

Der Sachkostenbeitrag für die Gemeinschaftsschule Wittumschule lag im Haushaltserlass 2023 mangels Schullastenverordnung noch nicht vor. Es wird mit dem Vorjahreswert in Höhe 461.824 € kalkuliert. 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 Jahresbeträge pro Kind genannt, wobei im Haushaltserlass darauf

verwiesen wird, dass die Bemessungsgrundlage für die Kleinkindbetreuung noch nicht vorliegt und empfohlen wird, die Vorjahreswerte zu Grunde zu legen.

Die Förderung der pädagogischen Leitungszeit nach dem sog. „Gute-KiTa-Gesetz“ ist ausgelaufen und es laufen Gespräche über ein Folgeprogramm auf Bundesebene. Die Ansätze hier sind somit geschätzt.

Es werden insgesamt **1.270.000 €** im Jahr 2023 veranschlagt in der Hoffnung, dass die Förderung tatsächlich großzügiger ausfallen wird.

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. 3 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 2023 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 2023 werden 542.610 € 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. 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 2023 sind:

Verwaltungsgebühren (61.600 €)	65.100 €
Unterbringung von Wohnungslosen (60.000 €)	90.000 €
Unterbringung von Flüchtlingen (240.000 €)	700.000 €
Kinderbetreuungsgebühren (364.000 €)	389.000 €
Eintrittsgelder für das Freibad (40.000 €)	60.000 €
Abwassergebühren (1.264.000 €)	1.272.000 €
Bestattungsgebühren (150.000 €)	155.000 €

In Klammern der Haushaltsansatz von 2022.

Die Gesamtsumme der Gebühreneinnahmen steigt von 2.282.630 € im Jahr 2022 auf **2.848.230 €** in der Haushaltsplanung 2023.

Die Steigerung um fast 600.000 € liegt im Wesentlichen bei den Gebühren für Flüchtlinge und Obdachlose. Durch die Anmietung und den Kauf von Wohnungen und Häusern kommt die Gemeinde Urbach der Verpflichtung nach, die Flüchtlinge aus der Ukraine und anderen Ländern unterzubringen. Hierfür entstehen hohe zusätzliche Aufwendungen für Miete, Betriebskosten und Unterhaltung, die durch die Gebühren refinanziert werden müssen. Es wird mit einer Deckung der Aufwendungen im Produkt gerechnet, wobei nicht verschwiegen werden soll, dass hier ein Risiko liegt. Die Gebührensatzung muss im Laufe des Jahres 2023 auf der Basis der Betriebsabrechnungen 2022 überprüft und angepasst werden.

Die anderen Satzungen werden sukzessiv überprüft und angepasst.

1.8 Erträge - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Sachkonten 341XXXXX, 342XXXXX)

Miet- und Pachteinnahmen einschließlich der **Verkaufserlöse** und anderer **Kostenersätze** wurden mit insgesamt 670.360 € (Vorjahr 646.799 €) kalkuliert. Da hier ab 2023 durch die Einführung der Umsatzsteuerpflicht (§2b) bei einigen privatrechtlichen Leistungen der Steueranteil an das Finanzamt abgeführt wird, können sich Verschiebungen ergeben.

1.9 Erträge - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Sachkonten 348XXXXX)

Der Haushalt 2023 plant hier mit 201.010 € (Vorjahr 146.050 €), hauptsächlich sind dies:

- Erstattungen für auswärtige Kinder in Urbacher Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen

- Erstattung von Personalkosten durch den Eigenbetrieb Wasserversorgung -Kostenerstattung AWG Duales System Deutschland und AWG für Bereitstellung und Reinigung der Wertstoff-Depotcontainer-Standorte
- Erstattung von der gesetzlichen Sozialversicherung für Mitarbeiterinnen in Mutterschutz und Beschäftigungsverbot

1.10 Erträge – Zinsen und ähnliche Erträge (Sachkonten 36XXXXXX)

Insgesamt sind 94.500 € (Vorjahr 61.500 €) kalkuliert.

Für die Bürgschaften der Gemeinde zu Gunsten verbundener Unternehmen werden Avalzinsen in Höhe von 17.600 € erwartet. Die Gewinnausschüttung des Remstalwerks ist mit 50.000 € angesetzt.

Da die Negativzinsen (Verwarentgelte) Vergangenheit sind, konnten liquide Mittel in kurzfristigen Anleihen der LBBW angelegt werden. Hieraus werden im Jahr 2023 26.500 € Zinsen 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.

	2022	2023
Konzessionsabgabe Strom	222.000 €	240.000 €
Konzessionsabgabe Gas	14.000 €	15.500 €
Konzessionsabgabe Wasser	100.000 €	100.000 €

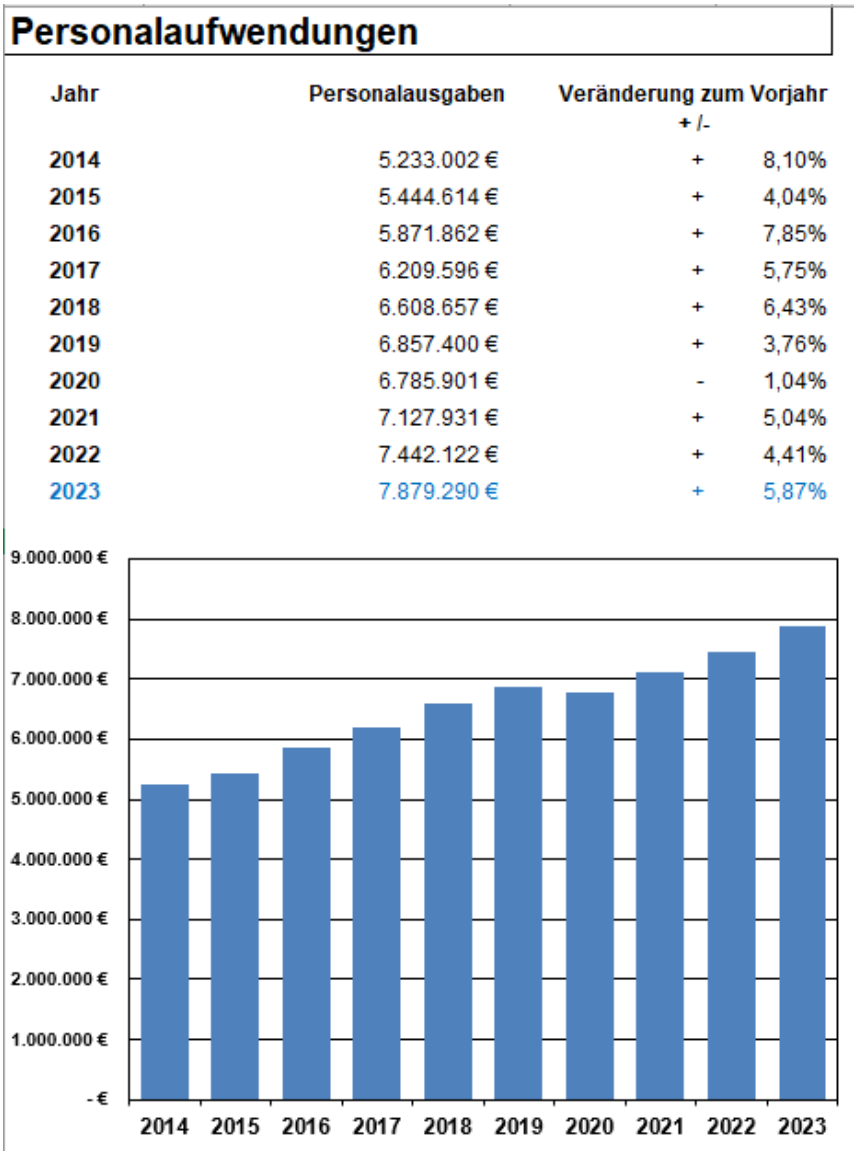
Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2023



1.12 Aufwendungen - Personalaufwendungen (Sachkonten 40XXXXXX)

Personalaufwendungen werden im Haushalt 2023 mit **7.879.290 €** und damit um 5,87 % höher veranschlagt als im Haushalt 2022 (7.442.122 €).

Angesichts der Forderungen der Gewerkschaften von 10,5 % in der Tarifrunde 2023 für den TVöD VKA ist die Steigerung moderat eingeplant. Im Bereich des Tarifvertrages für den Sozial- und Erziehungsdienstes (SuE), dem ungefähr die Hälfte der Beschäftigten der Gemeinde Urbach zugeordnet werden, sind die finanziellen Auswirkungen der Regenerations- und Umwandlungstage noch nicht komplett abschätzbar. Im Stellenplan wurden im Wesentlichen die bereits vollzogenen Anpassungen bei den Hausmeistern abgebildet.



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, Mieten- und Mietnebenkosten, die Haltung von Fahrzeugen, die Bauleitplanung und weitere Ausgaben der Verwaltung für Betriebsmaterial und -mittel sowie Lehr- und Lernmittel für die Schulen. Der Ansatz 2023 beläuft sich auf **6.064.900 €** und liegt damit um 1.224.896 oder 25 % über dem Vorjahresansatz von 4.839.104 €.

Die Unterhaltungskosten sind mit rund 2.000.000 € auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr geplant. Trotz Preissteigerung hat sich gezeigt, dass dies ein realistisches Programm ist, was das Ortsbauamt auch abarbeiten kann.

Dies erhebliche Steigerung im Bereich der Mieten, Mietnebenkosten und insbesondere der Bewirtschaftungsaufwand mit Strom, Heizung und Reinigung ist durch den Ukraine-Krieg zu erklären.

Durch die Anmietungen von Wohnungen und Häuser für die Unterbringung von Flüchtlingen ist bereits in 2022 der Aufwand für Miet- und Mietnebenkosten gestiegen und erreicht in 2023 mit 420.440 € das Dreifache des 2022er Haushaltsansatzes.

Die Aufwände für Heizung, Strom- und Beleuchtung steigen durch den zusätzlichen Wohnbestand (häufig in energetisch schlechten Zustand) und durch die Energiekrise mit dem explodierenden Strom- und Heizkosten. Die nach derzeitigem Stand auch für die Gemeinden gültige Strom- und Gaspreisbremse kann den Effekt nur abmildern. Die Reinigungskosten erhöhen sich ebenfalls durch die externe Beauftragung von Reinigungsfirmen wegen fehlenden eigenen Kapazitäten. Somit steigen die Bewirtschaftungsaufwendungen (Heizung, Strom, Reinigung) um 603.420 € (113 %) auf 1.133.210 €.

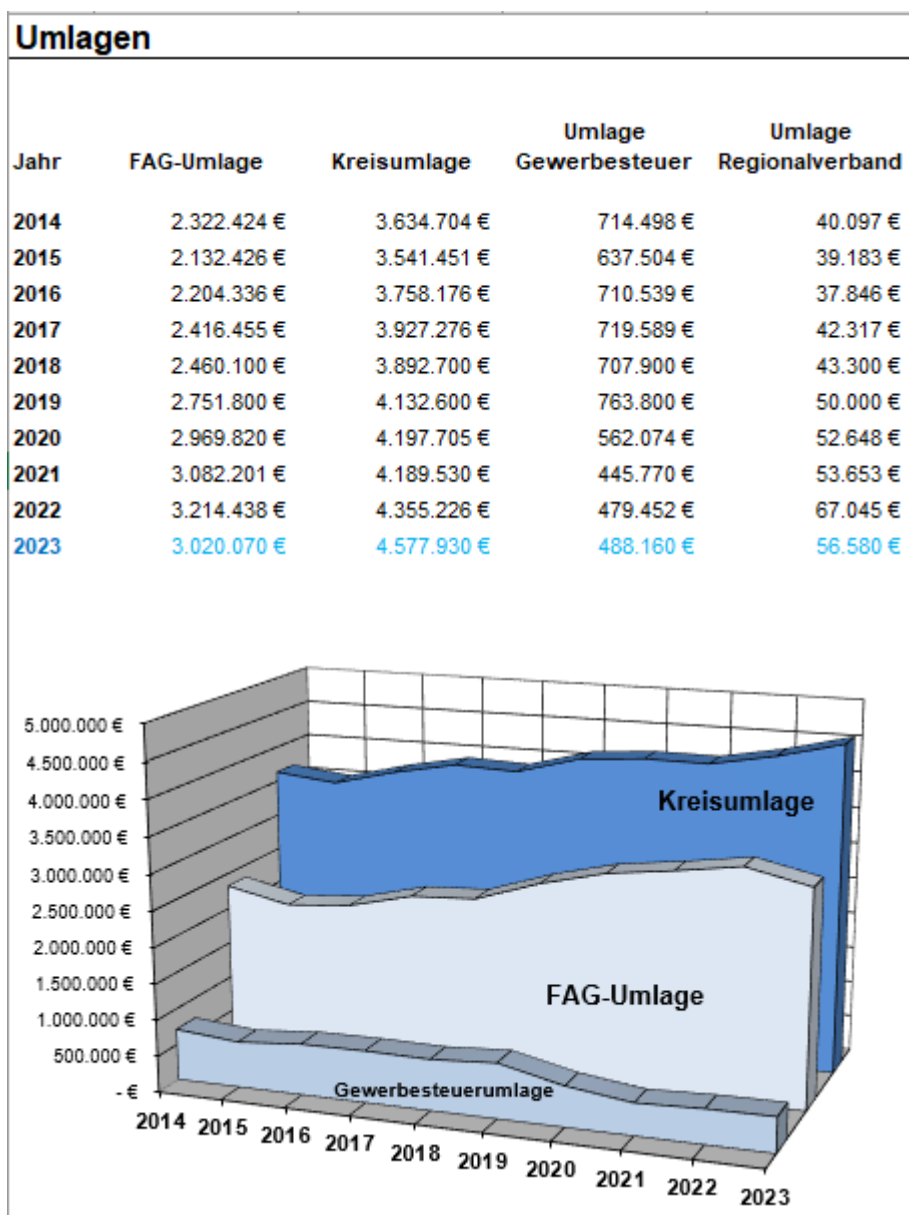
1.14 Aufwendungen – Abschreibungen (Sachkonten 4711XXXX)

Eine wesentliche Änderung im NKHR ist, dass die **Abschreibungen** „flächendeckend“ auszuweisen sind. Die Bewertung des Gemeindevermögens schreitet voran, kann aber erst in 2023 in Zusammenhang mit der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2020 fertig gestellt werden kann. Die geschätzten Abschreibungen orientieren an Abschreibungsbeträgen vergleichbarer Gemeinden, und haben sich bei den bisherigen Arbeiten (z.B. Bewertung des Infrastrukturvermögens) als plausiblen Ansatz gezeigt. Die Abschreibungen werden im Haushalt 2023 mit **2.322.500 €** nur geringfügig höher als 2022 angesetzt.

1.15 Aufwendungen – Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Sachkonten 45170000, 45990000)

Die **Zinsausgaben** für Kredite im Gemeindehaushalt sind rückläufig und liegen mit 49.927 € (Vorjahr 57.988 €) weiter auf einem erträglichen Niveau, da seit dem Jahr 2017 kein weiterer Kredit aufgenommen wurde. Für das Jahr 2023 ist keine Kreditaufnahme geplant.

1.16 Aufwendungen – Transferaufwendungen (Sachkonten 43XXXXXX)



Hierunter fallen Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen zu Lasten des Gemeindehaushaltes. Mit insgesamt 9.889.540 € (Vorjahr 9.482.333 €) beansprucht dieser Bereich 37 % der Aufwendungen des Ergebnishaushalts.

Die Kreisumlage erhöht sich durch den höheren Hebesatz von 33,5 % (Vorjahr 31 %) und einer höheren Steuerkraftsumme auf 4.577.930 € (4.355.226 €) und macht mit rund 17 % an den Gesamtaufwendungen die größte Einzelposition aus.

Die FAG-Umlage sinkt leicht auf 3.020.070 € (Vorjahr 3.214.438 €). Die Gewerbesteuerumlage steigt nur gering auf 488.160 € (Vorjahr 479.452

€). Hier macht sich der gestiegene Hebesatz bemerkbar, der der Gemeinde einen größeren Anteil belässt.

Die Betriebskostenumlage an den Gemeindeverwaltungsverband Plüderhausen – Urbach für den Betrieb der gemeinsamen Sammelkläranlage im Jahr 2023 steigt nach dem Vorauszahlungsbescheid auf 667.100 € (Vorjahr 577.500 €).

Bei den Zuweisungen an übrige Bereiche steigt die Summe auf 994.700 € (Vorjahr 703.672 €). Insbesondere die Abmangelbeteiligung an dem evangelischen Kindergarten steigt durch die höheren Betriebskosten von 480.000 € auf 760.000 €.

Die Bezuschussung des Tageselternvereins erhöht sich leicht um 4.000 € auf 45.000 €. Die restliche Summe geht als Fördermittel an Urbacher Vereine und Verbände sowie die Musik- und Volkshochschule.

1.17 Aufwendungen – Sonstige ordentliche Aufwendungen (Sachkonten 44XXXXXX)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen mit einem Volumen von 608.940 € lediglich 2 % der Aufwendungen und sind im Vergleich zum Vorjahr um lediglich 13.975 € gestiegen. Die Hälfte (302.000 €) fällt für Geschäftsaufwendungen wie Telefonkosten, Gesetzessammlungen und Kommentierungen (auch online) sowie Dienstleistungen Dritter an.

2. Haushaltswirtschaft der Gemeinde – Finanzhaushalt

Im **Gesamtfinanzhaushalt 2023** sind
Einzahlungen in Höhe von **28.956.795 €**
und **Auszahlungen** in Höhe von **32.517.036 €**
veranschlagt worden.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
25.277.870,00 €	24.753.597,00 €	524.273,00 €
3.668.050,00 €	7.440.903,00 €	- 3.772.853,00 €
10.875,00 €	322.536,00 €	- 311.661,00 €
28.956.795,00 €	32.517.036,00 €	- 3.560.241,00 €

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 2023 führt zu einer Verminderung der Liquidität um 3.560.214 €.

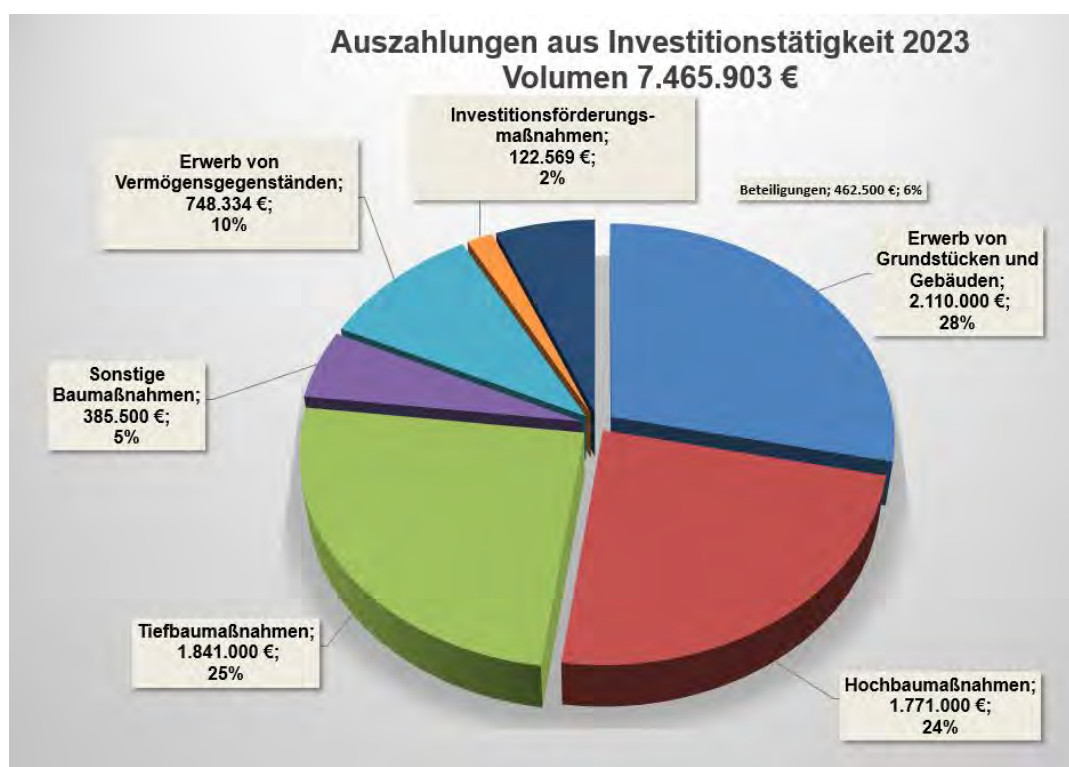
Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass sich Ein- und Auszahlungen im Jahr des Zahlungsflusses niederschlagen, das heißt, dass sich im Vorjahr erzielte Erträge und getätigte Aufwendungen, die erst im folgenden Jahr kassenwirksam sind, dort wiederfinden.

Der Haushalt der Gemeinde Urbach kann in 2023 die Liquidität noch ohne fremde Finanzmittel sicherstellen. Der Haushalt 2023 startet nach dem vorläufigen Jahresergebnis mit **6.184.499 €** Liquidität, so dass die Auszahlungen inklusiv der geplanten Investitionen in 2023 vollständig hieraus gedeckt werden können. Allerdings reduzieren sich dadurch die liquiden Eigenmittel auf 2.624.258 €. Hiervon sind zum Jahresbeginn 2023 2.000.000 € in kurzfristigen sicheren Anleihen der LBBW angelegt. Diese fließen in voller Höhe Ende 2023 (1.000.0000 €), Anfang 2024 (500.000 €) und Anfang 2025 (500.000 €) zurück.

2.1 Finanzhaushalt - Investitionen

2.11 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Sachkonten 78XXXXXX)

Die Auszahlungen für die Investitionstätigkeit 2023 teilen sich wie folgt auf:



Die Schwerpunkte des Investitionshaushalts 2023 sind:

Tiefbaumaßnahmen insgesamt: 1.841.000 €

Kanalinnensanierungen	550.000 €
Busbuchten/Wartehäuschen (Schwerpunkt Wasenstraße)	332.000 €
Wasenstraße Sanierung Geh- und Radweg, Entwässerung	307.000 €
Steinbeisstraße 3. BA Neubau und Kanalbau	200.000 €
Neue Quellen: Verbindungsleitung zum Pumpenhaus	120.000 €

Hochbaumaßnahmen insgesamt: 1.771.000 €

Wittumschule Anbau Mensa und Erneuerung Lüftung	812.000 €
Obdachlosenunterkunft - Ersatzneubau	500.000 €
Standort Rathaus Schießgasse 10 – Ersteinbauten	210.000 €

Grundstücksgeschäfte insgesamt 2.110.000 €

Allgemeiner Grunderwerb	1.650.000 €
Erschließungs- und Anschlussbeiträge	460.000 €

Die Erschließungsbeiträge für die Grundstücke der Gemeinde Urbach an der Steinbeisstrasse werden gleichzeitig als Einzahlungen gebucht.

Erwerb von Vermögensgegenständen insg. 748.334 €

Katastrophenschutz: 3 Sirenen, Ausrüstung Wittumhalle, Mobile Tanksysteme	205.000 €
Schulbudget Wittumschule	179.810 €
Schulbudget Atriumschule	122.624 €
Neuer Rathaus Standort Schießgasse 10 - Möbel	75.000 €
Bauhof Ersatz Kipppritsche und Same-Anhänger	50.600 €

Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst. (Software)	66.900 €
---	----------

Das bisherige Konto 78310000 wird aufgeteilt in 78311000 (immaterielle Vermögensgegenstände und 78312000 (bewegliche Vermögensgegenstände).

Investitionsfördermaßnahmen insgesamt 122.569 €

Sanierungsverfahren Ortskern V	100.000 €
--------------------------------	-----------

Sonstige Baumaßnahmen insgesamt 385.500 €

Abwasserbeseitigung: Mess- und Steuerungstechnik	300.000 €
Spielplätze: Neue Spielgeräte	45.000 €

Beteiligungen 462.500 €

Remstalwerk Eigenkapitalkonto III für Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED – Zwei Bauabschnitte	410.000 €
Remstalwerk Kapitalerhöhung neue Geschäftsfelder	52.500 €

2.12 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Sachkonten 68XXXXXX)

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2023 teilen sich wie folgt auf:



Einzahlungen aus Grundstücksgeschäften **1.350.000 €**

Die Grundstückserlöse berücksichtigen Erlöse aus dem Verkauf der letzten beiden Bauplätze in der „Urbacher Mitte II“ und aus dem Verkauf der Gebäude Kirchplatz 5 und 9.

Einzahlungen aus Beiträgen **1.240.000 €**

Der zweite Bauabschnitt bis Bahnhof der Steinbeisstrasse wird abgerechnet. Hierbei fallen voraussichtlich 460.000 € für Grundstücke der Gemeinde an.

Investitionszuschüsse	1.057.050 €
Wittumschule Anbau Mensa und Erneuerung Lüftung	378.000 €
Busbuchten/Wartehäuschen (Schwerpunkt Wasenstraße)	232.000 €
Wasenstraße Sanierung Geh- und Radweg, Entwässerung	215.000 €
Wasserverband Rems – Rückzahlung Investitionszuschuss	130.000 €
Sanierung Ortskern V	60.000 €
Katastrophenschutz Sirenen	42.050 €

2.13 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

(Sachkonten 69XXXXXX und 79XXXXXX)

Kreditaufnahmen in 2023 sind nicht geplant. Aus gegebenen Darlehen fliesen 10.875 € zurück.

Für die Tilgung der Kredite werden 322.536 € fällig.

2.14 Verpflichtungsermächtigungen

(siehe auch Investitionsprogramm und Anlage 3)

Im Haushalt 2023 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.790.000 € zu Lasten der Jahre 2024 und 2025 veranschlagt, um bereits 2023 Aufträge vergeben zu können. Im Einzelnen sind folgende Maßnahmen im Investitionsprogramm mit Verpflichtungsermächtigungen geplant:

Produkt	Nr.	Bezeichnung Maßnahme	VE 2024	VE 2025
12.60.0000 Brandschutz	001	Beschaffung HLF20	290.000 €	300.000 €
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	202	Steinbeisstraße - Kanalbau 3. BA Bahnhof bis Bauhof	150.000 €	
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	205	Steinfeldstraße, Uhland- und Mörikeweg - Kanalauswechslung	300.000 €	
54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze, Brücken	202	Steinbeisstraße - Neubau 3. BA Bahnhof bis Bauhof	500.000 €	
54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze, Brücken	212	Steinfeldstraße, Uhland- und Mörikeweg - Sanierung	250.000 €	
		Summe	1.490.000 €	300.000 €

2.2 Finanzhaushalt – Schulden

(siehe auch Anlage Nr. 7)

Der Schuldenstand der Gemeinde Urbach hat sich im Laufe des Jahres 2022 durch folgende Maßnahmen außerplanmäßig verringert:

- Vorzeitige Rückzahlung von zwei Krediten in Höhe von insgesamt 365.591 € (geplanter Restbuchwert zum 31.12.2022), da nach Auslaufen der Zinsbindung von den Banken ungünstige Konditionen angeboten wurden.
- Umbuchung des bisher als Kredit geführten Investitionszuschusses vom DRK in Höhe von 164.975 €, so dass dies in der Eröffnungsbilanz künftig richtig ausgewiesen wird.
- Der im Haushalt 2022 veranschlagte Kredit in Höhe von 1.000.000 € wurde nicht aufgenommen.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2022 ergibt sich somit ein um 1.530.566 € geringerer Schuldenstand zum Jahresbeginn.

Schulden im Haushalt der Gemeinde am 01.01.2023	3.714.761 €
Neuaufnahme 2023 geplant	0 €
Tilgungen 2023	322.536 €
Planmäßiger Schuldenstand am 31.12.2023	3.392.225 €
Schulden Eigenbetrieb WV Urbach am 31.12.2023	4.464.998 €
Gesamtschuldverpflichtung am Jahresende 2023	7.757.222 €
Pro-Kopf-Verschuldung bei einer Einwohnerzahl von 9.014 am 30.06.2022	861 €
Zinszahlungen sind im Kernhaushalt	49.927 €

2.3 Beteiligungen

(siehe auch Anlage Nr. 11)

Die Beteiligung an dem Zweckverband 4IT, Träger der Anstalt öffentlichen Rechts Komm.One, wurde auf Basis der Bewertung zum Stichtag 31.12.2021 angepasst.

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 zurückgezahlt.

Beim Wasserverband Rems bleibt die Beteiligung in gleicher Höhe erhalten.

Die Beteiligung am Remstalwerk erhöht sich im nächsten Jahr um 462.500 €. Hiermit wird ein Eigenkapitalkonto III in Höhe von 410.000 € aufgebaut, das der Finanzierung der LED-Umstellung der Straßenbeleuchtung Urbach dient. Das Konto ist nicht verzinslich und wird nach Abschreibung der Investition sukzessive zurückgezahlt. Für das Jahr 2023 ist eine Rückzahlung von 21.000 € angekündigt. Für die Investition in neue Geschäftsfelder soll weiteres Eigenkapital in Höhe von 52.500 € zur Verfügung gestellt werden.

V. MITTELFRISTIGE FINANZ- UND INVESTITIONS- PLANUNG 2022 – 2026

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 und der Aufbereitung des Gemeindetages Baden-Württemberg (Berechnungen der Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, den Zuweisungen aus dem FAG und den sich hieraus ergebenden Transferaufwendungen) angesetzt. Bei der Gewerbesteuer gehen wir von einer jährlichen Steigerung zwischen 300.000 € und 350.000 € aus. Die Mehrerträge wurden bei der Prognose der Finanzzuweisungen und Transferaufwendungen der Folgejahre berücksichtigt. Durch die Aktualisierung dieser Berechnungen ergibt sich gegenüber der in der Haushaltsklausur am 21.01.2023 betrachteten Daten eine bessere Prognose.

Bei den anderen Ansätzen wurden die Werte sachkontenscharf beibehalten oder prozentual mit 3 % pro Jahr hochgerechnet. Im Anschluss wurde die Hochrechnung produktscharf in einigen Sachkonten (z.B. Erwerb von Vermögensgegenständen) überarbeitet. Bei den Energie- und Heizungskosten wurde eine Senkung um 20% ab 2024 gerechnet.

Viele Sachkonten sind in der Gesamtsumme über alle Produkte zu betrachten und werden sich in einzelnen Produkten abweichend entwickeln. Die Zinsen für die geplanten Kreditaufnahmen ab dem Jahr 2024 sind mit 3% ab dem Jahr nach der geplanten Aufnahme kalkuliert.

Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten wurden wegen der leider noch nicht fertiggestellten Anlagenbuchhaltung in gleicher Höhe angesetzt.

In allen Jahren wurde der globale Minderaufwand in Höhe von bis zu 1% der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes berücksichtigt.

Die Prognose zeigt, dass auf dieser Basis ab dem Jahr 2024 ein ausgeglichener Haushalt gerade so erwirtschaftet werden kann. Ohne die Abschreibungen wäre der Überschuss erheblich grösser.

Bezüglich der Investitionen im Finanzhaushalt wurden die Jahre 2024 bis 2026 direkt geplant und die Maßnahmen sind dem beiliegenden Investitionsprogramm zu entnehmen. Hier sind die in der Haushaltsdiskussion vom 21.01.2022 besprochenen Anpassungen eingeflossen. Zu berücksichtigen ist, dass für das Jahr 2026 Positionen als Merkpостen aufgenommen wurden, die nicht oder erst in späteren Jahren realisiert werden. Hier wurde mit dem Gemeinderat verabredet, dass bei der Aufstellung künftiger Haushalte die Merkpостen aus der Fünf-Jahresplanung rausgenommen werden.

Der Planungen des Finanzhaushaltes sehen für die Jahre 2024 bis 2026 folgende Ein- und Auszahlungen vor:

Jahr	Überschüsse ErgebnisHH	Einzahlungen Investitionen	Auszahlungen Investitionen	Kreditauf- nahme
2024	1.606.806 €	804.000 €	6.724.086 €	2.500.000 €
2025	1.502.152 €	605.000 €	8.238.500 €	6.500.000 €
2026	1.499.387 €	2.234.000 €	20.123.333 €	17.000.000 €
Summe	4.608.345 €	3.643.000 €	35.085.919 €	26.000.000 €

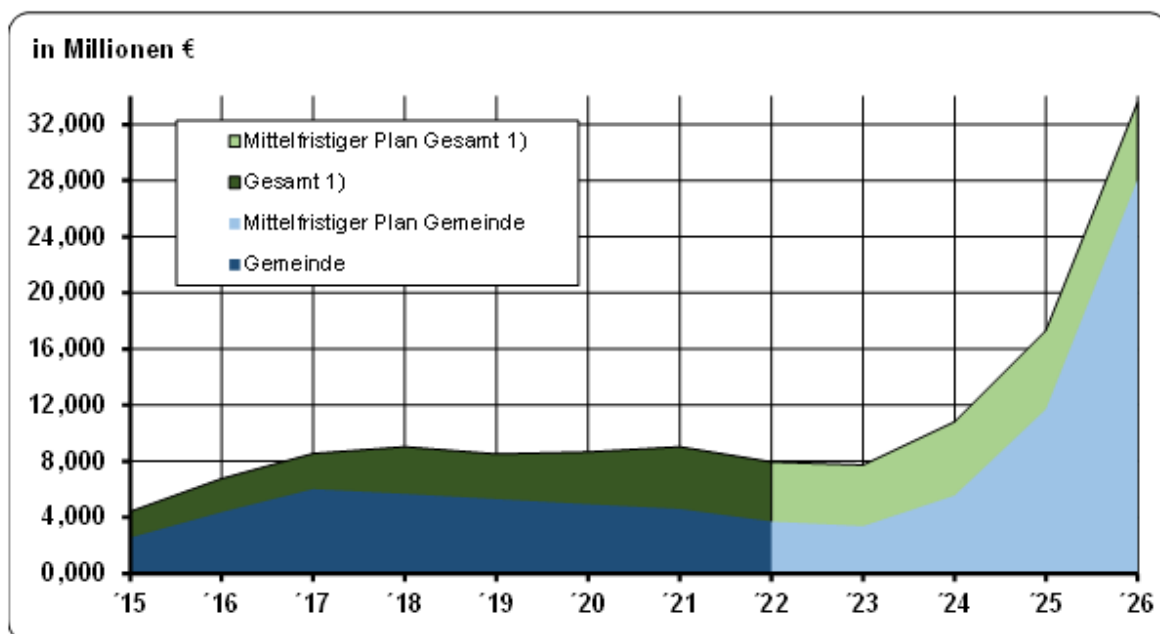
Ab 2024 stehen voraussichtlich wieder Überschüsse aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) in Höhe von insgesamt 1.500.000 € bis 1.600.000 € im Jahr durch die erwirtschafteten Abschreibungen zur Verfügung. Die nicht mehr durch liquide Mittel gedeckten Summen müssen durch Kredite finanziert werden. Hierfür wären nach bisheriger Planung in den Jahren 2024 bis 2026 zusätzliche **26.000.000 €** aufzunehmen. Die sich hieraus ergebenden Zins- und Tilgungsverpflichtungen sind ebenfalls eingeplant.

Hieraus ergäbe sich die folgende historische und künftige Entwicklung des Schuldenstandes.

Entwicklung des Schuldenstandes (jeweils zum 31.12. eines Jahres in Mio. €)

	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25	'26
Gemeinde	2,553	4,398	6,039	5,681	5,324	4,952	4,599	3,715				
Mittelfristiger Plan Gemeinde								3,715	3,392	5,592	11,707	28,107
Gesamt 1)	4,443	6,773	8,559	9,056	8,520	8,676	9,051	7,955				
Mittelfristiger Plan Gesamt 1)								7,955	7,757	10,824	17,352	33,602

Pro Kopf	507	773	961	1.020	961	978	1.035	882	861	1.201	1.925	3.728
Pro Kopf Regierungsbezirk	877	935	883	865	865	869	914					



1) Schuldverpflichtungen im Gemeindehaushalt, in Sonderrechnung Wasserversorgung und anteilig im Haushalt des Gemeindeverwaltungsverbandes Plüderhausen - Urbach

Wie oben erwähnt werden die hohen Auszahlungen und Kredite für 2026 nicht in dieser Höhe realisiert. In der Fortschreibung des Investitionsprogramms werden Schwerpunkte zu setzen sein.

VI. Fazit

Mit dem Haushalt 2023 legt die Gemeindeverwaltung den vierten doppelten Haushalt vor. Leider war es im vergangenen Jahr nicht möglich die Anlagenbuchhaltung und die Eröffnungsbilanz fertigzustellen. Dies ist für 2023 mit hoher Priorität eine Aufgabe der Finanzverwaltung. Andere Projekte wie die Umsetzung des §2b konnten fertiggestellt werden und sind trotz der Möglichkeit um nochmal zwei Jahre zu verschieben seit 01.01.2023 im produktiven Einsatz.

Die Unsicherheiten werden durch die politische Weltlage grösser und die Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Urbach sind schwer abzuschätzen. Stichworte hierfür sind die Energiepreise, Inflation, Zinssteigerungen und die Bewältigung der Flüchtlingskrise.

Die Gemeinde steht vor der Herausforderung Investitionen in die Zukunft zu stemmen. Stichworte hierfür sind der Bau von neuen Kindergärten, neun Flüchtlingsunterkünfte und die Sanierung oder den Neubau des Feuerwehrgerätehauses. Das sind alles Projekte im Umfang von mehreren Millionen €, für die im nächsten Jahr die Weichen gestellt werden müssen.

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.060.336,17	13.557.738	14.549.020	15.377.488	16.243.197	17.003.463
	• 30110000 Grundsteuer A	16.581,37	16.500	18.600	18.600	18.600	18.600
	• 30120000 Grundsteuer B	1.199.119,20	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	4.517.242,17	5.000.000	5.300.000	5.600.000	5.950.000	6.300.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.000.458,20	6.086.765	6.660.240	7.116.965	7.586.565	7.965.163
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	819.937,03	701.137	735.510	772.483	797.129	813.344
	• 30310000 Vergnügungssteuer	8.761,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 30320000 Hundesteuer	47.772,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	450.465,00	483.336	514.670	549.440	570.903	586.356
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.563.299,41	5.499.519	6.507.600	6.702.800	6.903.850	7.110.940
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.580.745,60	3.658.461	4.475.560	4.609.830	4.748.120	4.890.560
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.908.471,74	1.839.158	2.012.840	2.073.220	2.135.410	2.199.470
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Projekte vom Land (u. a. Digitalpakt ...)	40.790,95	0	0	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	16.700,00	0	17.800	18.330	18.880	19.450
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	890,00	900	900	900	900	900
	+ • 31480000 Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	15.701,12	1.000	500	520	540	560
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	542.617	542.610	542.610	542.610	542.610
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400.716	400.710	400.710	400.710	400.710
	+ • 31611000 Erträge aus der Auflösung von Kanalzuwendungen	0,00	35.602	35.600	35.600	35.600	35.600
	+ • 31612000 Erträge aus der Auflösung von Klärzuwendungen	0,00	18.959	18.960	18.960	18.960	18.960
	+ • 31621000 Erträge aus der Auflösung von Kanalbeiträgen	0,00	61.081	61.080	61.080	61.080	61.080
	+ • 31622000 Erträge aus der Auflösung von Klärbeiträgen	0,00	26.259	26.260	26.260	26.260	26.260
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.963.826,96	2.282.630	2.848.230	2.933.690	3.021.700	3.112.340
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	66.898,16	61.600	65.100	67.050	69.060	71.130
	+ • 33111000 Fischereiabgabe	1.560,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	766.023,55	847.700	1.409.200	1.451.490	1.495.030	1.539.870
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung	1.047.710,63	1.264.080	1.272.680	1.310.860	1.350.190	1.390.700
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren manuell	361,82	250	250	260	270	280
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	81.272,80	108.000	100.000	103.000	106.090	109.270
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	595.179,40	646.799	670.360	684.050	698.050	712.390

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	+ • 34110000	Kalnmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	256.210,70	292.637	249.610	256.980	264.580	272.410
	+ • 34111000	Ertrag Leasing Jobrad	26.913,47	15.000	30.000	30.900	31.830	32.780
	+ • 34112000	Mieten Stellplätze	8.278,56	3.950	4.200	4.330	4.460	4.600
	+ • 34113000	Verpachtung Gebäude und Grundstücke	0,00	14.102	23.100	23.790	24.500	25.230
	+ • 34115000	Betriebs- bzw. Nebenkosten	49.539,64	48.460	53.100	54.700	56.330	58.020
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf	86.053,64	63.600	75.950	75.950	75.950	75.950
	+ • 34211000	Erträge Kabarett und Comedy	16.294,71	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.518,86	104.050	142.900	142.900	142.900	142.900
	+ • 34611000	Privatrechtliche Leistungsentgelte für Verpflegung (Essenssätze)	34.369,82	70.000	70.000	73.000	76.000	79.000
	+ • 34612000	Leistungsentgelte Sommerferienprogramm für Urbacher Kinder	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		460.713,36	146.050	201.010	201.010	201.010	201.010
	+ • 34800000	Erstattungen vom Bund	565,40	550	570	570	570	570
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land	297.367,74	25.500	102.000	102.000	102.000	102.000
	+ • 34811000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land in Pandemiezeiten (z.B. Quarantänefälle, Kontaktnachverfolgung, Schnelltests)	64.021,22	0	0	0	0	0
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	65.034,26	29.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	+ • 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	15.119,14	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	+ • 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	30.000	14.440	14.440	14.440	14.440
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	18.605,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		76.635,20	61.500	94.500	94.500	94.500	94.500
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	7,03	300	26.700	26.700	26.700	26.700
	+ • 36180000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	3.200,00	100	100	100	100	100
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	60.991,92	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge	12.436,25	11.000	17.600	17.600	17.600	17.600
10	+ sonstige ordentliche Erträge		345.514,07	383.147	407.150	407.150	407.150	407.150
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	259.338,46	336.000	355.500	355.500	355.500	355.500
	+ • 35610000	Verwarnungsgelder	20.521,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	43.355,77	22.147	22.150	22.150	22.150	22.150
	+ • 35621000	Gewerbsteuer-Zins	20.323,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.975,09	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		22.065.504,57	23.120.000	25.820.480	26.943.298	28.112.067	29.184.403
12	- Personalaufwendungen		7.100.151,56	7.442.122	7.879.290	8.115.600	8.358.960	8.609.670
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	514.611,79	528.333	538.100	554.220	570.840	587.970

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.733.634,45	5.090.559	5.394.410	5.556.240	5.722.930	5.894.610
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	5.000	5.150	5.300	5.460
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	459.272,70	320.000	322.810	332.490	342.430	352.720
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	401.563,25	452.508	458.700	472.450	486.600	501.160
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	966.814,88	1.024.722	1.132.540	1.166.490	1.201.460	1.237.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	24.252,57	26.000	27.730	28.560	29.400	30.250
	- • 40999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	1,92	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.573.573,03	4.839.104	6.064.900	5.749.460	5.778.130	5.807.550
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	407.797,62	758.800	658.300	658.300	658.300	658.300
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	36.723,41	157.000	178.500	178.500	178.500	178.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	604.595,07	939.210	1.043.750	1.043.750	1.043.750	1.043.750
	- • 42121000 Unterhaltung der Kanalisation	34.046,00	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42122000 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	28.435,33	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 42123000 Unterhaltung der Hebeanlagen	25.249,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.353,17	36.350	38.900	38.900	38.900	38.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	82.814,57	107.419	176.980	114.980	114.980	114.980
	- • 42221000 Schulausstattung	4.144,96	24.000	27.900	27.900	27.900	27.900
	- • 42222000 Geringwertige Vermögensgegenstände finanziert aus PSK 31411000 (u. a. Digitalpakt)	45.813,83	1.500	73.500	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	117.233,32	136.937	420.440	433.070	446.090	459.490
	- • 42320000 Leasing	672,58	21.000	41.500	41.500	41.500	41.500
	- • 42321000 Leasing Jobrad	32.854,19	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42322000 Kfz- Leasing	27.421,60	18.300	21.500	21.500	21.500	21.500
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	182.720,44	224.770	625.560	500.440	500.440	500.440
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	159.085,11	193.000	306.100	275.490	275.490	275.490
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	113.539,45	112.020	201.550	207.610	213.840	220.220
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	38.500,61	35.135	39.100	40.240	41.430	42.650
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	111.761,11	152.283	188.770	194.430	200.280	206.260
	- • 42416000 Aufwand für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Betriebskosten, Wohngeld, Aufwand Hausverwaltungen)	20.699,04	22.600	24.600	25.330	26.090	26.860
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	51.432,89	47.500	52.200	53.770	55.390	57.060
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	120.131,18	60.000	77.250	77.250	77.250	77.250
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	78.850	92.250	92.250	92.250	92.250

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	595.875,85	840.580	913.470	876.470	876.470	876.470
	- • 42711000	Geschenke Jubilare	663,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42711100	Erasmus-Projekt und Naturerlebnistage	28.211,40	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42711200	Jugendbegleiterprogramm	2.262,00	0	0	0	0	0
	- • 42711300	Aufwendungen für EDV	232.201,71	223.340	298.000	298.000	298.000	298.000
	- • 42711400	Aufwendungen Sommerferienprogramm für Urbacher Kinder	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42712000	Aufwand für Schulsozialarbeit	41.831,86	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42713000	Aufwendungen Kabarett und Comedy	24.649,91	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42714000	Aufwendungen Essen, Getränke	114.715,21	120.100	132.800	132.800	132.800	132.800
	- • 42715000	Spiel- und Bastelmaterial - Budget	18.026,39	20.150	22.100	22.100	22.100	22.100
	- • 42716000	Budget Arbeitskreis Flüchtlingshilfe und Fahrradwerkstatt	1.088,40	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42717000	Seniorenprogramm Budget	965,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42717100	Abwassergebühr an Schorndorf für Wellingshof	1.750,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42717200	Betriebsstrom RÜB	5.984,29	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 42717300	Betriebsstrom Hebeanlagen	11.758,61	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 42717700	Seniorenrat	350,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42718000	Aufwendungen für Corona-Pandemie	122.591,50	50.000	15.000	0	0	0
	- • 42719000	Aufwendungen für Einsätze der Feuerwehr	5.536,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	22.312,94	35.540	38.280	38.280	38.280	38.280
	- • 42750000	Lernmittel	37.254,99	63.620	59.300	59.300	59.300	59.300
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	23.517,67	65.600	27.300	27.300	27.300	27.300
15	-	Abschreibungen	68.866,17	2.292.488	2.322.500	2.322.500	2.322.500	2.322.500
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.776.296	1.776.300	1.776.300	1.776.300	1.776.300
	- • 47111000	Abschreibungen Kanalbereich	0,00	339.829	339.830	339.830	339.830	339.830
	- • 47112000	Abschreibungen im Klärbereich	0,00	129.696	129.700	129.700	129.700	129.700
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	68.866,17	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	46.667	46.670	46.670	46.670	46.670
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.146,42	58.988	50.927	48.600	121.000	316.000
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	64.518,12	57.988	49.927	47.600	120.000	315.000
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	1.628,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	-	Transferaufwendungen	9.065.526,25	9.482.333	9.889.540	10.009.952	10.933.995	11.528.836
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	582.299,16	577.500	667.100	705.100	725.100	745.100

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	5.887,73	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	703.374,21	703.672	994.700	994.700	994.700	994.700
	- • 43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.811,25	0	0	0	0	0
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	445.769,84	479.452	488.160	515.790	548.026	580.263
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	3.082.200,90	3.214.438	3.020.070	3.039.656	3.382.907	3.596.187
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	4.189.530,00	4.355.226	4.577.930	4.607.624	5.127.935	5.451.234
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	53.653,16	67.045	56.580	62.082	70.327	76.352
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	803.432,09	594.965	608.940	690.270	595.220	590.350
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.839,63	50.000	39.600	40.760	41.960	43.190
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	103.211,24	95.100	122.100	125.770	129.520	133.420
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	27.689,44	30.242	34.840	34.840	34.840	34.840
	- • 44291000 Verfügungsmittel	73,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	313.447,51	281.750	302.200	302.200	302.200	302.200
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	54,04	4.550	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44312000 Schulentwicklungsplanung	0,00	10.000	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	144.575,04	159.400	162.900	159.400	159.400	159.400
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.250,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	6.482,30	7.860	7.900	7.900	7.900	7.900
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	65.616,99	90.400	89.900	89.900	89.900	89.900
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	89.490,27	93.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	- • 44820000 Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	10.701,75	9.163	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44990000 Globaler Minderaufwand § 24 Absatz 1 GemHVO	0,00	- 240.000	-260.000	-180.000	-280.000	-290.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.677.695,52	24.710.000	26.816.097	26.936.382	28.109.805	29.174.906
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.387.809,05	- 1.590.000	-995.617	6.916	2.262	9.497
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.387.809,05	- 1.590.000	-995.617	6.916	2.262	9.497
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	300.000,00	200.000	500.000	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	500.000	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.086.492,92	13.557.738	14.549.020	0	15.377.488	16.243.197	17.003.463
	• 60110000 Grundsteuer A	18.207,23	16.500	18.600	0	18.600	18.600	18.600
	• 60120000 Grundsteuer B	1.223.196,02	1.200.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	4.649.237,63	5.000.000	5.300.000	0	5.600.000	5.950.000	6.300.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.868.811,13	6.086.765	6.660.240	0	7.116.965	7.586.565	7.965.163
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	819.937,03	701.137	735.510	0	772.483	797.129	813.344
	• 60310000 Vergnügungssteuer	13.465,38	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	• 60320000 Hundesteuer	48.661,50	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	444.977,00	483.336	514.670	0	549.440	570.903	586.356
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.636.561,43	5.499.519	6.507.600	0	6.702.800	6.903.850	7.110.940
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.643.788,90	3.658.461	4.475.560	0	4.609.830	4.748.120	4.890.560
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.909.644,96	1.839.158	2.012.840	0	2.073.220	2.135.410	2.199.470
	+ • 61411000 Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Projekte vom Land (u. a. Digitalpakt ...)	50.139,07	0	0	0	0	0	0
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.800,00	0	17.800	0	18.330	18.880	19.450
	+ • 61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	890,00	900	900	0	900	900	900
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	15.298,50	1.000	500	0	520	540	560
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.086.326,44	2.282.630	2.848.230	0	2.933.690	3.021.700	3.112.340
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	66.856,16	61.600	65.100	0	67.050	69.060	71.130
	+ • 63111000 Fischereiabgabe	1.560,00	1.000	1.000	0	1.030	1.060	1.090
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	734.017,32	847.700	1.409.200	0	1.451.490	1.495.030	1.539.870
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren aus der Abrechnung	1.192.477,38	1.264.080	1.272.680	0	1.310.860	1.350.190	1.390.700
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren manuell	544,18	250	250	0	260	270	280
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	90.871,40	108.000	100.000	0	103.000	106.090	109.270
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	581.694,52	646.799	670.360	0	684.050	698.050	712.390
	+ • 64110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	267.048,74	292.637	249.610	0	256.980	264.580	272.410
	+ • 64111000 Einzahlung Leasing Jobrad	26.913,47	15.000	30.000	0	30.900	31.830	32.780
	+ • 64112000 Mieten Stellplätze	8.258,79	3.950	4.200	0	4.330	4.460	4.600
	+ • 64113000 Verpachtung Gebäude und Grundstücke	0,00	14.102	23.100	0	23.790	24.500	25.230
	+ • 64115000 Betriebs- bzw. Nebenkosten	45.708,46	48.460	53.100	0	54.700	56.330	58.020

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	82.107,41	63.600	75.950	0	75.950	75.950	75.950
	+ • 64211000	Einzahlungen Kabarett und Comedy	16.628,89	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.444,91	104.050	142.900	0	142.900	142.900	142.900
	+ • 64611000	Privatrechtliche Leistungsentgelte für Verpflegung (Essensersatz)	5.583,85	70.000	70.000	0	73.000	76.000	79.000
	+ • 64612000	Leistungsentgelte Sommerferienprogramm für Urbacher Kinder	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		478.676,12	146.050	201.010	0	201.010	201.010	201.010
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	565,40	550	570	0	570	570	570
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	313.779,74	25.500	102.000	0	102.000	102.000	102.000
	+ • 64811000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land u. a. Quarantänefälle in Pandemiezeiten	50.153,59	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	69.932,50	29.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	+ • 64840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	27.139,29	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	30.000	14.440	0	14.440	14.440	14.440
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	17.105,60	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		79.938,37	61.500	94.500	0	94.500	94.500	94.500
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	7,03	300	26.700	0	26.700	26.700	26.700
	+ • 66180000	Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen	6.600,00	100	100	0	100	100	100
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	61.002,92	50.100	50.100	0	50.100	50.100	50.100
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	12.328,42	11.000	17.600	0	17.600	17.600	17.600
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		322.557,16	383.147	407.150	0	407.150	407.150	407.150
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	251.025,58	336.000	355.500	0	355.500	355.500	355.500
	+ • 65610000	Bußgelder	19.759,32	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	21.354,42	22.147	22.150	0	22.150	22.150	22.150
	+ • 65621000	Gewerbsteuer-Zins	28.442,75	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.975,09	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.272.246,96	22.577.383	25.277.870	0	26.400.688	27.569.457	28.641.793
10	- Personalauszahlungen		7.127.930,96	7.442.122	7.879.290	0	8.115.600	8.358.960	8.609.670
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	525.052,92	528.333	538.100	0	554.220	570.840	587.970
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.733.634,45	5.090.559	5.394.410	0	5.556.240	5.722.930	5.894.610
	- • 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	5.000	0	5.150	5.300	5.460
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	459.272,70	320.000	322.810	0	332.490	342.430	352.720

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	402.201,63	452.508	458.700	0	472.450	486.600	501.160
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	983.514,77	1.024.722	1.132.540	0	1.166.490	1.201.460	1.237.500
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24.252,57	26.000	27.730	0	28.560	29.400	30.250
	- • 70999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	1,92	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.726.793,80	4.839.104	6.064.900	0	5.749.460	5.778.130	5.807.550
	- • 72111000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	403.102,48	758.800	658.300	0	658.300	658.300	658.300
	- • 72112000	Unterhaltung der Außenanlagen	38.821,53	157.000	178.500	0	178.500	178.500	178.500
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	601.343,58	939.210	1.043.750	0	1.043.750	1.043.750	1.043.750
	- • 72121000	Unterhaltung der Kanalisation	31.857,38	60.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	- • 72122000	Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	27.741,49	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	- • 72123000	Unterhaltung der Hebeanlagen	25.249,86	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.760,37	36.350	38.900	0	38.900	38.900	38.900
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	94.545,38	107.419	176.980	0	114.980	114.980	114.980
	- • 72221000	Schulausstattung	15.039,04	24.000	27.900	0	27.900	27.900	27.900
	- • 72222000	Geringwertige Vermögensgegenstände finanziert aus PSK 31411000 (u. a. Digitalpakt)	45.813,83	1.500	73.500	0	0	0	0
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	100.913,80	136.937	420.440	0	433.070	446.090	459.490
	- • 72320000	Leasing	142,80	21.000	41.500	0	41.500	41.500	41.500
	- • 72321000	Leasing Jobrad	32.854,19	25.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 72322000	Kfz-Leasing	26.757,69	18.300	21.500	0	21.500	21.500	21.500
	- • 72411000	Heizung	129.205,67	224.770	625.560	0	500.440	500.440	500.440
	- • 72412000	Strom und Beleuchtung	143.759,31	193.000	306.100	0	275.490	275.490	275.490
	- • 72413000	Reinigung	105.114,31	112.020	201.550	0	207.610	213.840	220.220
	- • 72414000	gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	50.939,12	35.135	39.100	0	40.240	41.430	42.650
	- • 72415000	Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	262.013,47	152.283	188.770	0	194.430	200.280	206.260
	- • 72416000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.505,70	22.600	24.600	0	25.330	26.090	26.860
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	53.965,05	47.500	52.200	0	53.770	55.390	57.060
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	128.353,52	60.000	77.250	0	77.250	77.250	77.250
	- • 72611000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	78.850	92.250	0	92.250	92.250	92.250
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	698.558,16	840.580	913.470	0	876.470	876.470	876.470
	- • 72711000	Geschenke Jubilare	688,01	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 72711100	Erasmus-Projekt und Naturerlebnistage	28.211,40	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72711200	Jugendbegleiterprogramm	2.262,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72711300	Auszahlungen für EDV	137.026,97	223.340	298.000	0	298.000	298.000	298.000
	- • 72711400	Aufwendungen Sommerferienprogramm für Urbacher Kinder	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72712000	Schulsozialarbeit	58.393,65	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 72713000	Auszahlungen Kabarett und Comedy	23.163,03	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72714000	Aufwendungen Mittagstisch	118.387,37	120.100	132.800	0	132.800	132.800	132.800
	- • 72715000	Spiel- und Bastelmaterial - Budget	17.954,02	20.150	22.100	0	22.100	22.100	22.100
	- • 72716000	Budget AK Flüchtlingshilfe und Fahrradwerkstatt	1.495,10	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72717000	Seniorenprogramm - Budget	1.359,20	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72717100	Abwassergebühr an Schorndorf für Wellingshof	1.438,33	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	- • 72717200	Betriebsstrom RÜB	79,58	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	- • 72717300	Betriebsstrom Hebeanlagen	18.327,56	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	- • 72717700	Seniorenrat	350,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72718000	Auszahlungen für Corona-Pandemie	137.489,42	50.000	15.000	0	0	0	0
	- • 72719000	Aufwendungen für Einsätze der Feuerwehr	8.886,03	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.363,37	35.540	38.280	0	38.280	38.280	38.280
	- • 72750000	Lernmittel	37.326,03	63.620	59.300	0	59.300	59.300	59.300
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.235,00	65.600	27.300	0	27.300	27.300	27.300
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	62.445,64	58.988	50.927	0	48.600	121.000	316.000
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	60.817,33	57.988	49.927	0	47.600	120.000	315.000
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	1.628,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.902.953,00	9.482.333	9.889.540	0	10.009.952	10.933.995	11.528.836
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	391.577,06	577.500	667.100	0	705.100	725.100	745.100
	- • 73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	105.138,01	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	709.728,88	703.672	994.700	0	994.700	994.700	994.700
	- • 73310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.811,25	0	0	0	0	0	0
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	370.222,93	479.452	488.160	0	515.790	548.026	580.263
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	3.082.200,90	3.214.438	3.020.070	0	3.039.656	3.382.907	3.596.187
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.187.620,81	4.355.226	4.577.930	0	4.607.624	5.127.935	5.451.234

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	53.653,16	67.045	56.580	0	62.082	70.327	76.352
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	801.025,95	834.965	868.940	0	870.270	875.220	880.350
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.499,75	50.000	39.600	0	40.760	41.960	43.190
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	97.842,82	95.100	122.100	0	125.770	129.520	133.420
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	27.689,44	30.242	34.840	0	34.840	34.840	34.840
	- • 74291000 Verfügungsmittel	73,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	317.026,27	281.750	302.200	0	302.200	302.200	302.200
	- • 74311000 Dienstreisen	817,71	4.550	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74312000 Auszahlungen für die Schulentwicklungsplanung	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	145.010,47	159.400	162.900	0	159.400	159.400	159.400
	- • 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	3.400,04	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	6.482,30	7.860	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	68.969,28	90.400	89.900	0	89.900	89.900	89.900
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	88.960,87	93.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	10.254,00	9.163	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.621.149,35	22.657.512	24.753.597	0	24.793.882	26.067.305	27.142.406
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.651.097,61	- 80.129	524.273	0	1.606.806	1.502.152	1.499.387
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.558,55	479.500	1.057.050	0	690.000	571.000	475.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	42.000	42.050	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	72.083,55	427.500	885.000	0	690.000	571.000	475.000
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	0,00	0	130.000	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	14.475,00	10.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.138.941,51	2.300.000	1.240.000	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.138.941,51	2.300.000	1.240.000	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	405.955,17	850.150	1.350.000	0	80.000	0	1.725.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	390.955,17	850.150	1.350.000	0	80.000	0	1.725.000
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	15.000,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	796,14	0	21.000	0	34.000	34.000	34.000
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	21.000	0	34.000	34.000	34.000
	+ • 68540000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sondervermögen	796,14	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	19.688,72	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	19.688,72	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.656.940,09	3.629.650	3.668.050	0	804.000	605.000	2.234.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.284.273,31	2.200.000	2.110.000	0	1.340.000	500.000	500.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.284.273,31	2.200.000	2.110.000	0	1.340.000	500.000	500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	401.692,32	2.775.500	3.997.500	1.200.000	4.027.000	6.690.000	18.875.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	13.017,72	901.000	1.771.000	0	835.000	2.500.000	8.520.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	391.920,97	1.603.000	1.841.000	1.200.000	2.857.000	3.360.000	9.525.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	- 3.246,37	271.500	385.500	0	335.000	830.000	830.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	245.751,35	639.350	681.434	590.000	315.000	300.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	245.751,35	639.350	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	681.434	590.000	315.000	300.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	160.000	462.500	0	265.000	5.000	5.000
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	160.000	462.500	0	265.000	5.000	5.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	383.256,69	352.776	122.569	0	677.086	618.500	618.333
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	372.008,81	7.776	12.569	0	17.086	13.500	13.333
	- • 78160000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	150.000	0	0	150.000	95.000	95.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	11.247,88	195.000	110.000	0	510.000	510.000	510.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	66.900	0	100.000	125.000	125.000
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	66.900	0	100.000	125.000	125.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.314.973,67	6.127.626	7.440.903	1.790.000	6.724.086	8.238.500	20.123.333
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.658.033,58	- 2.497.976	-3.772.853	- 1.790.000	- 5.920.086	- 7.633.500	-17.889.333
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 6.935,97	- 2.578.105	-3.248.580	- 1.790.000	- 4.313.280	- 6.131.348	-16.389.946
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	21.750,00	1.010.875	10.875	0	2.510.875	6.510.875	17.010.875
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	1.000.000	0	0	2.500.000	6.500.000	17.000.000
	+ • 69980000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an übrige inländische Bereiche	21.750,00	10.875	10.875	0	10.875	10.875	10.875
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	367.078,90	353.284	322.536	0	300.000	385.000	600.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	367.078,90	353.284	322.536	0	300.000	385.000	600.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 345.328,90	657.591	-311.661	0	2.210.875	6.125.875	16.410.875
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 352.264,87	- 1.920.514	-3.560.241	- 1.790.000	- 2.102.405	- 5.473	20.929
	nachrichtlich:							

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	Sozialversicherungsangelegenheit						
		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 und ortsbezogene Veranstaltungen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		28100200	Kulturprogramm der Gemeinde, Kooperationen und andere Kulturprojekte			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			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

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

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

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

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

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

53.10	Elektrizitätsversorgung						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		53100001	Remstalwerk Beteiligung			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		53100002	BHKW 601235 Atriumschule			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		53100003	PV-Anlage Atriumschule/Lerchennest 600501			Teilhaush 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	Telekommunikationseinrichtungen						
		53600000	Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandversorgung, freies WLAN			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 Gemeinestraßen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		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

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service

11	11 Innere Verwaltung	56.290	0	1.928.280	783.450	6.500	399.050	936.430	13.880	41.870	-2.180.310
1110	11.10 Steuerung (Gemeindeorgane)	7.500	0	295.760	199.300	0	111.200	0	6.660	0	-605.420
11100000	11.10.0000 Steuerung (Gemeindeorgane)	7.500	0	295.760	199.300	0	111.200	0	6.660	0	-605.420
1114	11.14 Personalrat und Repräsentationen	1.500	0	0	40.500	0	8.000	0	0	0	-47.000
11140300	11.14.0300 Personalrat	0	0	0	1.500	0	8.000	0	0	0	-9.500
11140600	11.14.0600 Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit	1.500	0	0	39.000	0	0	0	0	0	-37.500
1120	11.20 Organisation und EDV	0	0	85.410	171.500	500	16.050	0	0	0	-273.460
11200000	11.20.0000 Organisation und EDV	0	0	85.410	171.500	500	16.050	0	0	0	-273.460
1121	11.21 Personalwesen	37.000	0	198.420	105.000	0	71.950	0	0	0	-338.370
11210000	11.21.0000 Personalwesen	37.000	0	198.420	105.000	0	71.950	0	0	0	-338.370
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	3.500	0	375.630	44.200	6.000	41.300	0	0	0	-463.630
11220000	11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse	3.500	0	375.630	44.200	6.000	41.300	0	0	0	-463.630
1125	11.25 Baubetriebshof	2.790	0	680.350	147.450	0	69.550	936.430	0	41.870	0
11250000	11.25.0000 Baubetriebshof	2.790	0	680.350	147.450	0	69.550	936.430	0	41.870	0
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	4.000	0	248.490	75.500	0	81.000	0	7.220	0	-408.210
11260000	11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen	4.000	0	248.490	75.500	0	81.000	0	7.220	0	-408.210
1133	11.33 Grundstücksmanagement	0	0	44.220	0	0	0	0	0	0	-44.220
11330000	11.33.0000 Grundstücksmanagement	0	0	44.220	0	0	0	0	0	0	-44.220

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, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe THH	56.290	0	1.928.280	783.450	6.500	399.050	936.430	13.880	41.870	-2.180.310

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, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

12	12 Sicherheit und Ordnung	85.460	13.000	337.410	228.270	5.000	194.620	0	4.270	13.560	-684.670
1210	12.10 Statistik und Wahlen	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	-2.500
12100000	12.10.0000 Wahlen und Statistik	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	-2.500
1220	12.20 Ordnungswesen	100	0	95.550	35.300	0	6.500	0	0	0	-137.250
12200000	12.20.0000 Ordnungswesen	100	0	95.550	35.300	0	6.500	0	0	0	-137.250
1221	12.21 Verkehrswesen	2.500	13.000	22.380	1.000	0	25.000	0	2.940	0	-35.820
12210000	12.21.0000 Verkehrswesen	2.500	13.000	22.380	1.000	0	25.000	0	2.940	0	-35.820
1222	12.22 Einwohnerwesen	55.000	0	174.440	28.000	0	37.500	0	0	0	-184.940
12220000	12.22.0000 Einwohnerwesen	55.000	0	174.440	28.000	0	37.500	0	0	0	-184.940
1223	12.23 Personenstandswesen	6.000	0	29.210	15.300	0	1.900	0	0	0	-40.410
12230000	12.23.0000 Personenstandswesen	6.000	0	29.210	15.300	0	1.900	0	0	0	-40.410
1260	12.60 Brandschutz	21.860	0	15.830	135.170	5.000	123.720	0	1.330	13.560	-272.750
12600000	12.60.0000 Brandschutz	21.860	0	15.830	135.170	5.000	123.720	0	1.330	13.560	-272.750
1280	12.80 Katastrophenschutz	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	-11.000
12800000	12.80.0000 Katastrophenschutz	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	-11.000
21	21 Schulträgeraufgaben	646.210	0	714.290	767.260	0	291.100	0	27.830	0	-1.154.270
2110	21.10 Schulen	646.210	0	714.290	767.260	0	257.100	0	27.830	0	-1.120.270
21100100	21.10.0100 Grundschule - Atriumschule	47.700	0	167.210	208.180	0	37.400	0	12.340	0	-377.430

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, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21101000	21.10.1000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule	598.510	0	547.080	559.080	0	219.700	0	15.490	0	-742.840
2150	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	0	0	0	34.000	0	0	0	-34.000
21500300	21.50.0300 Förderung von Schulen anderer Trägerschaft	0	0	0	0	0	34.000	0	0	0	-34.000
25	25 Museen	0	0	1.640	20.470	0	600	0	770	0	-23.480
2520	25.20 Museen am Widumhof und Farrenstall	0	0	1.640	20.470	0	600	0	770	0	-23.480
25200000	25.20.0000 Museen am Widumhof und Farrenstall	0	0	1.640	20.470	0	600	0	770	0	-23.480
26	26 Musikschulen	0	0	0	0	67.570	0	0	0	0	-67.570
2620	26.20 Musikpflege	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
26200000	26.20.0000 Musikpflege	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
2630	26.30 Musikschule	0	0	0	0	47.570	0	0	0	0	-47.570
26300000	26.30.0000 Musikschule	0	0	0	0	47.570	0	0	0	0	-47.570
27	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	12.000	0	100.590	67.610	11.470	20.550	0	1.260	0	-189.480
2710	27.10 Volkshochschule	0	0	0	0	11.470	0	0	0	0	-11.470
27100000	27.10.0000 Volkshochschule	0	0	0	0	11.470	0	0	0	0	-11.470
2720	27.20 Mediathek	12.000	0	100.590	67.610	0	20.550	0	1.260	0	-178.010
27200000	27.20.0000 Mediathek	12.000	0	100.590	67.610	0	20.550	0	1.260	0	-178.010
28	28 Sonstige Kulturpflege	25.500	0	38.300	55.000	1.200	500	0	43.190	0	-112.690
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege, eigene Projekte	25.500	0	38.300	55.000	1.200	500	0	43.190	0	-112.690

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, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28100000	28.10.0000 Sonstige Kultur und Heimatpflege und ortsbezogene Veranstaltungen	0	0	0	23.000	1.200	0	0	39.610	0	-63.810
28100200	28.10.0200 Kulturprogramm der Gemeinde, Kooperationen und andere Kulturprojekte	25.500	0	38.300	32.000	0	500	0	3.580	0	-48.880
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	160	0	0	0	0	-160
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	160	0	0	0	0	-160
29100000	29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	160	0	0	0	0	-160
31	31 Soziale Hilfen	852.800	200	139.310	769.970	3.000	34.950	0	49.980	0	-144.210
3140	31.40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Flüchtlinge, Asylbewerber	790.000	0	31.100	735.870	0	18.600	0	45.580	0	-41.150
31400500	31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	90.000	0	8.910	54.680	0	0	0	6.110	0	20.300
31400700	31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	700.000	0	22.190	681.190	0	18.600	0	39.470	0	-61.450
3160	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	3.000	100	0	0	0	-3.100
31600000	31.60.0000 Sonstige Förderungen	0	0	0	0	3.000	100	0	0	0	-3.100
3180	31.80 Sonstige soziale Leistungen (Seniorenarbeit, Sozialpässe, Integration von Flüchtlingen)	62.800	200	108.210	34.100	0	16.250	0	4.400	0	-99.960
31800000	31.80.0000 BM-Krieger-Stiftung	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200

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, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31800200	31.80.0200 Soziale Vergünstigungen, Sozialpässe und sonst. soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	-5.000
31800800	31.80.0800 Senioren- und Altenarbeit (auch Holzwerkstatt)	2.800	0	29.210	11.600	0	250	0	1.400	0	-39.660
31801000	31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten	60.000	0	79.000	22.500	0	11.000	0	3.000	0	-55.500
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.932.350	1.500	3.761.870	493.400	805.000	241.580	0	71.460	160.210	-3.599.670
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	19.300	1.500	66.250	30.280	0	16.300	0	5.190	0	-97.220
36200100	36.20.0100 Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendhaus	19.300	1.500	66.250	30.280	0	16.300	0	5.190	0	-97.220
3650	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	1.913.050	0	3.695.620	463.120	805.000	225.280	0	66.270	160.210	-3.502.450
36500101	36.50.0101 Kinderbetreuungseinrichtungen	1.913.050	0	3.695.620	463.120	760.000	225.260	0	66.270	160.210	-3.457.430
36500200	36.50.0200 Förderung Tageselternverein	0	0	0	0	45.000	20	0	0	0	-45.020
41	41 Gesundheitsdienste	0	0	0	21.310	2.500	200	0	0	0	-24.010
4140	41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	21.310	2.500	200	0	0	0	-24.010
41400000	41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege/DRK	0	0	0	21.310	2.500	200	0	0	0	-24.010
42	42 Sport und Bäder	113.680	0	294.130	450.890	55.000	360.270	0	76.900	270.250	-1.393.760
4210	42.10 Förderung des Sports	0	0	4.790	0	55.000	0	0	0	0	-59.790
42100100	42.10.0100 Sportförderung	0	0	4.790	0	55.000	0	0	0	0	-59.790

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, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4240	42.40 Freibad und Lehrschwimmbekken	64.200	0	190.850	129.450	0	24.880	0	28.670	23.670	-333.320
42400100	42.40.0100 Freibad	62.200	0	181.490	113.800	0	23.380	0	28.670	23.670	-308.810
42400200	42.40.0200 Lehrschwimmbekken	2.000	0	9.360	15.650	0	1.500	0	0	0	-24.510
4241	42.41 Sportstätten	49.480	0	98.490	321.440	0	335.390	0	48.230	246.580	-1.000.650
42410101	42.41.0101 Wittumhalle	29.900	0	47.930	181.790	0	106.090	0	8.060	90.980	-404.950
42410102	42.41.0102 Atriumhalle	9.000	0	41.480	54.680	0	49.440	0	2.450	49.820	-188.870
42410201	42.41.0201 Wittumstadion	0	0	9.080	56.520	0	100.860	0	29.300	64.990	-260.750
42410202	42.41.0202 Kunstrasensportplatz (inkl. Umkleidegebäude)	10.580	0	0	18.450	0	79.000	0	3.020	40.790	-130.680
42410203	42.41.0203 Waldsportplatz	0	0	0	10.000	0	0	0	5.400	0	-15.400
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	32.100	0	90.890	216.500	0	145.000	0	0	0	-420.290
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	32.000	0	53.270	201.500	0	122.500	0	0	0	-345.270
51100000	51.10.0000 Stadtentwicklung	32.000	0	53.270	201.500	0	122.500	0	0	0	-345.270
51100900	51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5111	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	100	0	37.620	15.000	0	22.500	0	0	0	-75.020
51110000	51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	100	0	37.620	15.000	0	22.500	0	0	0	-75.020
52	52 Bauen und Wohnen	317.720	0	137.670	288.760	0	154.000	61.310	66.540	0	-267.940
5210	52.10 Bauordnung	3.000	0	59.170	2.000	0	1.000	0	0	0	-59.170

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, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52100000	52.10.0000 Bauordnung	3.000	0	59.170	2.000	0	1.000	0	0	0	-59.170
5220	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	314.720	0	78.500	286.760	0	153.000	61.310	66.540	0	-208.770
52200000	52.20.0000 Gemeindeeigene Objekte	314.720	0	76.400	286.760	0	153.000	61.310	45.920	0	-186.050
52200100	52.20.0100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	2.100	0	0	0	0	20.620	0	-22.720
53	53 Ver- und Entsorgung	1.468.720	411.100	69.900	154.170	642.000	523.700	256.040	34.630	399.490	311.970
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	16.350	295.600	7.850	11.070	0	23.260	0	0	2.710	267.060
53100000	53.10.0000 Elektrizitätsversorgung	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	240.000
53100001	53.10.0001 Remstalwerk Beteiligung	0	55.600	7.850	0	0	15.500	0	0	0	32.250
53100002	53.10.0002 BHKW 601235 Atriumschule	4.000	0	0	3.000	0	800	0	0	0	200
53100003	53.10.0003 PV-Anlage Atriumschule/Lerchennest 600501	800	0	0	500	0	0	0	0	0	300
53100004	53.10.0004 PV-Anlage Wittumschule 600478	50	0	0	500	0	0	0	0	0	-450
53100005	53.10.0005 PV-Anlage Umkleidegebäude Kunstrasensportplatz 600448	3.200	0	0	880	0	1.160	0	0	420	740
53100006	53.10.0006 PV-Anlage Wittumschule Südbau 600837	800	0	0	1.010	0	1.490	0	0	520	-2.220
53100007	53.10.0007 PV-Anlage Kunterbunt 600732	2.000	0	0	1.070	0	1.490	0	0	610	-1.170
53100008	53.10.0008 PV-Anlage Kinderhaus Drosselweg 600859	5.000	0	0	2.960	0	2.820	0	0	1.160	-1.940
53100009	53.10.0009 E-Ladesäulen	500	0	0	1.150	0	0	0	0	0	-650
5320	53.20 Gasversorgung	0	15.500	0	0	0	25.000	0	0	0	-9.500

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, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53200000	53.20.0000 Gasversorgung	0	15.500	0	0	0	25.000	0	0	0	-9.500
5330	53.30 Wasserversorgung	14.440	100.000	14.430	0	0	0	0	0	0	100.010
53300100	53.30.0100 Wasserversorgung	14.440	100.000	14.430	0	0	0	0	0	0	100.010
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	1.600	0	1.200	0	0	0	-2.800
53600000	53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandversorgung, freies WLAN	0	0	0	1.600	0	1.200	0	0	0	-2.800
5370	53.70 Abfallwirtschaft	23.100	0	0	6.000	0	2.710	0	2.660	1.140	10.590
53700000	53.70.0000 Abfallwirtschaft	23.100	0	0	6.000	0	2.710	0	2.660	1.140	10.590
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	1.414.830	0	47.620	135.500	642.000	471.530	256.040	31.970	395.640	-53.390
53800000	53.80.0000 Abwasserbeseitigung	1.414.830	0	47.620	135.500	642.000	471.530	256.040	31.970	395.640	-53.390
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	318.240	0	63.070	982.240	85.000	563.000	0	396.090	0	-1.771.160
5410	54.10 Gemeindestraßen	318.240	0	48.530	941.500	0	560.000	0	355.850	0	-1.587.640
54100100	54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze, Brücken	318.240	0	48.530	663.000	0	466.000	0	355.850	0	-1.215.140
54100200	54.10.0200 Straßenbeleuchtung	0	0	0	278.500	0	94.000	0	0	0	-372.500
5450	54.50 Straßenreinigung Winterdienst	0	0	14.540	36.500	0	1.000	0	32.530	0	-84.570
54500000	54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	14.540	36.500	0	1.000	0	32.530	0	-84.570
5470	54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV	0	0	0	4.240	85.000	2.000	0	7.710	0	-98.950
54700000	54.70.0000 Verkehrsbetriebe, ÖPNV	0	0	0	4.240	85.000	2.000	0	7.710	0	-98.950
55	55 Natur- und Landschaftspflege	352.550	0	77.840	474.620	62.400	137.110	0	408.580	34.610	-842.610

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, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	13.500	0	11.050	126.200	3.800	22.500	0	308.110	0	-458.160
55100100	55.10.0100 Grün- und Parkanlagen, Grillplätze, Wanderparkplätze	5.250	0	3.680	83.000	0	14.000	0	266.250	0	-361.680
55100200	55.10.0200 Kinderspielplätze, Bolzplätze, Walderlebnispfad, Waldwagen	8.250	0	7.370	43.200	3.800	8.500	0	41.860	0	-96.480
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	1.950	0	0	15.700	24.600	55.670	0	14.650	0	-108.670
55200100	55.20.0100 Gewässerschutz, Bachuferpflege und -unterhaltung, Hochwasserschutz	1.950	0	0	15.700	24.600	55.670	0	14.650	0	-108.670
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	156.430	0	65.620	193.720	0	42.840	0	75.370	34.610	-255.730
55300000	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen	156.430	0	65.620	193.720	0	42.840	0	75.370	34.610	-255.730
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	118.500	0	0	93.000	32.000	1.500	0	10.450	0	-18.450
55400000	55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege	118.500	0	0	93.000	32.000	1.500	0	10.450	0	-18.450
5550	55.50 Forstwirtschaft	54.600	0	1.170	44.600	0	10.500	0	0	0	-1.670
55500000	55.50.0000 Forstwirtschaft	54.600	0	1.170	44.600	0	10.500	0	0	0	-1.670
5551	55.51 Landwirtschaft	7.570	0	0	1.400	2.000	4.100	0	0	0	70
55510000	55.51.0000 Landwirtschaft	7.570	0	0	1.400	2.000	4.100	0	0	0	70
56	56 Umweltschutz	51.000	0	34.850	42.000	0	3.000	0	0	0	-28.850
5610	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	51.000	0	34.850	42.000	0	3.000	0	0	0	-28.850
56100700	56.10.0700 Konzeption zum Klimaschutz	51.000	0	34.850	42.000	0	3.000	0	0	0	-28.850

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, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	57 Wirtschaft und Tourismus	29.630	0	89.250	248.980	0	83.210	0	58.400	30.220	-480.430
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	0	0	9.750	27.000	0	0	0	0	0	-36.750
57100000	57.10.0000 Wirtschaftsförderung	0	0	9.750	27.000	0	0	0	0	0	-36.750
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	22.030	0	79.500	213.880	0	45.460	0	51.390	30.220	-398.420
57300600	57.30.0600 Wochen-, Weihnachts-, Töpfermarkt, Marktplatz	9.000	0	0	23.000	0	0	0	34.490	0	-48.490
57300800	57.30.0800 Auerbachhalle	9.030	0	79.500	161.160	0	43.460	0	3.650	30.220	-308.960
57300900	57.30.0900 Anschlagssäulen, Plakattafeln, sonstige Werbeeinrichtungen	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
57301000	57.30.1000 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Geschirrmobil, Backhaus, Schloss)	3.500	0	0	29.720	0	2.000	0	13.250	0	-41.470
5750	57.50 Tourismus	7.600	0	0	8.100	0	37.750	0	7.010	0	-45.260
57500000	57.50.0000 Tourismus	7.600	0	0	8.100	0	37.750	0	7.010	0	-45.260
Summe THH		6.237.960	425.800	5.951.010	5.281.450	1.740.300	2.753.390	317.350	1.239.900	908.340	-10.893.280

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, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft

61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.475.560	14.624.870	0	0	8.142.740	-170.073	0	0	0	11.127.763
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.475.560	14.549.020	0	0	8.142.740	0	0	0	0	10.881.840
61100000	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.475.560	14.549.020	0	0	8.142.740	0	0	0	0	10.881.840
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	75.850	0	0	0	-170.073	0	0	0	245.923
61200000	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	75.850	0	0	0	-170.073	0	0	0	245.923
	Summe THH	4.475.560	14.624.870	0	0	8.142.740	-170.073	0	0	0	11.127.763
	Gesamtsumme	10.769.810	15.050.670	7.879.290	6.064.900	9.889.540	2.982.367	1.253.780	1.253.780	950.210	-1.945.827

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, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service	56.290	0	1.928.280	783.450	6.500	399.050	936.430	13.880	41.870	-2.180.310
Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben	6.237.960	425.800	5.951.010	5.281.450	1.740.300	2.753.390	317.350	1.239.900	908.340	-10.893.280
Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft	4.475.560	14.624.870	0	0	8.142.740	-170.073	0	0	0	11.127.763
Gesamtsumme der THH	10.769.810	15.050.670	7.879.290	6.064.900	9.889.540	2.982.367	1.253.780	1.253.780	950.210	-1.945.827

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
Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service	-2.944.730	1.350.000	2.590.500	-4.185.230	0	0	-4.185.230	0
Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben	-7.428.760	2.318.050	4.844.534	-9.955.244	10.875	0	-9.944.369	1.790.000
Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft	10.897.763	0	5.869	10.891.894	0	322.536	10.569.358	0
Gesamtsumme	524.273	3.668.050	7.440.903	-3.248.580	10.875	322.536	-3.560.241	1.790.000

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

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

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

Gemeinde Urbach

Wichtige Haushalts-Kennzahlen Entwicklung 2019 - 2023

		2019	2020	2021	2022	2023
		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Haushalt	Haushalt
Grundsteuer A/B	Hebesatz = %	310/370	310/370	310/370	310/370	350/385
	€ / Einwohner	129,23	134,94	137,10	137,32	140,74
Gewerbesteuer (brutto)	Hebesatz = %	365	365	365	365	380
	€ / Einwohner	560,65	508,06	509,44	564,40	587,97
Einkommensteueranteil	Schlüsselzahl	0,0008674	0,0008674	0,0008674	0,0008585	0,0008585
	€ / Einwohner	675,05	623,58	676,72	687,07	738,88
Personalaufwendungen	€ / Einwohner	772,93	765,09	812,38	850,80	887,66
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	€ / Einwohner	460,19	396,64	403,02	546,24	672,83
Schuldenstand zum 31.12.						
- Gemeindehaushalt	€ / Einwohner	600,03	558,58	518,62	419,32	376,33
- Gesamtschulden	€ / Einwohner	960,33	978,70	1.020,76	897,94	871,67
Investitionen, Investitionsförderung, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	€ / Einwohner	445,86	196,55	446,11	691,68	825,48
Maßgebende Einwohnerzahl	jeweils 30.06. des Vorjahres	8.872	8.865	8.867	8.859	9.014

Gemeinde Urbach

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.387.810	1.290.000	-998.617	6.916	2.262	9.497
Betrag je Einwohner	€/EW	157	-179	-110	1	0	1
Aufwandsdeckungsgrad	%	107	94	96	100	100	100
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	8.869.928	9.100.038	10.881.840	11.762.166	11.862.122	12.189.987
Betrag je Einwohner	€/EW	1.000	1.027	1.207	1.305	1.316	1.352
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43	37	41	44	42	42
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	7.242.835	9.632.351	10.690.038	10.316.620	10.406.900	10.584.160
Betrag je Einwohner	€/EW	817	1.086	1.207	1.165	1.175	1.195
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36	42	43	42	42	42
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.387.810	-1.590.000	-998.617	6.916	2.262	9.497
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.651.098	-80.129	524.273	1.606.806	1.502.152	1.499.387
Betrag je Einwohner	€/EW	186	-9	58	178	167	166
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	367.079	353.284	322.536	300.000	385.000	600.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.284.019	-433.413	201.737	1.306.806	1.117.152	899.387
Betrag je Einwohner	€/EW	145	-49	22	145	124	100
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	403.280	419.231	419.231	452.876	481.367	504.099
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	6.000.000	6.184.499	2.624.258	521.853	516.380	537.309
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
	€	0					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu	%	100					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	226					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag 31.12.	€	4.433.635					
Betrag je Einwohner	€/EW	500					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-367.079	646.716	-322.536	2.200.000	6.115.000	16.400.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	500	520	540	560
	+ • 31480000 Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000	500	520	540	560
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.791	9.790	9.790	9.790	9.790
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.791	9.790	9.790	9.790	9.790
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.276,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.276,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.420,86	22.150	36.500	37.400	38.330	39.280
	+ • 34111000 Ertrag Leasing Jobrad	26.913,47	15.000	30.000	30.900	31.830	32.780
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	535,00	500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.972,39	6.650	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.751,34	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 34811000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land in Pandemiezeiten (z.B. Quarantänefälle, Kontaktnachverfolgung, Schnelltests)	26.650,00	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.227,76	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	873,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,00	0	0	0	0	0
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	16,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	66.464,20	43.441	56.290	57.240	58.220	59.220
12	- Personalaufwendungen	2.069.291,40	2.028.797	1.928.280	1.986.140	2.045.700	2.107.050
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	277.621,44	274.533	316.010	325.490	335.250	345.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.012.232,05	1.090.297	1.036.050	1.067.130	1.099.150	1.132.120
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	5.000	5.150	5.300	5.460
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	459.272,70	320.000	242.820	250.110	257.620	265.350
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	86.644,30	92.426	91.110	93.850	96.660	99.560
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	208.568,74	225.542	219.550	226.140	232.910	239.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	24.952,17	26.000	17.740	18.270	18.810	19.360
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.758,02	652.040	783.450	736.870	740.520	744.270
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	60.852,55	80.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	681,23	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.009,76	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	24.039,21	32.800	54.500	17.500	17.500	17.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	4.500	22.800	23.480	24.180	24.910
	- • 42320000 Leasing	504,42	21.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	- • 42321000 Leasing Jobrad	32.854,19	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42322000 Kfz- Leasing	18.133,95	14.800	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	13.274,68	17.340	54.240	43.390	43.390	43.390
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	10.513,82	13.550	22.540	20.280	20.280	20.280
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	19.867,72	16.500	22.000	22.660	23.340	24.040
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	3.300,42	3.350	3.450	3.550	3.660	3.770
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	18.132,07	26.400	27.720	28.560	29.420	30.300
	- • 42416000 Aufwand für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Betriebskosten, Wohngeld, Aufwand Hausverwaltungen)	4.261,30	4.500	5.500	5.660	5.830	6.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	42.787,21	31.500	36.500	37.590	38.720	39.880
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	42.710,95	21.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	35.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	76.257,24	77.500	68.500	68.500	68.500	68.500
	- • 42711000 Geschenke Jubilare	663,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	163.969,21	162.000	216.500	216.500	216.500	216.500
	- • 42718000 Aufwendungen für Corona-Pandemie	32.244,03	0	0	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	17.701,00	48.600	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	126.053	126.050	126.050	126.050	126.050
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	126.053	126.050	126.050	126.050	126.050
17	- Transferaufwendungen	6.265,18	8.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	415,60	2.500	500	500	500	500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.849,58	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.465,17	262.250	273.000	272.230	274.530	276.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.375,09	30.500	38.500	39.650	40.840	42.060
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.240,00	35.000	36.000	37.080	38.190	39.340
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	8.234,72	7.350	11.450	11.450	11.450	11.450

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44291000 Verfügungsmittel	73,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	186.931,20	111.500	106.000	106.000	106.000	106.000
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	49,04	1.900	2.050	2.050	2.050	2.050
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	74.562,12	75.000	78.000	75.000	75.000	75.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.018.779,77	3.077.540	3.117.280	3.127.790	3.193.300	3.260.770
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.952.315,57	- 3.034.099	-3.060.990	-3.070.550	-3.135.080	-3.201.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	922.598	936.430	950.420	971.380	993.030
	+ • 38111000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	922.598	936.430	950.420	971.380	993.030
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.881	13.880	13.880	13.880	13.880
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	13.881	13.880	13.880	13.880	13.880
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	41.872	41.870	40.000	38.000	36.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	866.845	880.680	896.540	919.500	943.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.952.315,57	- 2.167.254	-2.180.310	-2.174.010	-2.215.580	-2.258.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	61.284,80	33.650	46.500	0	47.450	48.430	49.430
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000	500	0	520	540	560
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	1.219,00	1.000	1.000	0	1.030	1.060	1.090
	+ • 64111000 Einzahlung Leasing Jobrad	26.913,47	15.000	30.000	0	30.900	31.830	32.780
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	535,00	500	500	0	500	500	500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.789,07	6.650	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ • 64811000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land u. a. Quarantänefälle in Pandemiezeiten	14.500,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.861,36	8.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	873,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	1.513,40	0	0	0	0	0	0
	+ • 65621000 Gewerbesteuer-Zins	66,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	13,92	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.030.924,97	2.951.487	2.991.230	0	3.001.740	3.067.250	3.134.720
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	280.649,65	274.533	316.010	0	325.490	335.250	345.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.012.232,05	1.090.297	1.036.050	0	1.067.130	1.099.150	1.132.120
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	5.000	0	5.150	5.300	5.460
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	459.272,70	320.000	242.820	0	250.110	257.620	265.350
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	87.276,10	92.426	91.110	0	93.850	96.660	99.560
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	208.568,74	225.542	219.550	0	226.140	232.910	239.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24.952,17	26.000	17.740	0	18.270	18.810	19.360
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	60.585,44	80.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	681,23	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.781,94	7.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	32.286,37	32.800	54.500	0	17.500	17.500	17.500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	4.500	22.800	0	23.480	24.180	24.910
	- • 72320000 Leasing	142,80	21.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	- • 72321000 Leasing Jobrad	32.854,19	25.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 72322000 Kfz-Leasing	17.843,81	14.800	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	- • 72411000 Heizung	7.215,17	17.340	54.240	0	43.390	43.390	43.390
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	9.369,25	13.550	22.540	0	20.280	20.280	20.280

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
-	• 72413000	Reinigung	19.208,82	16.500	22.000	0	22.660	23.340	24.040
-	• 72414000	gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	3.688,44	3.350	3.450	0	3.550	3.660	3.770
-	• 72415000	Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	33.274,86	26.400	27.720	0	28.560	29.420	30.300
-	• 72416000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.088,00	4.500	5.500	0	5.660	5.830	6.000
-	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	45.125,48	31.500	36.500	0	37.590	38.720	39.880
-	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	41.538,55	21.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000
-	• 72611000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	35.200	37.200	0	37.200	37.200	37.200
-	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	108.161,14	77.500	68.500	0	68.500	68.500	68.500
-	• 72711000	Geschenke Jubilare	688,01	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
-	• 72711300	Auszahlungen für EDV	102.911,64	162.000	216.500	0	216.500	216.500	216.500
-	• 72718000	Auszahlungen für Corona-Pandemie	34.448,76	0	0	0	0	0	0
-	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.418,33	48.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
-	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	1.828,49	2.500	500	0	500	500	500
-	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.849,58	5.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
-	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.107,21	30.500	38.500	0	39.650	40.840	42.060
-	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.240,00	35.000	36.000	0	37.080	38.190	39.340
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	8.234,72	7.350	11.450	0	11.450	11.450	11.450
-	• 74291000	Verfüugungsmittel	73,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	192.889,35	111.500	106.000	0	106.000	106.000	106.000
-	• 74311000	Dienstreisen	626,86	1.900	2.050	0	2.050	2.050	2.050
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	77.812,12	75.000	78.000	0	75.000	75.000	75.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.969.640,17	- 2.917.837	-2.944.730	0	-2.954.290	-3.018.820	-3.085.290
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.453,17	0	0	0	0	0	0
	+	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.453,17	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		405.955,17	850.150	1.350.000	0	80.000	0	1.725.000
	+	• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	390.955,17	850.150	1.350.000	0	80.000	0	1.725.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	15.000,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	407.408,34	850.150	1.350.000	0	80.000	0	1.725.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.277.913,81	2.200.000	2.110.000	0	1.340.000	500.000	500.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.277.913,81	2.200.000	2.110.000	0	1.340.000	500.000	500.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000	295.500	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	87.000	272.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.000	12.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	11.500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	152.313,90	190.000	120.000	0	25.000	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	152.313,90	190.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	120.000	0	25.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	65.000	0	100.000	125.000	125.000
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	65.000	0	100.000	125.000	125.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.430.227,71	2.485.000	2.590.500	0	1.465.000	625.000	625.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.022.819,37	- 1.634.850	-1.240.500	0	-1.385.000	-625.000	1.100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.992.459,54	- 4.552.687	-4.185.230	0	-4.339.290	-3.643.820	-1.985.290

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung (Gemeindeorgane)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	876,39	1.150	0	0	0	0
	+ • 34610000 u. a. Wohnungseigentümergeinschaft Am Rathaus 1	876,39	1.150	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	876,39	8.650	7.500	7.500	7.500	7.500
12	- Personalaufwendungen	250.995,55	255.066	295.760	304.630	313.770	323.180
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	126.530,10	126.430	129.720	133.610	137.620	141.750
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	96.096,42	99.155	92.410	95.180	98.040	100.980
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	40.500	41.720	42.970	44.260
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.188,25	8.474	7.900	8.140	8.380	8.630
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.411,81	21.007	19.730	20.320	20.930	21.560
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 231,03	0	5.500	5.660	5.830	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.096,58	183.670	199.300	194.230	195.890	197.600
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen (Rathaus, Bauamt)	56.428,11	72.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	681,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens u. a. auch OMS_Prüfung der Elektrogeräte	3.182,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.384,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	4.500	22.800	23.480	24.180	24.910
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	5.890,70	8.570	24.000	19.200	19.200	19.200
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	8.683,58	11.400	18.650	16.780	16.780	16.780
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	11.840,65	10.000	12.000	12.360	12.730	13.110
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.685,26	1.700	1.800	1.850	1.910	1.970
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	1.444,91	11.000	11.550	11.900	12.260	12.630
	- • 42416000 Betriebskosten Gebäude Bauamt Am Rathaus 1	4.261,30	4.500	5.500	5.660	5.830	6.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	208,44	0	0	0	0	0
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Gemeindeentwicklungskonzeption 2035	42.854,00	34.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	9.551,77	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung (Gemeindeorgane)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.770,95	66.900	72.000	73.110	74.250	75.430
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit u. a. Sitzungsgeld GR	35.240,00	35.000	36.000	37.080	38.190	39.340
	- • 44290000 Mitgliedsbeitrag Gemeindetag BW	7.313,92	6.400	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 44291000 Verfügungsmittel	73,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	18.144,03	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	461.863,08	544.836	606.260	611.170	623.110	635.410
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 460.986,69	- 536.186	-598.760	-603.670	-615.610	-627.910
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.660	-6.660	-6.660	-6.660	-6.660
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 460.986,69	- 542.846	-605.420	-610.330	-622.270	-634.570

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung (Gemeindeorgane)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	876,39	1.150	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	876,39	1.150	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.778,98	505.636	567.060	0	571.970	583.910	596.210
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	126.530,10	126.430	129.720	0	133.610	137.620	141.750
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	96.096,42	99.155	92.410	0	95.180	98.040	100.980
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	40.500	0	41.720	42.970	44.260
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.188,25	8.474	7.900	0	8.140	8.380	8.630
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.411,81	21.007	19.730	0	20.320	20.930	21.560
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 231,03	0	5.500	0	5.660	5.830	6.000
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	56.208,43	72.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	681,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.475,68	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.384,09	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	4.500	22.800	0	23.480	24.180	24.910
	- • 72411000 Heizung	3.882,34	8.570	24.000	0	19.200	19.200	19.200
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	9.069,50	11.400	18.650	0	16.780	16.780	16.780
	- • 72413000 Reinigung	11.795,03	10.000	12.000	0	12.360	12.730	13.110
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.685,26	1.700	1.800	0	1.850	1.910	1.970
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	12.162,37	11.000	11.550	0	11.900	12.260	12.630
	- • 72416000 Betriebskosten Gebäude Bauamt Am Rathaus 1	4.088,00	4.500	5.500	0	5.660	5.830	6.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	208,44	0	0	0	0	0	0
	- • 72611000 Auszahlungen für 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	48.467,72	34.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	4.015,15	17.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.030	1.060	1.090
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.240,00	35.000	36.000	0	37.080	38.190	39.340
	- • 74290000 Mitgliedsbeitrag Gemeindetag BW	7.313,92	6.400	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	- • 74291000 Verfügungsmittel	73,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	18.033,27	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	- • 74311000 Dienstreisen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung (Gemeindeorgane)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 468.902,59	- 504.486	-567.060	0	-571.970	-583.910	-596.210
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	291.500	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	82.000	268.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.000	12.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	11.500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	80.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	90.000	371.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 90.000	-371.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 468.902,59	- 594.486	-938.560	0	-571.970	-583.910	-596.210

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Personalrat

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.458,10	8.500	8.000	8.220	8.450	8.690
	- • 44110000 Ausflug, Weihnachtsfeier	3.388,20	7.500	7.500	7.720	7.950	8.190
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	69,90	1.000	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.458,10	9.500	9.500	9.720	9.950	10.190
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.458,10	- 9.500	-9.500	-9.720	-9.950	-10.190
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.458,10	- 9.500	-9.500	-9.720	-9.950	-10.190

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Personalrat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.306,60	9.500	9.500	0	9.720	9.950	10.190
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.236,70	7.500	7.500	0	7.720	7.950	8.190
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	69,90	1.000	500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.306,60	- 9.500	-9.500	0	-9.720	-9.950	-10.190
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.306,60	- 9.500	-9.500	0	-9.720	-9.950	-10.190

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	500	520	540	560
	+ • 31480000 Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000	500	520	540	560
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.000	1.500	1.520	1.540	1.560
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.353,38	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen, Geschenke	16.690,32	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 42711000 Geschenke Jubilare	663,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.353,38	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.353,38	- 36.000	-37.500	-37.480	-37.460	-37.440
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.353,38	- 36.000	-37.500	-37.480	-37.460	-37.440

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	1.520	1.540	1.560
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000	500	0	520	540	560
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.916,84	38.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen, Geschenke	16.228,83	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	- • 72711000 Geschenke Jubilare	688,01	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 16.916,84	- 36.000	-37.500	0	-37.480	-37.460	-37.440
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 16.916,84	- 36.000	-37.500	0	-37.480	-37.460	-37.440

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,50	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,50	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19,50	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	58.546,44	78.968	85.410	87.970	90.610	93.320
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.334,16	7.268	4.450	4.580	4.720	4.860
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	40.727,06	55.500	58.460	60.210	62.020	63.880
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	2.580	2.660	2.740	2.820
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.138,40	4.700	4.940	5.090	5.240	5.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.373,22	11.500	13.660	14.070	14.490	14.920
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 26,40	0	1.320	1.360	1.400	1.440
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.263,82	122.000	171.500	171.500	171.500	171.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.552,63	0	0	0	0	0
	- • 42320000 Leasing TK-Anlage	504,42	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	1.928,71	0	0	0	0	0
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.151,05	0	0	0	0	0
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	79.075,45	96.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	- • 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen u. a. Leistungsübernahme von privaten IT-Firmen	13.051,56	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	- Transferaufwendungen	415,60	500	500	500	500	500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	415,60	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.620,82	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen, Organisationsgutachten	33.584,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	36,54	0	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	197.846,68	217.468	273.460	276.020	278.660	281.370
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 197.827,18	- 217.468	-273.460	-276.020	-278.660	-281.370
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 197.827,18	- 217.468	-273.460	-276.020	-278.660	-281.370

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19,50	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,50	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.139,78	202.468	258.460	0	261.020	263.660	266.370
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	7.334,16	7.268	4.450	0	4.580	4.720	4.860
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	40.727,06	55.500	58.460	0	60.210	62.020	63.880
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	2.580	0	2.660	2.740	2.820
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.138,40	4.700	4.940	0	5.090	5.240	5.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.373,22	11.500	13.660	0	14.070	14.490	14.920
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 26,40	0	1.320	0	1.360	1.400	1.440
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.896,95	0	0	0	0	0	0
	- • 72320000 Leasing	0,00	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	1.928,71	0	0	0	0	0	0
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.970,99	0	0	0	0	0	0
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	57.795,66	96.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.763,59	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	415,60	500	500	0	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	40.207,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74311000 Dienstreisen	614,36	0	50	0	50	50	50
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 186.120,28	- 202.468	-258.460	0	-261.020	-263.660	-266.370
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.995,87	160.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	8.995,87	160.000	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	65.000	0	100.000	125.000	125.000
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	65.000	0	100.000	125.000	125.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	8.995,87	160.000	65.000	0	100.000	125.000	125.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 8.995,87	- 160.000	-65.000	0	-100.000	-125.000	-125.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 195.116,15	- 362.468	-323.460	0	-361.020	-388.660	-391.370

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.308,49	15.500	31.000	31.900	32.830	33.780
	+ • 34111000 Ertrag Leasing Jobrad	26.913,47	15.000	30.000	30.900	31.830	32.780
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	395,02	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.407,88	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34811000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land in Pandemiezeiten (z.B. Quarantänefälle, Kontaktnachverfolgung, Schnelltests)	26.650,00	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	884,30	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	873,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	55.716,37	23.500	37.000	37.900	38.830	39.780
12	- Personalaufwendungen	146.892,74	130.538	198.420	204.370	210.500	216.810
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	36.671,52	36.338	63.880	65.800	67.770	69.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	84.478,78	72.500	76.040	78.320	80.670	83.090
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	5.000	5.150	5.300	5.460
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	23.150	23.840	24.560	25.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.609,14	6.200	7.380	7.600	7.830	8.060
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.265,30	15.500	18.420	18.970	19.540	20.130
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 132,00	0	4.550	4.690	4.830	4.970
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.008,26	117.100	105.000	105.000	105.000	105.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42321000 Leasing Jobrad	32.854,19	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42610000 Dienst- und Schutzkleidung, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit, Vorschlagswesen)	24.645,98	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	677,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	44.937,28	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42718000 Aufwendungen für Corona-Pandemie	32.244,03	0	0	0	0	0
	- • 42910000 Entgeltabrechnung durch Dienstleister Komm.ONE, KV BW für Kindergeld	4.649,44	33.600	5.000	5.000	5.000	5.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	1.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.982,37	61.950	71.950	70.850	71.780	72.730
	- • 44110000 Stellenausschreibungen	35.986,89	22.000	30.000	30.900	31.830	32.780

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44290000 Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)	840,80	850	850	850	850	850
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.508,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	34.646,51	35.000	37.000	35.000	35.000	35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	362.883,37	311.088	375.370	380.220	387.280	394.540
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 307.167,00	- 287.588	-338.370	-342.320	-348.450	-354.760
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 307.167,00	- 287.588	-338.370	-342.320	-348.450	-354.760

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	47.765,63	23.500	37.000	0	37.900	38.830	39.780
	+ • 64111000 Einzahlung Leasing Jobrad	26.913,47	15.000	30.000	0	30.900	31.830	32.780
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	395,02	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64811000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land u. a. Quarantänefälle in Pandemiezeiten	14.500,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.083,56	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	873,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.065,54	311.088	375.370	0	380.220	387.280	394.540
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	39.699,73	36.338	63.880	0	65.800	67.770	69.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	84.478,78	72.500	76.040	0	78.320	80.670	83.090
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	5.000	0	5.150	5.300	5.460
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	23.150	0	23.840	24.560	25.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.240,94	6.200	7.380	0	7.600	7.830	8.060
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.265,30	15.500	18.420	0	18.970	19.540	20.130
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 132,00	0	4.550	0	4.690	4.830	4.970
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72320000 Leasing	142,80	0	0	0	0	0	0
	- • 72321000 Leasing Jobrad	32.854,19	25.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 72610000 Dienst- und Schutzkleidung, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit, Vorschlagswesen)	24.263,12	18.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	981,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	22.166,29	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	- • 72718000 Auszahlungen für Corona-Pandemie	34.448,76	0	0	0	0	0	0
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.654,74	33.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	1.412,89	1.500	0	0	0	0	0
	- • 74110000 Stellenausschreibungen	30.870,51	22.000	30.000	0	30.900	31.830	32.780
	- • 74290000 Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)	840,80	850	850	0	850	850	850
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	4.981,12	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 74311000 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	37.896,51	35.000	37.000	0	35.000	35.000	35.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 318.299,91	- 287.588	-338.370	0	-342.320	-348.450	-354.760
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 318.299,91	- 287.588	-338.370	0	-342.320	-348.450	-354.760

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.276,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.276,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.343,46	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.343,46	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,00	0	0	0	0	0
	+ • 35620000 Verzinsung Gewerbesteuernachzahlungen, Verspätungszuschläge	16,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.635,46	2.500	3.500	3.530	3.560	3.590
12	- Personalaufwendungen	319.478,67	329.790	375.630	386.910	398.510	410.470
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	88.750,08	86.327	88.700	91.360	94.100	96.920
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	179.084,65	188.547	193.270	199.070	205.040	211.190
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	31.590	32.540	33.520	34.530
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.630,13	16.487	16.880	17.390	17.910	18.450
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	36.502,21	38.429	39.580	40.770	41.990	43.250
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 488,40	0	5.610	5.780	5.950	6.130
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.277,78	35.700	44.200	44.200	44.200	44.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.175,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	3.722,70	0	0	0	0	0
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	332,61	0	0	0	0	0
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	30.046,98	31.500	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	- Transferaufwendungen	5.849,58	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 43180000 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)	5.849,58	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.258,60	50.100	35.300	35.300	35.300	35.300
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	80,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	67.166,10	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	12,50	0	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	427.864,63	427.490	467.130	478.410	490.010	501.970
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 424.229,17	- 424.990	-463.630	-474.880	-486.450	-498.380

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 424.229,17	- 424.990	-463.630	-474.880	-486.450	-498.380

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.590,12	2.500	3.500	0	3.530	3.560	3.590
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	1.219,00	1.000	1.000	0	1.030	1.060	1.090
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.777,80	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ • 65620000 Verzinsung Gewerbesteuernachzahlungen, Verspätungszuschläge	1.513,40	0	0	0	0	0	0
	+ • 65621000 Gewerbesteuer-Zins	66,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	13,92	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.907,20	421.490	461.130	0	472.410	484.010	495.970
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	88.750,08	86.327	88.700	0	91.360	94.100	96.920
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	179.084,65	188.547	193.270	0	199.070	205.040	211.190
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	31.590	0	32.540	33.520	34.530
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.630,13	16.487	16.880	0	17.390	17.910	18.450
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	36.502,21	38.429	39.580	0	40.770	41.990	43.250
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 488,40	0	5.610	0	5.780	5.950	6.130
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.175,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	3.722,70	0	0	0	0	0	0
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.181,29	0	0	0	0	0	0
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	18.772,65	31.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 73180000 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)	5.849,58	5.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	80,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	65.634,32	50.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	- • 74311000 Dienstreisen	12,50	0	200	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 425.317,08	- 418.990	-457.630	0	-468.880	-480.450	-492.380
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.880,85	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	44.880,85	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	44.880,85	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 44.880,85	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 470.197,93	- 418.990	-457.630	0	-468.880	-480.450	-492.380

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.291	2.290	2.290	2.290	2.290
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.291	2.290	2.290	2.290	2.290
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.910,00	500	500	500	500	500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	535,00	500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.375,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.910,00	2.791	2.790	2.790	2.790	2.790
12	- Personalaufwendungen	710.642,06	712.694	680.350	700.760	721.780	743.440
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	549.846,92	550.723	524.660	540.400	556.610	573.310
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	48.160,87	48.516	46.150	47.530	48.960	50.430
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	112.634,27	113.455	109.540	112.830	116.210	119.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.839,82	101.470	147.450	142.900	144.840	146.830
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	4.424,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens !2023 nicht mehr beplanen, sperren!	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.827,22	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.191,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	7.383,98	8.770	30.240	24.190	24.190	24.190
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	1.830,24	2.150	3.890	3.500	3.500	3.500
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	5.995,05	2.500	10.000	10.300	10.610	10.930
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.615,16	1.650	1.650	1.700	1.750	1.800
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	16.687,16	15.400	16.170	16.660	17.160	17.670
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	41.346,85	30.000	35.000	36.050	37.130	38.240
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	9.157,55	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.023,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	357,73	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen	0,00	65.853	65.850	65.850	65.850	65.850
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	65.853	65.850	65.850	65.850	65.850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.296,89	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.296,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	0	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	831.778,77	883.517	897.350	913.210	936.170	959.820
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 829.868,77	- 880.726	-894.560	-910.420	-933.380	-957.030
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	922.598	936.430	950.420	971.380	993.030
	+ • 38111000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	922.598	936.430	950.420	971.380	993.030
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	41.872	41.870	40.000	38.000	36.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	880.726	894.560	910.420	933.380	957.030
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 829.868,77	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	849,00	500	500	0	500	500	500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	535,00	500	500	0	500	500	500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	314,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.281,78	817.664	831.500	0	847.360	870.320	893.970
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	549.846,92	550.723	524.660	0	540.400	556.610	573.310
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	48.160,87	48.516	46.150	0	47.530	48.960	50.430
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	112.634,27	113.455	109.540	0	112.830	116.210	119.700
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	4.377,01	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.306,26	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.045,48	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72411000 Heizung	3.332,83	8.770	30.240	0	24.190	24.190	24.190
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	299,75	2.150	3.890	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72413000 Reinigung	5.381,77	2.500	10.000	0	10.300	10.610	10.930
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	2.003,18	1.650	1.650	0	1.700	1.750	1.800
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	21.112,49	15.400	16.170	0	16.660	17.160	17.670
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	41.633,08	30.000	35.000	0	36.050	37.130	38.240
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	8.043,14	3.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.746,94	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	161,89	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.195,90	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 74311000 Dienstreisen	0,00	0	200	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 825.432,78	- 817.164	-831.000	0	-846.860	-869.820	-893.470
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	15.000,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	15.000,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	4.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	4.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.664,56	25.000	40.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	89.664,56	25.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	40.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	89.664,56	30.000	44.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 74.664,56	- 30.000	-44.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 900.097,34	- 847.164	-875.000	0	-846.860	-869.820	-893.470

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.306,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.306,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.306,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	- Personalaufwendungen	541.601,16	478.235	248.490	255.950	263.620	271.510
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	18.335,58	18.169	29.260	30.140	31.040	31.970
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	29.872,64	90.078	56.920	58.630	60.390	62.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	459.272,70	320.000	145.000	149.350	153.830	158.440
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.192,94	5.000	4.840	4.990	5.140	5.290
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.097,30	18.988	11.710	12.060	12.420	12.790
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	25.830,00	26.000	760	780	800	820
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.918,38	53.100	75.500	38.540	38.590	38.640
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.735,79	18.800	39.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42320000 Leasing Kopiergeräte	0,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42322000 Car-Sharing Auto Renault ZOE S-OH 1959E (Stadtmobil), Leasing Dienstwagen Springerhausmeister WN-U 6200E	18.133,95	14.800	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	2.032,02	4.000	0	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.440,36	1.500	1.500	1.540	1.590	1.640
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	3.047,57	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	528,69	500	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.570,06	70.300	81.000	80.000	80.000	80.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	50.654,45	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	300	0	0	0	0
	- • 44410000 Haftpflicht-, Vermögensschaden-, Rechtsschutz, Elektronikversicherungen der Gemeinde	39.915,61	40.000	41.000	40.000	40.000	40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	663.089,60	602.135	404.990	374.490	382.210	390.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 658.783,12	- 598.135	-400.990	-370.490	-378.210	-386.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.221	7.220	7.220	7.220	7.220

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	7.221	7.220	7.220	7.220	7.220
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 7.221	-7.220	-7.220	-7.220	-7.220
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 658.783,12	- 605.356	-408.210	-377.710	-385.430	-393.370

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.184,16	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.184,16	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.539,62	602.135	404.990	0	374.490	382.210	390.150
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	18.335,58	18.169	29.260	0	30.140	31.040	31.970
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	29.872,64	90.078	56.920	0	58.630	60.390	62.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	459.272,70	320.000	145.000	0	149.350	153.830	158.440
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.192,94	5.000	4.840	0	4.990	5.140	5.290
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.097,30	18.988	11.710	0	12.060	12.420	12.790
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	25.830,00	26.000	760	0	780	800	820
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	18.784,36	18.800	39.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72320000 Leasing Kopiergeräte	0,00	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	- • 72322000 Kfz-Leasing	17.843,81	14.800	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	- • 72413000 Reinigung	2.032,02	4.000	0	0	0	0	0
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.492,40	1.500	1.500	0	1.540	1.590	1.640
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	3.372,44	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	0	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	584,31	500	500	0	500	500	500
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	500	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	49.913,51	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 74311000 Dienstreisen	0,00	300	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	39.915,61	40.000	41.000	0	40.000	40.000	40.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 671.355,46	- 598.135	-400.990	0	-370.490	-378.210	-386.150
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.453,17	0	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.453,17	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.453,17	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.713,13	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	4.713,13	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.713,13	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 3.259,96	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 674.615,42	- 598.135	-400.990	0	-370.490	-378.210	-386.150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	41.134,78	43.505	44.220	45.550	46.910	48.320
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	32.125,58	33.794	34.290	35.320	36.380	37.470
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.724,57	3.049	3.020	3.110	3.200	3.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.284,63	6.663	6.910	7.120	7.330	7.550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.507,38	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	11.507,38	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	52.642,16	43.505	44.220	45.550	46.910	48.320
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 52.642,16	- 43.505	-44.220	-45.550	-46.910	-48.320
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 52.642,16	- 43.505	-44.220	-45.550	-46.910	-48.320

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.988,63	43.505	44.220	0	45.550	46.910	48.320
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	32.125,58	33.794	34.290	0	35.320	36.380	37.470
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.724,57	3.049	3.020	0	3.110	3.200	3.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.284,63	6.663	6.910	0	7.120	7.330	7.550
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	12.853,85	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 53.988,63	- 43.505	-44.220	0	-45.550	-46.910	-48.320
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	390.955,17	850.150	1.350.000	0	80.000	0	1.725.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	390.955,17	850.150	1.350.000	0	80.000	0	1.725.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	390.955,17	850.150	1.350.000	0	80.000	0	1.725.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.277.913,81	2.200.000	2.110.000	0	1.340.000	500.000	500.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.277.913,81	2.200.000	2.110.000	0	1.340.000	500.000	500.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.277.913,81	2.200.000	2.110.000	0	1.340.000	500.000	500.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.886.958,64	- 1.349.850	-760.000	0	-1.260.000	-500.000	1.225.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.940.947,27	- 1.393.355	-804.220	0	-1.305.550	-546.910	1.176.680

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.982.553,81	1.840.058	2.031.540	2.092.450	2.155.190	2.219.820
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.908.471,74	1.839.158	2.012.840	2.073.220	2.135.410	2.199.470
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Projekte vom Land (u. a. Digitalpakt ...)	40.790,95	0	0	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	16.700,00	0	17.800	18.330	18.880	19.450
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	890,00	900	900	900	900	900
	+ • 31480000 Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	15.701,12	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	532.826	532.820	532.820	532.820	532.820
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	390.925	390.920	390.920	390.920	390.920
	+ • 31611000 Erträge aus der Auflösung von Kanalzuwendungen	0,00	35.602	35.600	35.600	35.600	35.600
	+ • 31612000 Erträge aus der Auflösung von Klärzuwendungen	0,00	18.959	18.960	18.960	18.960	18.960
	+ • 31621000 Erträge aus der Auflösung von Kanalbeiträgen	0,00	61.081	61.080	61.080	61.080	61.080
	+ • 31622000 Erträge aus der Auflösung von Klärbeiträgen	0,00	26.259	26.260	26.260	26.260	26.260
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.962.550,96	2.281.630	2.847.230	2.932.660	3.020.640	3.111.250
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	65.622,16	60.600	64.100	66.020	68.000	70.040
	+ • 33111000 Fischereiabgabe	1.560,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	766.023,55	847.700	1.409.200	1.451.490	1.495.030	1.539.870
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung	1.047.710,63	1.264.080	1.272.680	1.310.860	1.350.190	1.390.700
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren manuell	361,82	250	250	260	270	280
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	81.272,80	108.000	100.000	103.000	106.090	109.270
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	560.758,54	624.649	633.860	646.650	659.720	673.110
	+ • 34110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	256.210,70	292.637	249.610	256.980	264.580	272.410
	+ • 34112000 Mieten Stellplätze	8.278,56	3.950	4.200	4.330	4.460	4.600
	+ • 34113000 Verpachtung Gebäude und Grundstücke	0,00	14.102	23.100	23.790	24.500	25.230
	+ • 34115000 Betriebs- bzw. Nebenkosten	49.539,64	48.460	53.100	54.700	56.330	58.020
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	85.518,64	63.100	75.450	75.450	75.450	75.450
	+ • 34211000 Erträge Kabarett und Comedy	16.294,71	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.546,47	97.400	136.900	136.900	136.900	136.900
	+ • 34611000 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Verpflegung (Essenssätze)	34.369,82	70.000	70.000	73.000	76.000	79.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 34612000 Leistungsentgelte Sommerferienprogramm für Urbacher Kinder	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.962,02	136.550	192.510	192.510	192.510	192.510
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	565,40	550	570	570	570	570
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	297.367,74	25.500	102.000	102.000	102.000	102.000
	+ • 34811000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land in Pandemiezeiten (z.B. Quarantänefälle, Kontaktnachverfolgung, Schnelltests)	37.371,22	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	61.806,50	20.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	14.245,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	30.000	14.440	14.440	14.440	14.440
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.605,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	58.144,33	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	52.500,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	5.644,33	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	281.834,55	346.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	259.338,46	336.000	355.500	355.500	355.500	355.500
	+ • 35610000 Verwarnungsgelder	20.521,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.975,09	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.275.804,21	5.817.513	6.663.760	6.822.890	6.986.680	7.155.310
12	- Personalaufwendungen	5.030.858,24	5.413.325	5.951.010	6.129.460	6.313.260	6.502.620
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	236.990,35	253.801	222.090	228.730	235.590	242.670
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.721.402,40	4.000.262	4.358.360	4.489.110	4.623.780	4.762.490
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	79.990	82.380	84.810	87.370
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	314.918,95	360.083	367.590	378.600	389.940	401.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	758.246,14	799.180	912.990	940.350	968.550	997.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 699,60	0	9.990	10.290	10.590	10.890
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.974.815,01	4.187.064	5.281.450	5.012.590	5.037.610	5.063.280
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	346.945,07	678.800	586.300	586.300	586.300	586.300
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	36.042,18	155.500	176.500	176.500	176.500	176.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	604.595,07	936.210	1.040.750	1.040.750	1.040.750	1.040.750
	- • 42121000 Unterhaltung der Kanalisation	34.046,00	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42122000 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	28.435,33	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
-	• 42123000	Unterhaltung der Hebeanlagen	25.249,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.343,41	28.850	26.400	26.400	26.400	26.400
-	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	58.775,36	74.619	122.480	97.480	97.480	97.480
-	• 42221000	Schulausstattung	4.144,96	24.000	27.900	27.900	27.900	27.900
-	• 42222000	Geringwertige Vermögensgegenstände finanziert aus PSK 31411000 (u. a. Digitalpakt)	45.813,83	1.500	73.500	0	0	0
-	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	117.233,32	132.437	397.640	409.590	421.910	434.580
-	• 42320000	Leasing	168,16	0	19.000	19.000	19.000	19.000
-	• 42322000	Kfz- Leasing	9.287,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
-	• 42411000	Aufwand für Heizung	169.445,76	207.430	571.320	457.050	457.050	457.050
-	• 42412000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	148.571,29	179.450	283.560	255.210	255.210	255.210
-	• 42413000	Aufwand für Reinigung	93.671,73	95.520	179.550	184.950	190.500	196.180
-	• 42414000	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	35.200,19	31.785	35.650	36.690	37.770	38.880
-	• 42415000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	93.629,04	125.883	161.050	165.870	170.860	175.960
-	• 42416000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Betriebskosten, Wohngeld, Aufwand Hausverwaltungen)	16.437,74	18.100	19.100	19.670	20.260	20.860
-	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	8.645,68	16.000	15.700	16.180	16.670	17.180
-	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	77.420,23	38.500	49.250	49.250	49.250	49.250
-	• 42611000	Aus- und Fortbildung	0,00	43.650	55.050	55.050	55.050	55.050
-	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	519.618,61	763.080	844.970	807.970	807.970	807.970
-	• 42711100	Erasmus-Projekt und Naturerlebnistage	28.211,40	0	2.500	2.500	2.500	2.500
-	• 42711200	Jugendbegleiterprogramm	2.262,00	0	0	0	0	0
-	• 42711300	Aufwendungen für EDV	68.232,50	61.340	81.500	81.500	81.500	81.500
-	• 42711400	Aufwendungen Sommerferienprogramm für Urbacher Kinder	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 42712000	Aufwand für Schulsozialarbeit	41.831,86	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
-	• 42713000	Aufwendungen Kabarett und Comedy	24.649,91	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-	• 42714000	Aufwendungen Essen, Getränke	114.715,21	120.100	132.800	132.800	132.800	132.800
-	• 42715000	Spiel- und Bastelmaterial - Budget	18.026,39	20.150	22.100	22.100	22.100	22.100
-	• 42716000	Budget Arbeitskreis Flüchtlingshilfe und Fahrradwerkstatt	1.088,40	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
-	• 42717000	Seniorenprogramm Budget	965,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
-	• 42717100	Abwassergebühr an Schorndorf für Wellingshof	1.750,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42717200 Betriebsstrom RÜB	5.984,29	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 42717300 Betriebsstrom Hebeanlagen	11.758,61	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 42717700 Seniorenrat	350,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42718000 Aufwendungen für Corona-Pandemie	90.347,47	50.000	15.000	0	0	0
	- • 42719000 Aufwendungen für Einsätze der Feuerwehr	5.536,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	22.312,94	35.540	38.280	38.280	38.280	38.280
	- • 42750000 Lernmittel	37.254,99	63.620	59.300	59.300	59.300	59.300
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.816,67	17.000	17.300	17.300	17.300	17.300
15	- Abschreibungen	0,00	2.166.435	2.166.450	2.166.450	2.166.450	2.166.450
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.650.243	1.650.250	1.650.250	1.650.250	1.650.250
	- • 47111000 Abschreibungen Kanalbereich	0,00	339.829	339.830	339.830	339.830	339.830
	- • 47112000 Abschreibungen im Klärbereich	0,00	129.696	129.700	129.700	129.700	129.700
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	46.667	46.670	46.670	46.670	46.670
17	- Transferaufwendungen	1.288.107,17	1.357.772	1.740.300	1.778.300	1.798.300	1.818.300
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	581.883,56	575.000	666.600	704.600	724.600	744.600
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	5.887,73	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	697.524,63	697.772	988.700	988.700	988.700	988.700
	- • 43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.811,25	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.265,17	563.552	586.940	589.040	591.690	594.450
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	464,54	19.500	1.100	1.110	1.120	1.130
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	67.971,24	60.100	86.100	88.690	91.330	94.080
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	19.454,72	22.892	23.390	23.390	23.390	23.390
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	126.516,31	170.250	196.200	196.200	196.200	196.200
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	5,00	2.650	950	950	950	950
	- • 44312000 Schulentwicklungsplanung	0,00	10.000	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	70.012,92	84.400	84.900	84.400	84.400	84.400
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.250,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	6.482,30	7.860	7.900	7.900	7.900	7.900
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	65.616,99	90.400	89.900	89.900	89.900	89.900
-	• 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	89.490,27	93.000	94.000	94.000	94.000	94.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.742.045,59	13.688.148	15.726.150	15.675.840	15.907.310	16.145.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.466.241,38	- 7.870.635	-9.062.390	-8.852.950	-8.920.630	-8.989.790
21	+ Erträge aus internen Leistungen	61.306,80	317.349	317.350	317.350	317.350	317.350
+	• 38112000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung	0,00	256.042	256.040	256.040	256.040	256.040
+	• 38114000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Miete, Pacht für Grundstücke für Obdachlose, Flüchtlinge, Kigas, Wohnungsfürsorge	61.306,80	61.307	61.310	61.310	61.310	61.310
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	61.306,80	1.226.066	1.239.900	1.253.890	1.274.850	1.296.500
-	• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	908.717	922.550	936.540	957.500	979.150
-	• 48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung	0,00	256.042	256.040	256.040	256.040	256.040
-	• 48114000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Miete, Pacht für Grundstücke für Obdachlose, Flüchtlinge, Kigas, Wohnungsfürsorge	61.306,80	61.307	61.310	61.310	61.310	61.310
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	908.326	908.340	877.390	850.050	822.710
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.817.043	-1.830.890	-1.813.930	-1.807.550	-1.801.860
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.466.241,38	- 9.687.678	-10.893.280	-10.666.880	-10.728.180	-10.791.650

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.410.618,51	5.284.687	6.130.940	0	6.290.070	6.453.860	6.622.490
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.909.644,96	1.839.158	2.012.840	0	2.073.220	2.135.410	2.199.470
	+ • 61411000 Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Projekte vom Land (u. a. Digitalpakt ...)	50.139,07	0	0	0	0	0	0
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.800,00	0	17.800	0	18.330	18.880	19.450
	+ • 61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	890,00	900	900	0	900	900	900
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	15.298,50	0	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	65.637,16	60.600	64.100	0	66.020	68.000	70.040
	+ • 63111000 Fischereiabgabe	1.560,00	1.000	1.000	0	1.030	1.060	1.090
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	734.017,32	847.700	1.409.200	0	1.451.490	1.495.030	1.539.870
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren aus der Abrechnung	1.192.477,38	1.264.080	1.272.680	0	1.310.860	1.350.190	1.390.700
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren manuell	544,18	250	250	0	260	270	280
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	90.871,40	108.000	100.000	0	103.000	106.090	109.270
	+ • 64110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	267.048,74	292.637	249.610	0	256.980	264.580	272.410
	+ • 64112000 Mieten Stellplätze	8.258,79	3.950	4.200	0	4.330	4.460	4.600
	+ • 64113000 Verpachtung Gebäude und Grundstücke	0,00	14.102	23.100	0	23.790	24.500	25.230
	+ • 64115000 Betriebs- bzw. Nebenkosten	45.708,46	48.460	53.100	0	54.700	56.330	58.020
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	81.572,41	63.100	75.450	0	75.450	75.450	75.450
	+ • 64211000 Einzahlungen Kabarett und Comedy	16.628,89	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.655,84	97.400	136.900	0	136.900	136.900	136.900
	+ • 64611000 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Verpflegung (Essenssätze)	5.583,85	70.000	70.000	0	73.000	76.000	79.000
	+ • 64612000 Leistungsentgelte Sommerferienprogramm für Urbacher Kinder	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	565,40	550	570	0	570	570	570
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	313.779,74	25.500	102.000	0	102.000	102.000	102.000
	+ • 64811000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land u. a. Quarantänefälle in Pandemiezeiten	35.653,59	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.071,14	20.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	26.265,71	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	30.000	14.440	0	14.440	14.440	14.440
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	17.105,60	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	251.025,58	336.000	355.500	0	355.500	355.500	355.500
	+ • 65610000	Bußgelder	19.759,32	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.975,09	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	200	200	0	200	200	200
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	52.500,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	5.580,39	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.823.825,02	11.521.713	13.559.700	0	13.509.390	13.740.860	13.978.650
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	244.403,27	253.801	222.090	0	228.730	235.590	242.670
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.721.402,40	4.000.262	4.358.360	0	4.489.110	4.623.780	4.762.490
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	79.990	0	82.380	84.810	87.370
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	314.925,53	360.083	367.590	0	378.600	389.940	401.600
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	774.946,03	799.180	912.990	0	940.350	968.550	997.600
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 699,60	0	9.990	0	10.290	10.590	10.890
	- • 72111000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	342.517,04	678.800	586.300	0	586.300	586.300	586.300
	- • 72112000	Unterhaltung der Außenanlagen	38.140,30	155.500	176.500	0	176.500	176.500	176.500
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	601.343,58	936.210	1.040.750	0	1.040.750	1.040.750	1.040.750
	- • 72121000	Unterhaltung der Kanalisation	31.857,38	60.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	- • 72122000	Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	27.741,49	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	- • 72123000	Unterhaltung der Hebeanlagen	25.249,86	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.978,43	28.850	26.400	0	26.400	26.400	26.400
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	62.259,01	74.619	122.480	0	97.480	97.480	97.480
	- • 72221000	Schulausstattung	15.039,04	24.000	27.900	0	27.900	27.900	27.900
	- • 72222000	Geringwertige Vermögensgegenstände finanziert aus PSK 31411000 (u. a. Digitalpakt)	45.813,83	1.500	73.500	0	0	0	0
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	100.913,80	132.437	397.640	0	409.590	421.910	434.580
	- • 72320000	Leasing	0,00	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	- • 72322000	Kfz-Leasing	8.913,88	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72411000	Heizung	121.990,50	207.430	571.320	0	457.050	457.050	457.050
	- • 72412000	Strom und Beleuchtung	134.390,06	179.450	283.560	0	255.210	255.210	255.210
	- • 72413000	Reinigung	85.905,49	95.520	179.550	0	184.950	190.500	196.180

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
-	• 72414000	gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	47.250,68	31.785	35.650	0	36.690	37.770	38.880
-	• 72415000	Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	228.738,61	125.883	161.050	0	165.870	170.860	175.960
-	• 72416000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.417,70	18.100	19.100	0	19.670	20.260	20.860
-	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	8.839,57	16.000	15.700	0	16.180	16.670	17.180
-	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	86.814,97	38.500	49.250	0	49.250	49.250	49.250
-	• 72611000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	43.650	55.050	0	55.050	55.050	55.050
-	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	590.397,02	763.080	844.970	0	807.970	807.970	807.970
-	• 72711100	Erasmus-Projekt und Naturerlebnistage	28.211,40	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
-	• 72711200	Jugendbegleiterprogramm	2.262,00	0	0	0	0	0	0
-	• 72711300	Auszahlungen für EDV	34.115,33	61.340	81.500	0	81.500	81.500	81.500
-	• 72711400	Aufwendungen Sommerferienprogramm für Urbacher Kinder	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
-	• 72712000	Schulsozialarbeit	58.393,65	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
-	• 72713000	Auszahlungen Kabarett und Comedy	23.163,03	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
-	• 72714000	Aufwendungen Mittagstisch	118.387,37	120.100	132.800	0	132.800	132.800	132.800
-	• 72715000	Spiel- und Bastelmaterial - Budget	17.954,02	20.150	22.100	0	22.100	22.100	22.100
-	• 72716000	Budget AK Flüchtlingshilfe und Fahrradwerkstatt	1.495,10	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
-	• 72717000	Seniorenprogramm - Budget	1.359,20	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
-	• 72717100	Abwassergebühr an Schorndorf für Wellingshof	1.438,33	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
-	• 72717200	Betriebsstrom RÜB	79,58	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
-	• 72717300	Betriebsstrom Hebeanlagen	18.327,56	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
-	• 72717700	Seniorenrat	350,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
-	• 72718000	Auszahlungen für Corona-Pandemie	103.040,66	50.000	15.000	0	0	0	0
-	• 72719000	Aufwendungen für Einsätze der Feuerwehr	8.886,03	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
-	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.363,37	35.540	38.280	0	38.280	38.280	38.280
-	• 72750000	Lernmittel	37.326,03	63.620	59.300	0	59.300	59.300	59.300
-	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.816,67	17.000	17.300	0	17.300	17.300	17.300
-	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	389.748,57	575.000	666.600	0	704.600	724.600	744.600
-	• 73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	105.138,01	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
-	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	703.879,30	697.772	988.700	0	988.700	988.700	988.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
-	• 73310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.811,25	0	0	0	0	0	0
-	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	392,54	19.500	1.100	0	1.110	1.120	1.130
-	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	62.602,82	60.100	86.100	0	88.690	91.330	94.080
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	19.454,72	22.892	23.390	0	23.390	23.390	23.390
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	124.136,92	170.250	196.200	0	196.200	196.200	196.200
-	• 74311000	Dienstreisen	190,85	2.650	950	0	950	950	950
-	• 74312000	Auszahlungen für die Schulentwicklungsplanung	0,00	10.000	0	0	0	0	0
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	67.198,35	84.400	84.900	0	84.400	84.400	84.400
-	• 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	3.400,04	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
-	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	6.482,30	7.860	7.900	0	7.900	7.900	7.900
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	68.969,28	90.400	89.900	0	89.900	89.900	89.900
-	• 74550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	88.960,87	93.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 4.413.206,51	- 6.237.026	-7.428.760	0	-7.219.320	-7.287.000	-7.356.160
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		90.105,38	479.500	1.057.050	0	690.000	571.000	475.000
	+	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	42.000	42.050	0	0	0
	+	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	70.630,38	427.500	885.000	0	690.000	571.000
	+	• 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00	0	0	0	0	0
	+	• 68130000	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	0,00	0	130.000	0	0	0
	+	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	14.475,00	10.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		1.138.941,51	2.300.000	1.240.000	0	0	0	0
	+	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.138.941,51	2.300.000	1.240.000	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		796,14	0	21.000	0	34.000	34.000	34.000
	+	• 68530000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	21.000	0	34.000	34.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 68540000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sondervermögen	796,14	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	19.688,72	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	19.688,72	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.249.531,75	2.779.500	2.318.050	0	724.000	605.000	509.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.359,50	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.359,50	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	401.692,32	2.680.500	3.702.000	1.200.000	4.027.000	6.690.000	18.875.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	13.017,72	814.000	1.499.000	0	835.000	2.500.000	8.520.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	391.920,97	1.595.000	1.829.000	1.200.000	2.857.000	3.360.000	9.525.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	- 3.246,37	271.500	374.000	0	335.000	830.000	830.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.437,45	449.350	561.434	590.000	290.000	300.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	93.437,45	449.350	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	561.434	590.000	290.000	300.000	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	160.000	462.500	0	265.000	5.000	5.000
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	160.000	462.500	0	265.000	5.000	5.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	377.813,62	345.000	116.700	0	666.600	605.500	605.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	366.565,74	0	6.700	0	6.600	500	0
	- • 78160000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	150.000	0	0	150.000	95.000	95.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	11.247,88	195.000	110.000	0	510.000	510.000	510.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.900	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.900	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	879.302,89	3.634.850	4.844.534	1.790.000	5.248.600	7.600.500	19.485.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	370.228,86	- 855.350	-2.526.484	-1.790.000	-4.524.600	-6.995.500	-18.976.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.042.977,65	- 7.092.376	-9.955.244	-1.790.000	-11.743.920	-14.282.500	-26.332.160

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Wahlen und Statistik

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.331,74	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	22.331,74	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.331,74	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.599,20	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	150,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.651,14	0	0	0	0	0
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	4.798,06	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.577,17	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Wahlhelferentschädigung	7.900,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.677,17	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.176,37	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.155,37	- 2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.155,37	- 2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Wahlen und Statistik

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.331,74	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	22.331,74	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.046,76	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	500,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.651,14	0	0	0	0	0	0
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	108,15	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.900,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	5.887,47	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	5.284,98	- 2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	5.284,98	- 2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	249,00	100	100	100	100	100
	+ • 33110000 Genehmigungen der Ortpolizeibehörde u. a. Feuerwerkseignemigungen	249,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.359,55	0	0	0	0	0
	+ • 34811000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land in Pandemiezeiten (z.B. Quarantänefälle, Kontaktnachverfolgung, Schnelltests)	13.359,55	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	311,00	0	0	0	0	0
	+ • 35610000 Verwarnungsgelder	311,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.955,55	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	73.034,42	43.446	95.550	98.420	101.370	104.410
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	20.855,46	19.758	25.880	26.660	27.460	28.280
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	40.476,97	18.236	47.110	48.520	49.980	51.480
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	7.800	8.030	8.270	8.520
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.364,88	1.556	3.930	4.050	4.170	4.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.337,11	3.896	9.840	10.140	10.440	10.750
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	990	1.020	1.050	1.080
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.191,86	73.300	35.300	20.320	20.340	20.360
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.556,21	0	0	0	0	0
	- • 42320000 Leasing	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42322000 Leasing Dacia WN-U 9076E	9.287,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	619,59	500	500	520	540	560
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	3.998,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Ordnungsmaßnahmen; u. a. Tierkadaver, Nachlasssicherung und Sozialbestattungen	10.989,18	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	3.672,64	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42718000 Aufwendungen für Corona-Pandemie u. a. Testzentrum, Tests für Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen	26.068,06	50.000	15.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.831,28	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44290000 Förderbeiträge Initiative sicherer Landkreis und Tierschutz (Tierstation Plüderhausen)	3.596,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.235,28	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	137.057,56	122.746	137.350	125.240	128.210	131.270
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 123.102,01	- 122.646	-137.250	-125.140	-128.110	-131.170
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 123.102,01	- 122.646	-137.250	-125.140	-128.110	-131.170

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.145,42	100	100	0	100	100	100
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	224,00	100	100	0	100	100	100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64811000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land u. a. Quarantänefälle in Pandemiezeiten	11.641,92	0	0	0	0	0	0
	+ • 65610000 Bußgelder	243,50	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.950,36	122.746	137.350	0	125.240	128.210	131.270
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	20.855,46	19.758	25.880	0	26.660	27.460	28.280
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	40.476,97	18.236	47.110	0	48.520	49.980	51.480
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	7.800	0	8.030	8.270	8.520
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.364,88	1.556	3.930	0	4.050	4.170	4.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.337,11	3.896	9.840	0	10.140	10.440	10.750
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	990	0	1.020	1.050	1.080
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.556,21	0	0	0	0	0	0
	- • 72320000 Leasing	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72322000 Kfz-Leasing	8.913,88	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	723,19	500	500	0	520	540	560
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	3.998,53	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Ordnungsmaßnahmen	27.221,49	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	1.553,85	2.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 72718000 Auszahlungen für Corona-Pandemie	25.129,35	50.000	15.000	0	0	0	0
	- • 74290000 Förderbeiträge Initiative sicherer Landkreis und Tierschutz (Tierstation Plüderhausen)	3.596,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.223,44	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 137.804,94	- 122.646	-137.250	0	-125.140	-128.110	-131.170
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.158,65	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	5.158,65	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.158,65	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 5.158,65	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 142.963,59	- 122.646	-137.250	0	-125.140	-128.110	-131.170

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.379,00	2.000	2.500	2.580	2.660	2.740
	+ • 33210000 Sondernutzung von Straßen, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.379,00	2.000	2.500	2.580	2.660	2.740
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.210,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 35610000 Verwarnungsgelder	20.210,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.601,00	12.000	15.500	15.580	15.660	15.740
12	- Personalaufwendungen	34.141,10	30.274	22.380	23.050	23.740	24.450
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.951,75	6.586	1.480	1.520	1.570	1.620
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	20.995,41	18.236	9.780	10.070	10.370	10.680
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	2.600	2.680	2.760	2.840
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.751,97	1.556	2.340	2.410	2.480	2.550
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.441,97	3.896	5.850	6.030	6.210	6.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	330	340	350	360
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,54	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1,54	0	25.000	25.000	25.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.142,64	30.274	48.380	49.050	49.740	50.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.541,64	- 18.274	-32.880	-33.470	-34.080	-34.710
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.945	2.940	2.940	2.940	2.940
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	2.945	2.940	2.940	2.940	2.940
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.945	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.541,64	- 21.219	-35.820	-36.410	-37.020	-37.650

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.906,82	12.000	15.500	0	15.580	15.660	15.740
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.379,00	2.000	2.500	0	2.580	2.660	2.740
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65610000 Bußgelder	19.515,82	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.142,64	30.274	48.380	0	49.050	49.740	50.450
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	6.951,75	6.586	1.480	0	1.520	1.570	1.620
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	20.995,41	18.236	9.780	0	10.070	10.370	10.680
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	2.600	0	2.680	2.760	2.840
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.751,97	1.556	2.340	0	2.410	2.480	2.550
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.441,97	3.896	5.850	0	6.030	6.210	6.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	330	0	340	350	360
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1,54	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 11.235,82	- 18.274	-32.880	0	-33.470	-34.080	-34.710
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.900	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.900	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	1.900	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-1.900	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 11.235,82	- 18.274	-34.780	0	-33.470	-34.080	-34.710

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.238,80	50.000	55.000	56.650	58.350	60.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	56.238,80	50.000	55.000	56.650	58.350	60.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	56.244,80	50.000	55.000	56.650	58.350	60.100
12	- Personalaufwendungen	154.926,54	166.620	174.440	179.670	185.060	190.610
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.476,04	3.293	3.320	3.420	3.520	3.630
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	117.125,85	126.277	130.790	134.710	138.750	142.910
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.300	1.340	1.380	1.420
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.570,38	11.001	11.400	11.740	12.090	12.450
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.754,27	26.049	27.460	28.280	29.130	30.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	170	180	190	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.729,02	23.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	1.004,65	0	0	0	0	0
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.249,10	0	0	0	0	0
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	29.475,27	21.500	26.000	26.000	26.000	26.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.606,93	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen, u. a. Bundesdruckerei	33.356,05	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund (Führungszeugnisse, Auskünfte Gewerbezentralregister)	2.250,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	223.262,49	227.620	239.940	245.170	250.560	256.110
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 167.017,69	- 177.620	-184.940	-188.520	-192.210	-196.010
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 167.017,69	- 177.620	-184.940	-188.520	-192.210	-196.010

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	56.259,80	50.000	55.000	0	56.650	58.350	60.100
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	56.253,80	50.000	55.000	0	56.650	58.350	60.100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.754,05	227.620	239.940	0	245.170	250.560	256.110
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	3.476,04	3.293	3.320	0	3.420	3.520	3.630
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	117.125,85	126.277	130.790	0	134.710	138.750	142.910
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.300	0	1.340	1.380	1.420
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.570,38	11.001	11.400	0	11.740	12.090	12.450
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.754,27	26.049	27.460	0	28.280	29.130	30.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	170	0	180	190	200
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	1.004,65	0	0	0	0	0	0
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.021,60	0	0	0	0	0	0
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	16.418,93	21.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	32.982,29	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	- • 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	3.400,04	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 163.494,25	- 177.620	-184.940	0	-188.520	-192.210	-196.010
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 163.494,25	- 177.620	-184.940	0	-188.520	-192.210	-196.010

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.674,00	5.000	5.500	5.660	5.830	6.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	6.674,00	5.000	5.500	5.660	5.830	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26,00	300	500	500	500	500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	26,00	300	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.700,00	5.300	6.000	6.160	6.330	6.500
12	- Personalaufwendungen	26.252,23	25.615	29.210	30.080	30.980	31.910
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	20.361,22	19.771	22.490	23.160	23.850	24.570
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.717,60	1.695	1.930	1.990	2.050	2.110
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.173,41	4.149	4.790	4.930	5.080	5.230
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.635,73	13.800	15.300	15.300	15.300	15.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	283,00	1.000	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	354,00	2.000	0	0	0	0
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	129,00	2.500	500	500	500	500
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	7.869,73	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.580,89	3.085	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	85,00	85	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.495,89	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	1.500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	37.468,85	42.500	46.410	47.280	48.180	49.110
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 30.768,85	- 37.200	-40.410	-41.120	-41.850	-42.610
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.768,85	- 37.200	-40.410	-41.120	-41.850	-42.610

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.700,00	5.300	6.000	0	6.160	6.330	6.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	6.674,00	5.000	5.500	0	5.660	5.830	6.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	26,00	300	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.314,82	42.500	46.410	0	47.280	48.180	49.110
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	20.361,22	19.771	22.490	0	23.160	23.850	24.570
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.717,60	1.695	1.930	0	1.990	2.050	2.110
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.173,41	4.149	4.790	0	4.930	5.080	5.230
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	283,00	1.000	500	0	500	500	500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	234,00	2.000	0	0	0	0	0
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	- 356,06	2.500	500	0	500	500	500
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	3.306,08	8.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	85,00	85	100	0	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.510,57	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 74311000 Dienstreisen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 24.614,82	- 37.200	-40.410	0	-41.120	-41.850	-42.610
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 24.614,82	- 37.200	-40.410	0	-41.120	-41.850	-42.610

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherungsangelegenheiten, Renten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,50	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,50	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2,50	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	6.051,33	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.066,06	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	98,62	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	886,65	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.051,33	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.048,83	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.048,83	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherungsangelegenheiten, Renten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2,50	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,50	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.051,33	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.066,06	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	98,62	0	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	886,65	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.048,83	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 6.048,83	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.360,00	8.500	8.800	9.060	9.330	9.610
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.260,00	8.500	8.800	9.060	9.330	9.610
	+ • 31480000 Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.100,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.062	4.060	4.060	4.060	4.060
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.062	4.060	4.060	4.060	4.060
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.008,00	5.000	7.000	7.210	7.430	7.650
	+ • 33210000 Kostenersatz Feuerwehreinsätze Private	14.008,00	5.000	7.000	7.210	7.430	7.650
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,60	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,60	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) - Überlandhilfe	1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.291,60	19.562	21.860	22.330	22.820	23.320
12	- Personalaufwendungen	15.078,64	15.601	15.830	16.300	16.790	17.290
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.735,35	12.145	12.320	12.690	13.070	13.460
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.007,85	1.052	1.070	1.100	1.130	1.160
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.335,44	2.404	2.440	2.510	2.590	2.670
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.280,83	131.610	135.170	132.220	132.750	133.300
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	6.286,07	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen: Akkus und Zubehör für DME und Funkgeräte, TS 10/8 FOX Wartung Pumpe und Kundendienst, Prüfung Elektrogeräte, Atemschutzgeräte	4.420,65	9.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	- • 42220000 Erwerb geringwertige VG > 1.000 €: Atemschutz, Löschgeräte, Schlauchmaterial, Meldeempfänger, Handsprechfunkgeräte, Rettungsgeräte	18.945,14	24.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	20,00	20	20	20	20	20
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	3.352,92	4.590	13.760	11.010	11.010	11.010
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	3.322,02	3.700	7.080	6.370	6.370	6.370
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	496,22	0	500	520	540	560
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	711,79	700	750	770	790	810
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	860,03	1.100	1.160	1.190	1.230	1.270

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.737,79	15.000	14.700	15.140	15.590	16.060
	- • 42610000 Dienst und Schutzkleidung, Gesundheitsvorsorgeuntersuchungen	56.727,81	27.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	20.000	21.100	21.100	21.100	21.100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Einsätze, Übungen und Verbrauchsmaterial)	844,76	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	3.019,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42719000 Aufwendungen für Einsätze der Feuerwehr inklusiv Überlandhilfe	5.536,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	63.919	63.920	63.920	63.920	63.920
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	63.919	63.920	63.920	63.920	63.920
17	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.878,78	54.600	59.800	60.550	61.320	62.120
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.225,20	20.000	25.000	25.750	26.520	27.320
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0,00	600	800	800	800	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.059,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	7.974,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44520000 Kostenerstattung an andere Gemeinde/Städte, Atemschutzwerkstatt Fellbach, Schlauchwerkstatt Schorndorf	8.619,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	172.238,25	270.730	279.720	277.990	279.780	281.630
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 143.946,65	- 251.168	-257.860	-255.660	-256.960	-258.310
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.332	1.330	1.330	1.330	1.330
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	1.332	1.330	1.330	1.330	1.330
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	13.557	13.560	13.000	12.500	12.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 14.889	-14.890	-14.330	-13.830	-13.330
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 143.946,65	- 266.057	-272.750	-269.990	-270.790	-271.640

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.090,60	15.500	17.800	0	18.270	18.760	19.260
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.260,00	8.500	8.800	0	9.060	9.330	9.610
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.100,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.268,00	5.000	7.000	0	7.210	7.430	7.650
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	542,60	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.920,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.807,78	206.811	215.800	0	214.070	215.860	217.710
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.735,35	12.145	12.320	0	12.690	13.070	13.460
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.007,85	1.052	1.070	0	1.100	1.130	1.160
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.146,51	2.404	2.440	0	2.510	2.590	2.670
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	6.386,87	18.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.420,65	9.500	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	18.945,14	24.000	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	20,00	20	20	0	20	20	20
	- • 72411000 Heizung	1.267,20	4.590	13.760	0	11.010	11.010	11.010
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	2.708,90	3.700	7.080	0	6.370	6.370	6.370
	- • 72413000 Reinigung	496,22	0	500	0	520	540	560
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	711,79	700	750	0	770	790	810
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	2.302,40	1.100	1.160	0	1.190	1.230	1.270
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	7.828,08	15.000	14.700	0	15.140	15.590	16.060
	- • 72610000 Aus- und Fortbildung, Dienst und Schutzkleidung, Gesundheitsvorsorgeuntersuchungen	65.238,05	27.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	20.000	21.100	0	21.100	21.100	21.100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.375,97	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	2.073,58	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72719000 Aufwendungen für Einsätze der Feuerwehr	8.886,03	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.603,70	20.000	25.000	0	25.750	26.520	27.320
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	0,00	600	800	0	800	800	800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.059,07	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	7.974,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.619,52	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 163.717,18	- 191.311	-198.000	0	-195.800	-197.100	-198.450
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.800,00	0	0	0	0	96.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.800,00	0	0	0	0	96.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	4.800,00	0	0	0	0	96.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	5.000.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	5.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.434,10	17.500	27.000	590.000	290.000	300.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	48.434,10	17.500	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	27.000	590.000	290.000	300.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	48.434,10	17.500	57.000	590.000	290.000	300.000	5.000.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 43.634,10	- 17.500	-57.000	-590.000	-290.000	-204.000	-5.000.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 207.351,28	- 208.811	-255.000	-590.000	-485.800	-401.100	-5.198.450

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: Feldbetten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 434,51	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	- 434,51	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	- 434,51	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	434,51	- 1.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	434,51	- 1.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 434,51	1.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	- 434,51	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	434,51	- 1.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.000	42.050	0	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	42.000	42.050	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	42.000	42.050	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.174,38	64.600	205.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	10.174,38	64.600	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	205.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	10.174,38	64.600	205.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 10.174,38	- 22.600	-162.950	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 9.739,87	- 23.600	-173.950	0	-11.000	-11.000	-11.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule - Atriumschule

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule - Atriumschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.604,96	13.740	12.200	12.570	12.950	13.340
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.825,20	13.740	12.200	12.570	12.950	13.340
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Projekte vom Land (u. a. Digitalpakt ...)	4.779,76	0	0	0	0	0
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	23.386,25	25.000	30.000	30.900	31.830	32.780
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.386,25	25.000	30.000	30.900	31.830	32.780
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.596,50	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Budgetrelevante Erträge	1.596,50	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	400,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	53.987,71	44.240	47.700	48.970	50.280	51.620
12	- Personalaufwendungen	152.482,52	149.204	167.210	172.230	177.390	182.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	118.207,42	115.154	129.820	133.720	137.730	141.860
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.324,67	10.650	11.120	11.460	11.800	12.150
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.950,43	23.400	26.270	27.050	27.860	28.690
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.890,29	115.985	208.180	184.600	185.040	185.490
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	9.401,03	26.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	2.916,07	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.106,85	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	614,45	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42221000 Schulausstattung	1.914,74	3.500	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 42222000 Geringwertige Vermögensgegenstände finanziert aus PSK 31411000 (u. a. Digitalpakt)	7.230,32	1.500	1.500	0	0	0
	- • 42320000 Leasing	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	12.327,34	29.600	104.000	83.200	83.200	83.200
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	11.671,16	8.700	17.100	15.390	15.390	15.390
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	4.219,56	4.000	4.500	4.640	4.780	4.920
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.725,80	1.825	1.800	1.850	1.900	1.950
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	4.989,70	7.700	8.100	8.340	8.590	8.850

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule - Atriumschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	456,90	300	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.627,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.224,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42750000 Lernmittel	3.464,18	18.860	10.380	10.380	10.380	10.380
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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.208,75	18.100	17.400	17.460	17.520	17.580
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.342,34	1.000	2.000	2.060	2.120	2.180
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	7.164,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44312000 Schulentwicklungsplanung	0,00	1.700	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	8.701,50	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	237.581,56	303.289	412.790	394.290	399.950	405.770
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 183.593,85	- 259.049	-365.090	-345.320	-349.670	-354.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.339	12.340	12.340	12.340	12.340
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	12.339	12.340	12.340	12.340	12.340
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 12.339	-12.340	-12.340	-12.340	-12.340
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 183.593,85	- 271.388	-377.430	-357.660	-362.010	-366.490

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule - Atriumschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	54.823,45	38.740	42.200	0	43.470	44.780	46.120
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.825,20	13.740	12.200	0	12.570	12.950	13.340
	+ • 61411000 Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Projekte vom Land (u. a. Digitalpakt ...)	6.510,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.891,75	25.000	30.000	0	30.900	31.830	32.780
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.596,50	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.881,06	283.289	392.790	0	374.290	379.950	385.770
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	118.207,42	115.154	129.820	0	133.720	137.730	141.860
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.324,67	10.650	11.120	0	11.460	11.800	12.150
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.788,35	23.400	26.270	0	27.050	27.860	28.690
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	8.802,12	26.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	2.916,07	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.106,85	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	614,45	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72221000 Schulausstattung	1.864,76	3.500	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	- • 72222000 Geringwertige Vermögensgegenstände finanziert aus PSK 31411000 (u. a. Digitalpakt)	7.230,32	1.500	1.500	0	0	0	0
	- • 72320000 Leasing	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72411000 Heizung	8.974,44	29.600	104.000	0	83.200	83.200	83.200
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	4.816,74	8.700	17.100	0	15.390	15.390	15.390
	- • 72413000 Reinigung	3.847,76	4.000	4.500	0	4.640	4.780	4.920
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.725,80	1.825	1.800	0	1.850	1.900	1.950
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	9.928,73	7.700	8.100	0	8.340	8.590	8.850
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	381,90	300	300	0	300	300	300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.627,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.124,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72750000 Lernmittel	3.464,18	18.860	10.380	0	10.380	10.380	10.380
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.039,66	1.000	2.000	0	2.060	2.120	2.180
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	7.393,15	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74312000 Auszahlungen für die Schulentwicklungsplanung	0,00	1.700	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	8.701,50	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule - Atriumschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 175.057,61	- 244.549	-350.590	0	-330.820	-335.170	-339.650
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	113.210	122.624	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	113.210	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	122.624	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	115.210	122.624	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 115.210	-122.624	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 175.057,61	- 359.759	-473.214	0	-330.820	-335.170	-339.650

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	507.470,19	475.240	461.500	475.340	489.600	504.290
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	471.459,00	475.240	461.500	475.340	489.600	504.290
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Projekte vom Land (u. a. Digitalpakt ...)	36.011,19	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.463,75	30.000	31.000	31.930	32.880	33.870
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.463,75	30.000	31.000	31.930	32.880	33.870
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.411,13	70.512	70.510	73.510	76.510	79.510
	+ • 34110000 Miete PV-Anlage	512,00	512	510	510	510	510
	+ • 34610000 Budgetrelevante Erträge	5.529,31	0	0	0	0	0
	+ • 34611000 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Verpflegung (Essensersatz)	34.369,82	70.000	70.000	73.000	76.000	79.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.840,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	25.840,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	597.185,07	611.252	598.510	616.280	634.490	653.170
12	- Personalaufwendungen	457.625,13	487.300	547.080	563.490	580.400	597.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	352.968,49	376.300	422.750	435.430	448.490	461.940
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	32.961,85	34.000	37.720	38.850	40.020	41.220
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	71.694,79	77.000	86.610	89.210	91.890	94.640
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.986,21	428.432	559.080	474.060	476.510	479.030
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	47.588,92	130.500	66.000	66.000	66.000	66.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	4.019,97	7.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.609,65	700	700	700	700	700
	- • 42220000 im Jahr 2020 auch Aufwendungen gedeckt durch das Sofortausstattungsprogramm Covid 19 - Digitalpakt Schule und die Fördermaßnahme "Unterstützung der Schulen"	4.241,52	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 42221000 Schulausstattung	2.230,22	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 42222000 Geringwertige Vermögensgegenstände finanziert aus PSK 31411000 (u. a. Digitalpakt)	38.583,51	0	72.000	0	0	0
	- • 42320000 Leasing	168,16	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	31.451,68	33.160	62.000	49.600	49.600	49.600
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	16.505,99	19.250	30.150	27.140	27.140	27.140
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	12.613,42	2.170	63.000	64.890	66.830	68.830

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	6.115,12	7.360	7.360	7.590	7.820	8.060
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	6.647,21	8.792	9.170	9.440	9.720	10.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	96,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.902,95	9.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 42711100 Erasmus-Projekt und Naturerlebnistage	28.211,40	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42711200 Jugendbegleiterprogramm	2.262,00	0	0	0	0	0
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	129,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42712000 Aufwand für Schulsozialarbeit	41.831,86	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42714000 Aufwendungen Essen, Getränke	35.897,62	45.100	45.800	45.800	45.800	45.800
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	20.088,28	32.540	35.280	35.280	35.280	35.280
	- • 42750000 Lernmittel	33.790,81	44.760	48.920	48.920	48.920	48.920
15	- Abschreibungen	0,00	153.400	153.400	153.400	153.400	153.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	153.400	153.400	153.400	153.400	153.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.181,38	60.600	66.300	68.750	69.210	69.690
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	0	100	100	100	100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.983,90	0	15.100	15.550	16.010	16.490
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	18.378,47	10.300	11.100	11.100	11.100	11.100
	- • 44312000 Schulentwicklungsplanung	0,00	8.300	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	34.806,01	42.000	40.000	42.000	42.000	42.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	857.792,72	1.129.732	1.325.860	1.259.700	1.279.520	1.299.920
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 260.607,65	- 518.480	-727.350	-643.420	-645.030	-646.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.494	15.490	15.490	15.490	15.490
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	15.494	15.490	15.490	15.490	15.490
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 15.494	-15.490	-15.490	-15.490	-15.490
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 260.607,65	- 533.974	-742.840	-658.910	-660.520	-662.240

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	570.856,17	586.252	573.510	0	591.280	609.490	628.170
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	472.252,50	475.240	461.500	0	475.340	489.600	504.290
	+ • 61411000 Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Projekte vom Land (u. a. Digitalpakt ...)	43.629,07	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.161,25	30.000	31.000	0	31.930	32.880	33.870
	+ • 64110000 Miete PV-Anlage	512,00	512	510	0	510	510	510
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.557,50	0	0	0	0	0	0
	+ • 64611000 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Verpflegung (Essensersatz)	5.583,85	70.000	70.000	0	73.000	76.000	79.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.160,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	874.629,99	976.332	1.172.460	0	1.106.300	1.126.120	1.146.520
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	352.968,49	376.300	422.750	0	435.430	448.490	461.940
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	32.961,85	34.000	37.720	0	38.850	40.020	41.220
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	71.694,79	77.000	86.610	0	89.210	91.890	94.640
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	43.611,15	130.500	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	4.019,97	7.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.228,97	700	700	0	700	700	700
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.548,89	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	- • 72221000 Schulausstattung	13.174,28	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	- • 72222000 Geringwertige Vermögensgegenstände finanziert aus PSK 31411000 (u. a. Digitalpakt)	38.583,51	0	72.000	0	0	0	0
	- • 72320000 Leasing	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	- • 72411000 Heizung	21.420,47	33.160	62.000	0	49.600	49.600	49.600
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	9.908,77	19.250	30.150	0	27.140	27.140	27.140
	- • 72413000 Reinigung	8.617,62	2.170	63.000	0	64.890	66.830	68.830
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	6.115,12	7.360	7.360	0	7.590	7.820	8.060
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	16.735,26	8.792	9.170	0	9.440	9.720	10.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	96,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.870,15	9.000	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	- • 72711100 Erasmus-Projekt und Naturerlebnistage	28.211,40	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72711200 Jugendbegleiterprogramm	2.262,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	• 72711300 Auszahlungen für EDV	129,92	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
-	• 72712000 Schulsozialarbeit	58.393,65	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
-	• 72714000 Aufwendungen Mittagstisch	32.010,14	45.100	45.800	0	45.800	45.800	45.800
-	• 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	21.238,71	32.540	35.280	0	35.280	35.280	35.280
-	• 72750000 Lernmittel	33.861,85	44.760	48.920	0	48.920	48.920	48.920
-	• 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,00	0	100	0	100	100	100
-	• 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.983,90	0	15.100	0	15.550	16.010	16.490
-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	18.164,12	10.300	11.100	0	11.100	11.100	11.100
-	• 74312000 Auszahlungen für die Schulentwicklungsplanung	0,00	8.300	0	0	0	0	0
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	34.806,01	42.000	40.000	0	42.000	42.000	42.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 303.773,82	- 390.080	-598.950	0	-515.020	-516.630	-518.350
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	249.000	378.000	0	0	0	0
+	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	249.000	378.000	0	0	0	0
+	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	5.000,00	249.000	378.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	612.000	822.000	0	240.000	0	0
-	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	612.000	822.000	0	240.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.283,85	219.040	179.810	0	0	0	0
-	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	9.283,85	219.040	0	0	0	0	0
-	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	179.810	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	9.283,85	831.040	1.001.810	0	240.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 4.283,85	- 582.040	-623.810	0	-240.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 308.057,67	- 972.120	-1.222.760	0	-755.020	-516.630	-518.350

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	3.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	3.000	0	0	0	0
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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.000	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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0300 Förderung von Schulen anderer Trägerschaft

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.715,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 44520000 Schullastenausgleich Nachbargemeinden, Zuschüsse Schullandheim	30.715,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.715,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 30.715,00	- 34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.715,00	- 34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0300 Förderung von Schulen anderer Trägerschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.695,00	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	- • 74520000 Schullastenausgleich Nachbargemeinden, Zuschüsse Schullandheim	32.695,00	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 32.695,00	- 34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 32.695,00	- 34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Museen am Widumhof und Farrenstall

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	287,90	50	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	285,50	50	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,40	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	287,90	50	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	5.674,99	7.700	1.640	1.690	1.740	1.790
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.369,37	6.000	1.270	1.310	1.350	1.390
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	112,54	100	120	120	120	120
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.193,08	1.600	250	260	270	280
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.132,30	31.250	20.470	19.640	19.690	19.740
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.026,52	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	1.076,47	2.100	4.080	3.260	3.260	3.260
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	363,07	400	620	560	560	560
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.349,48	1.350	1.350	1.390	1.430	1.470
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	316,76	400	420	430	440	450
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Museumsbetrieb	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.807,29	38.950	22.710	21.930	22.030	22.130
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.519,39	- 38.900	-22.710	-21.930	-22.030	-22.130
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	771	770	770	770	770
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	771	770	770	770	770
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 771	-770	-770	-770	-770
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.519,39	- 39.671	-23.480	-22.700	-22.800	-22.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Museen am Widumhof und Farrenstall

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	376,90	50	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	285,50	50	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,40	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.337,15	38.950	22.710	0	21.930	22.030	22.130
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.369,37	6.000	1.270	0	1.310	1.350	1.390
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	112,54	100	120	0	120	120	120
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.100,40	1.600	250	0	260	270	280
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.309,91	23.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72411000 Heizung	1.065,20	2.100	4.080	0	3.260	3.260	3.260
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	155,59	400	620	0	560	560	560
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.349,48	1.350	1.350	0	1.390	1.430	1.470
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	874,66	400	420	0	430	440	450
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	600	0	600	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 9.960,25	- 38.900	-22.710	0	-21.930	-22.030	-22.130
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 9.960,25	- 38.900	-22.710	0	-21.930	-22.030	-22.130

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	12.424,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 43180000 Zuweisungen an Musik treibende Vereine, Ausbildungsförderung	12.424,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.424,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.424,30	- 20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.424,30	- 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.684,02	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 73180000 Zuweisungen an Musik treibende Vereine, Ausbildungsförderung	13.684,02	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 13.684,02	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 13.684,02	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	45.700,00	43.802	47.570	47.570	47.570	47.570
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	45.700,00	43.802	47.570	47.570	47.570	47.570
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.700,00	43.802	47.570	47.570	47.570	47.570
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 45.700,00	- 43.802	-47.570	-47.570	-47.570	-47.570
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 45.700,00	- 43.802	-47.570	-47.570	-47.570	-47.570

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.700,00	43.802	47.570	0	47.570	47.570	47.570
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.700,00	43.802	47.570	0	47.570	47.570	47.570
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 45.700,00	- 43.802	-47.570	0	-47.570	-47.570	-47.570
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 45.700,00	- 43.802	-47.570	0	-47.570	-47.570	-47.570

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	11.470,00	11.470	11.470	11.470	11.470	11.470
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	11.470,00	11.470	11.470	11.470	11.470	11.470
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.470,00	11.470	11.470	11.470	11.470	11.470
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.470,00	- 11.470	-11.470	-11.470	-11.470	-11.470
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.470,00	- 11.470	-11.470	-11.470	-11.470	-11.470

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.470,00	11.470	11.470	0	11.470	11.470	11.470
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.470,00	11.470	11.470	0	11.470	11.470	11.470
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 11.470,00	- 11.470	-11.470	0	-11.470	-11.470	-11.470
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 11.470,00	- 11.470	-11.470	0	-11.470	-11.470	-11.470

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Mediathek

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.680,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.680,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.058,70	5.000	5.000	5.150	5.300	5.460
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.058,70	5.000	5.000	5.150	5.300	5.460
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	369,63	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	369,63	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.108,33	12.000	12.000	12.150	12.300	12.460
12	- Personalaufwendungen	91.718,46	99.869	100.590	103.610	106.720	109.920
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	70.331,26	76.501	76.900	79.210	81.590	84.040
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.351,11	6.901	6.940	7.150	7.360	7.580
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.036,09	16.467	16.750	17.250	17.770	18.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.928,87	60.090	67.610	65.400	65.700	66.000
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	16.286,18	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	139,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.686,22	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	2.418,56	3.240	9.600	7.680	7.680	7.680
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	2.630,40	3.500	5.810	5.230	5.230	5.230
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	1.003,48	2.500	2.500	2.580	2.660	2.740
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	936,08	950	1.000	1.030	1.060	1.090
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	368,40	5.700	6.000	6.180	6.370	6.560
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	35,00	300	300	300	300	300
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42710000 Beschaffung und Pflege der Medien, Veranstaltungen	17.165,21	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	6.260,11	12.000	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	1.606,12	2.550	2.550	2.570	2.590	2.610

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Mediathek

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44210000 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit u.a. Ehrenamtessen	534,80	500	500	520	540	560
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.071,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	143.253,45	180.509	188.750	189.580	193.010	196.530
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 131.145,12	- 168.509	-176.750	-177.430	-180.710	-184.070
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.262	1.260	1.260	1.260	1.260
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	1.262	1.260	1.260	1.260	1.260
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.262	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 131.145,12	- 169.771	-178.010	-178.690	-181.970	-185.330

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Mediathek

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.208,33	5.000	5.000	0	5.150	5.300	5.460
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.680,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.058,70	5.000	5.000	0	5.150	5.300	5.460
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	369,63	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.668,24	162.509	170.750	0	171.580	175.010	178.530
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	70.331,26	76.501	76.900	0	79.210	81.590	84.040
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.351,11	6.901	6.940	0	7.150	7.360	7.580
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.036,09	16.467	16.750	0	17.250	17.770	18.300
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	16.360,24	11.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	139,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.686,22	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72411000 Heizung	1.121,24	3.240	9.600	0	7.680	7.680	7.680
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	1.490,32	3.500	5.810	0	5.230	5.230	5.230
	- • 72413000 Reinigung	1.003,48	2.500	2.500	0	2.580	2.660	2.740
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	936,08	950	1.000	0	1.030	1.060	1.090
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	11.466,22	5.700	6.000	0	6.180	6.370	6.560
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	35,00	300	300	0	300	300	300
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	0	400	400	400
	- • 72710000 Beschaffung und Pflege der Medien, Veranstaltungen, EDV-Kosten	17.330,85	18.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	3.774,78	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	534,80	500	500	0	520	540	560
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.071,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74311000 Dienstreisen	0,00	50	50	0	50	50	50
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 137.459,91	- 157.509	-165.750	0	-166.430	-169.710	-173.070
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 137.459,91	- 157.509	-165.750	0	-166.430	-169.710	-173.070

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kultur und Heimatpflege und ortsbezogene Veranstaltungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.479,83	46.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens u. a. Erhalt von Kleindenkmalen (Grenzsteine, Kilometersteine)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungsaufw. hier: Ortsbezogene Veranstaltungen (Schnitzfetzede, Maibaumfeier, Tag des Baumes, Lampionumzug, Kulinarium, Kultursommer, Waldfeste)	1.479,83	38.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	- Transferaufwendungen	935,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	935,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.414,83	47.200	24.200	24.200	24.200	24.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.414,83	- 47.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.611	39.610	39.610	39.610	39.610
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	39.611	39.610	39.610	39.610	39.610
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 39.611	-39.610	-39.610	-39.610	-39.610
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.414,83	- 86.811	-63.810	-63.810	-63.810	-63.810

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kultur und Heimatpflege und ortsbezogene Veranstaltungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.764,11	47.200	24.200	0	24.200	24.200	24.200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.829,11	38.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	935,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.764,11	- 47.200	-24.200	0	-24.200	-24.200	-24.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.764,11	- 47.200	-24.200	0	-24.200	-24.200	-24.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0200 Kulturprogramm der Gemeinde, Kooperationen und andere Kulturprojekte

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

28.10.0200 Kulturprogramm der Gemeinde, Kooperationen und andere Kulturprojekte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.340,71	38.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf (Theater, Veranstaltungen, Gutscheine Remstalroute)	2.998,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34211000 Erträge Kabarett und Comedy	16.294,71	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.048,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.340,71	38.000	25.500	25.500	25.500	25.500
12	- Personalaufwendungen	27.807,05	26.344	38.300	39.450	40.630	41.850
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	27.807,05	26.344	26.580	27.380	28.200	29.050
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	10.400	10.710	11.030	11.360
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	1.320	1.360	1.400	1.440
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.449,29	47.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 42710000 Ausstellungen, Kulturprogramm Gemeinde, Abrechnung Remstalroute, Wandertag 2022	11.799,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42713000 Aufwendungen Kabarett und Comedy	24.649,91	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	870,46	0	500	0	0	0
	- • 44410000 u. a. Ausstellungsversicherungen	870,46	0	500	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	65.126,80	73.344	70.800	71.450	72.630	73.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 42.786,09	- 35.344	-45.300	-45.950	-47.130	-48.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.576	3.580	3.580	3.580	3.580
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	3.576	3.580	3.580	3.580	3.580
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.576	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 42.786,09	- 38.920	-48.880	-49.530	-50.710	-51.930

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0200 Kulturprogramm der Gemeinde, Kooperationen und andere Kulturprojekte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.804,89	38.000	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.128,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ • 64211000 Einzahlungen Kabarett und Comedy	16.628,89	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.048,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.159,62	73.344	70.800	0	71.450	72.630	73.850
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	30.002,38	26.344	26.580	0	27.380	28.200	29.050
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	10.400	0	10.710	11.030	11.360
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.320	0	1.360	1.400	1.440
	- • 72710000 Ausstellungen, Kulturprogramm Gemeinde	16.696,71	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 72713000 Auszahlungen Kabarett und Comedy	23.163,03	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	297,50	0	500	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 47.354,73	- 35.344	-45.300	0	-45.950	-47.130	-48.350
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 47.354,73	- 35.344	-45.300	0	-45.950	-47.130	-48.350

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	- 155,95	0	160	160	160	160
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche (z.B. Anteil Unterhaltung Kirchturm, Uhr und Glocken)	- 155,95	0	160	160	160	160
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	- 155,95	0	160	160	160	160
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	155,95	0	-160	-160	-160	-160
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	155,95	0	-160	-160	-160	-160

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 400,00	0	160	0	160	160	160
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	- 400,00	0	160	0	160	160	160
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	400,00	0	-160	0	-160	-160	-160
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	400,00	0	-160	0	-160	-160	-160

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.543,53	60.000	90.000	92.700	95.480	98.340
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.543,53	60.000	90.000	92.700	95.480	98.340
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	61.543,53	60.000	90.000	92.700	95.480	98.340
12	- Personalaufwendungen	6.797,70	5.922	8.910	9.180	9.450	9.740
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.248,99	4.559	6.860	7.070	7.280	7.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	438,10	389	590	610	630	650
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.110,61	974	1.460	1.500	1.540	1.590
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.936,44	49.650	54.680	54.410	55.500	56.620
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	5.844,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	24.665,38	35.000	35.000	36.050	37.130	38.240
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	6.522,72	9.300	13.320	11.990	11.990	11.990
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	161,55	150	150	150	150	150
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	1.742,03	200	210	220	230	240
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.734,14	55.572	63.590	63.590	64.950	66.360
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	15.809,39	4.428	26.410	29.110	30.530	31.980
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.168,00	6.113	6.110	6.110	6.110	6.110
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	2.945	2.940	2.940	2.940	2.940
	- • 48114000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Miete, Pacht für Grundstücke für Obdachlose, Flüchtlinge, Kigas, Wohnungsfürsorge	3.168,00	3.168	3.170	3.170	3.170	3.170
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.168,00	- 6.113	-6.110	-6.110	-6.110	-6.110
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	12.641,39	- 1.685	20.300	23.000	24.420	25.870

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45.819,62	60.000	90.000	0	92.700	95.480	98.340
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.819,62	60.000	90.000	0	92.700	95.480	98.340
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.079,22	55.572	63.590	0	63.590	64.950	66.360
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.248,99	4.559	6.860	0	7.070	7.280	7.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	438,10	389	590	0	610	630	650
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.110,61	974	1.460	0	1.500	1.540	1.590
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	5.844,76	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	24.621,21	35.000	35.000	0	36.050	37.130	38.240
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	12.484,73	9.300	13.320	0	11.990	11.990	11.990
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	161,55	150	150	0	150	150	150
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	3.169,27	200	210	0	220	230	240
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	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)	- 7.259,60	4.428	26.410	0	29.110	30.530	31.980
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	10.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 10.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 7.259,60	- 5.572	-473.590	0	-470.890	-469.470	-468.020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.200,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	51.200,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	205.032,76	240.000	700.000	721.000	742.630	764.910
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	205.032,76	240.000	700.000	721.000	742.630	764.910
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.526,00	0	0	0	0	0
	+ • 34110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	- 1.538,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	254.706,76	240.000	700.000	721.000	742.630	764.910
12	- Personalaufwendungen	19.232,64	18.828	22.190	22.860	23.550	24.260
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.897,59	14.585	17.150	17.660	18.190	18.740
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.323,15	1.305	1.530	1.580	1.630	1.680
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.011,90	2.938	3.510	3.620	3.730	3.840
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.930,92	288.930	681.190	663.630	676.010	688.750
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	11.090,99	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	293,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.734,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	80.267,68	85.000	350.000	360.500	371.320	382.460
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	36.633,22	25.830	80.000	64.000	64.000	64.000
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	71.265,61	90.000	135.690	122.120	122.120	122.120
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	1.814,75	6.000	2.000	2.060	2.120	2.180
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	2.061,39	2.100	3.500	3.600	3.710	3.820
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	37.590,71	40.000	45.000	46.350	47.740	49.170
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	178,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.145,91	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.145,91	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	267.309,47	323.358	721.980	705.090	718.160	731.610
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.602,71	- 83.358	-21.980	15.910	24.470	33.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.809,20	39.465	39.470	39.470	39.470	39.470
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	10.656	10.660	10.660	10.660	10.660
	- • 48114000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Miete, Pacht für Grundstücke für Obdachlose, Flüchtlinge, Kigas, Wohnungsfürsorge	28.809,20	28.809	28.810	28.810	28.810	28.810
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 28.809,20	- 39.465	-39.470	-39.470	-39.470	-39.470
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 41.411,91	- 122.823	-61.450	-23.560	-15.000	-6.170

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	230.492,94	240.000	700.000	0	721.000	742.630	764.910
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.197,04	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.821,90	240.000	700.000	0	721.000	742.630	764.910
	+ • 64110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	- 1.538,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.493,71	309.758	708.380	0	691.490	704.560	718.010
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.897,59	14.585	17.150	0	17.660	18.190	18.740
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.323,15	1.305	1.530	0	1.580	1.630	1.680
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.767,06	2.938	3.510	0	3.620	3.730	3.840
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	13.210,94	30.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	256,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.734,32	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	63.992,33	85.000	350.000	0	360.500	371.320	382.460
	- • 72411000 Heizung	33.757,08	25.830	80.000	0	64.000	64.000	64.000
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	75.114,84	90.000	135.690	0	122.120	122.120	122.120
	- • 72413000 Reinigung	2.258,48	6.000	2.000	0	2.060	2.120	2.180
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	2.485,52	2.100	3.500	0	3.600	3.710	3.820
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	85.302,26	40.000	45.000	0	46.350	47.740	49.170
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	178,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	4.215,39	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 72.000,77	- 69.758	- 8.380	0	29.510	38.070	46.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 72.000,77	- 69.758	- 8.380	0	29.510	38.070	46.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sonstige Förderungen

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	500,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	500,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,00	0	100	100	100	100
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	70,00	0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	570,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 570,00	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 570,00	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sonstige Förderungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570,00	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	70,00	0	100	0	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 570,00	0	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 570,00	0	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0000 BM-Krieger-Stiftung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	200	200	200	200	200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	200	200	200	200	200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	200	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0000 BM-Krieger-Stiftung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	200	200	200
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	200	200	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	200	200	0	200	200	200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	200	200	0	200	200	200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0200 Soziale Vergünstigungen, Sozialpässe und sonst. soziale Angelegenheiten

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.962,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.962,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.962,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.962,16	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.962,16	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.962,16	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	4.962,16	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.962,16	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.962,16	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Senioren- und Altenarbeit (auch Holzwerkstatt)

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 34610000 Einnahmen Seniorenprogramm	141,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.141,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12	- Personalaufwendungen	26.252,20	25.615	29.210	30.080	30.980	31.910
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	20.361,09	19.771	22.490	23.160	23.850	24.570
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.717,64	1.695	1.930	1.990	2.050	2.110
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.173,47	4.149	4.790	4.930	5.080	5.230
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083,38	10.300	11.600	11.600	11.600	11.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	677,11	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	0,00	200	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Holzwerkstatt)	91,07	100	100	100	100	100
	- • 42717000 Seniorenprogramm Budget	965,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42717700 Seniorenrat	350,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209,81	250	250	250	250	250
	- • 44290000 Clowns mit Herz e. V.	30,00	50	50	50	50	50
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	179,81	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.545,39	36.165	41.060	41.930	42.830	43.760
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 27.404,19	- 33.365	-38.260	-39.130	-40.030	-40.960
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.402	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	1.402	1.400	1.400	1.400	1.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.402	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 27.404,19	- 34.767	-39.660	-40.530	-41.430	-42.360

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Senioren- und Altenarbeit (auch Holzwerkstatt)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.291,20	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	291,20	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.774,29	36.165	41.060	0	41.930	42.830	43.760
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	20.361,09	19.771	22.490	0	23.160	23.850	24.570
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.717,64	1.695	1.930	0	1.990	2.050	2.110
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.173,47	4.149	4.790	0	4.930	5.080	5.230
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	677,11	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	200	500	0	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	- 139,83	100	100	0	100	100	100
	- • 72717000 Seniorenprogramm - Budget	1.359,20	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72717700 Seniorenrat	350,00	2.000	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.)	30,00	50	50	0	50	50	50
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	245,61	200	200	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 27.483,09	- 33.365	-38.260	0	-39.130	-40.030	-40.960
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 27.483,09	- 33.365	-38.260	0	-39.130	-40.030	-40.960

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.948,08	1.000	60.000	61.800	63.650	65.560
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.798,08	1.000	60.000	61.800	63.650	65.560
	+ • 31480000 Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.960,08	1.000	60.000	61.800	63.650	65.560
12	- Personalaufwendungen	69.017,17	70.219	79.000	81.370	83.810	86.320
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.951,75	6.586	6.650	6.850	7.060	7.270
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	50.273,68	51.487	54.370	56.000	57.680	59.410
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	2.600	2.680	2.760	2.840
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.061,70	4.409	4.340	4.470	4.600	4.740
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.730,04	7.737	10.710	11.030	11.360	11.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	330	340	350	360
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.381,81	7.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	46,41	500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	2.247,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42716000 Budget Arbeitskreis Flüchtlingshilfe und Fahrradwerkstatt	1.088,40	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.993,78	10.000	11.000	11.300	11.610	11.930
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.606,88	10.000	10.000	10.300	10.610	10.930
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.381,90	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	5,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	79.392,76	87.219	112.500	115.170	117.920	120.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 77.432,68	- 86.219	-52.500	-53.370	-54.270	-55.190
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 48114000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Miete, Pacht für Grundstücke für Obdachlose, Flüchtlinge, Kigas, Wohnungsfürsorge	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.000,00	- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 80.432,68	- 89.219	-55.500	-56.370	-57.270	-58.190

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	80,56	1.000	60.000	0	61.800	63.650	65.560
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	- 81,44	1.000	60.000	0	61.800	63.650	65.560
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.380,90	87.219	112.500	0	115.170	117.920	120.750
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	6.951,75	6.586	6.650	0	6.850	7.060	7.270
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	50.273,68	51.487	54.370	0	56.000	57.680	59.410
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	2.600	0	2.680	2.760	2.840
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.061,70	4.409	4.340	0	4.470	4.600	4.740
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.730,04	7.737	10.710	0	11.030	11.360	11.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	330	0	340	350	360
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	46,41	500	500	0	500	500	500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	2.247,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	- 100,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72716000 Budget AK Flüchtlingshilfe und Fahrradwerkstatt	1.495,10	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.274,70	10.000	10.000	0	10.300	10.610	10.930
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.395,52	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74311000 Dienstreisen	5,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 80.300,34	- 86.219	-52.500	0	-53.370	-54.270	-55.190
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 80.300,34	- 86.219	-52.500	0	-53.370	-54.270	-55.190

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendhaus

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.102,62	0	17.800	18.330	18.880	19.450
	+ • 31410000 auch "Planungsprojekt Jungsein in der Kommune" (PJuK)	15.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), LRA	16.700,00	0	17.800	18.330	18.880	19.450
	+ • 31480000 Spenden Jugendhaus, Jugendarbeit, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	402,62	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142,88	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610000 Einnahmen Jugendarbeit (nicht Budget Jugendarbeit)	142,88	0	0	0	0	0
	+ • 34612000 Leistungsentgelte Sommerferienprogramm für Urbacher Kinder	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.975,09	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 35910000 Einnahmen Jugendarbeit, Jugendhaus	1.975,09	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.220,59	0	20.800	21.330	21.880	22.450
12	- Personalaufwendungen	59.352,52	64.900	66.250	68.240	70.280	72.380
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	45.809,38	50.000	50.960	52.490	54.060	55.680
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.084,19	4.500	4.550	4.690	4.830	4.970
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.458,95	10.400	10.740	11.060	11.390	11.730
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.792,48	27.160	30.280	29.090	29.230	29.370
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	580,39	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	325,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Jugendhaus, Jugendarbeit	2.621,28	500	500	500	500	500
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	4.681,86	7.960	6.000	4.800	4.800	4.800
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	616,59	800	1.280	1.150	1.150	1.150
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	4.067,55	3.000	3.600	3.710	3.820	3.930
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	253,71	250	250	260	270	280
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	456,24	650	650	670	690	710
	- • 42610000 Jugendarbeit	30,00	1.000	500	500	500	500
	- • 42710000 Allgemeine Jugendarbeit (Budget)	4.159,06	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42711400 Aufwendungen Sommerferienprogramm für Urbacher Kinder	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.738,59	10.500	9.800	10.040	10.290	10.540
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.720,75	8.000	8.000	8.240	8.490	8.740
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigenkosten Reschl (Planungsprojekt Jungsein in der Kommune - PJUK)	12.017,84	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	500	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	97.883,59	109.060	112.830	113.870	116.300	118.790
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 63.663,00	- 109.060	-92.030	-92.540	-94.420	-96.340
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.188	5.190	5.190	5.190	5.190
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	5.188	5.190	5.190	5.190	5.190
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.188	-5.190	-5.190	-5.190	-5.190
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 63.663,00	- 114.248	-97.220	-97.730	-99.610	-101.530

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendhaus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.817,97	0	20.800	0	21.330	21.880	22.450
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.700,00	0	17.800	0	18.330	18.880	19.450
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142,88	0	0	0	0	0	0
	+ • 64612000 Leistungsentgelte Sommerferienprogramm für Urbacher Kinder	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.975,09	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.275,06	102.560	106.330	0	107.370	109.800	112.290
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	45.809,38	50.000	50.960	0	52.490	54.060	55.680
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.084,19	4.500	4.550	0	4.690	4.830	4.970
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.458,95	10.400	10.740	0	11.060	11.390	11.730
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	667,86	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	325,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.621,28	500	500	0	500	500	500
	- • 72411000 Heizung	4.681,86	7.960	6.000	0	4.800	4.800	4.800
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	443,65	800	1.280	0	1.150	1.150	1.150
	- • 72413000 Reinigung	3.946,15	3.000	3.600	0	3.710	3.820	3.930
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	253,71	250	250	0	260	270	280
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	1.142,89	650	650	0	670	690	710
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	208,50	1.000	500	0	500	500	500
	- • 72710000 Allgemeine Jugendarbeit (Budget)	3.829,06	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72711400 Aufwendungen Sommerferienprogramm für Urbacher Kinder	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.718,89	8.000	8.000	0	8.240	8.490	8.740
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	12.082,89	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 74311000 Dienstreisen	0,00	500	300	0	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 64.457,09	- 102.560	-85.530	0	-86.040	-87.920	-89.840
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	10.000	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 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 64.457,09	- 112.560	-85.530	0	-86.040	-87.920	-89.840

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kinderbetreuungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.287.776,90	1.216.000	1.270.000	1.308.100	1.347.340	1.387.750
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.285.408,40	1.216.000	1.270.000	1.308.100	1.347.340	1.387.750
	+ • 31480000 Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.368,50	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.022	19.020	19.020	19.020	19.020
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.022	19.020	19.020	19.020	19.020
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	308.914,05	364.000	389.000	400.670	412.680	425.050
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	125,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	227.516,25	256.000	289.000	297.670	306.590	315.780
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten	81.272,80	108.000	100.000	103.000	106.090	109.270
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.672,12	78.027	90.030	90.030	90.030	90.030
	+ • 34110000 Miete PV-Anlagen (Dächer)	3.027,00	3.027	3.030	3.030	3.030	3.030
	+ • 34610000 Erstattung Verpflegungskosten	64.645,12	75.000	87.000	87.000	87.000	87.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.939,73	70.500	145.000	145.000	145.000	145.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land u.a. Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII	275.036,00	25.500	102.000	102.000	102.000	102.000
	+ • 34811000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land in Pandemiezeiten (z.B. Quarantänefälle, Kontaktnachverfolgung, Schnelltests)	24.011,67	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	33.646,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	14.245,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.011.302,80	1.747.549	1.913.050	1.962.820	2.014.070	2.066.850
12	- Personalaufwendungen	3.136.045,78	3.410.000	3.695.620	3.806.430	3.920.570	4.038.210
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	79.104,14	100.000	67.440	69.440	71.520	73.680
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.375.128,29	2.565.000	2.788.400	2.872.050	2.958.220	3.046.960
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	24.480	25.200	25.920	26.720
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	196.991,45	233.000	228.950	235.820	242.900	250.190
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	485.217,90	512.000	583.150	600.640	618.650	637.220
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 396,00	0	3.200	3.280	3.360	3.440
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.268,03	388.879	463.120	457.140	459.870	462.650
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	51.804,12	130.300	99.300	99.300	99.300	99.300
	- • 42112000 auch Outdoorspielflächen der Einrichtungen	7.072,43	14.500	35.500	35.500	35.500	35.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kinderbetreuungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42210000 u. a. OMS_Prüfung der Elektrogeräte	3.125,50	1.850	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.955,94	15.019	23.580	23.580	23.580	23.580
	- • 42310000 u. a. Waldkindergarten Musikerheim, Evangelischer Kindergarten Erbbauzins	7.303,75	7.500	7.500	7.730	7.970	8.210
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	11.184,46	12.430	34.820	27.860	27.860	27.860
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	7.877,39	9.400	16.640	14.980	14.980	14.980
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	39.684,15	40.700	49.000	50.470	52.000	53.550
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	3.530,37	3.600	3.800	3.910	4.020	4.130
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	7.737,79	14.000	14.710	15.150	15.600	16.070
	- • 42416000 Betriebskosten (Wohngeld) KiTa Wiese an Kreisbaugesellschaft mbH	12.236,48	12.000	13.000	13.390	13.790	14.200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	10.774,69	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	19.250	24.250	24.250	24.250	24.250
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendunge u. a. Sprachförderung ("Kolibri")	3.213,66	5.180	7.320	7.320	7.320	7.320
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	6.912,61	6.800	19.900	19.900	19.900	19.900
	- • 42714000 Aufwendungen Essen, Getränke	78.817,59	75.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	- • 42715000 Spiel- und Bastelmaterial - Budget	18.026,39	20.150	22.100	22.100	22.100	22.100
	- • 42718000 Aufwendungen für Corona-Pandemie	64.010,71	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	157.338	157.340	157.340	157.340	157.340
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	157.338	157.340	157.340	157.340	157.340
17	- Transferaufwendungen	488.756,14	480.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	485.944,89	480.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	- • 43310000 u.a. Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII	2.811,25	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.849,79	77.822	67.920	68.690	69.460	70.280
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	187,00	19.500	800	800	800	800
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.091,88	20.600	25.500	26.270	27.040	27.860
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	2.505,00	2.672	2.820	2.820	2.820	2.820
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	12.930,91	14.450	18.200	18.200	18.200	18.200
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	600	600	600	600	600
	- • 44520000 Interkommunaler Kostenausgleich § 8a KiTaG	15.135,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kinderbetreuungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.022.919,74	4.514.039	5.144.000	5.249.600	5.367.240	5.488.480
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.011.616,94	- 2.766.490	-3.230.950	-3.286.780	-3.353.170	-3.421.630
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.710,89	66.285	66.270	66.270	66.270	66.270
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	60.574	60.560	60.560	60.560	60.560
	- • 48114000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Miete, Pacht für Grundstücke für Obdachlose, Flüchtlinge, Kigas, Wohnungsfürsorge	5.710,89	5.711	5.710	5.710	5.710	5.710
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	160.206	160.210	155.000	150.000	145.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.710,89	- 226.491	-226.480	-221.270	-216.270	-211.270
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.017.327,83	- 2.992.981	-3.457.430	-3.508.050	-3.569.440	-3.632.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kinderbetreuungseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.080.688,76	1.728.527	1.894.030	0	1.943.800	1.995.050	2.047.830
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.285.561,40	1.216.000	1.270.000	0	1.308.100	1.347.340	1.387.750
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.368,50	0	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	125,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	248.109,64	256.000	289.000	0	297.670	306.590	315.780
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten	90.871,40	108.000	100.000	0	103.000	106.090	109.270
	+ • 64110000 Miete PV-Anlagen (Dächer)	3.027,00	3.027	3.030	0	3.030	3.030	3.030
	+ • 64610000 Erstattung Verpflegungskosten	68.909,30	75.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	291.448,00	25.500	102.000	0	102.000	102.000	102.000
	+ • 64811000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land u. a. Quarantänefälle in Pandemiezeiten	24.011,67	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.991,14	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	26.265,71	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.070.490,50	4.356.701	4.986.660	0	5.092.260	5.209.900	5.331.140
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	79.104,14	100.000	67.440	0	69.440	71.520	73.680
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.375.128,29	2.565.000	2.788.400	0	2.872.050	2.958.220	3.046.960
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	24.480	0	25.200	25.920	26.720
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	196.991,45	233.000	228.950	0	235.820	242.900	250.190
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	505.440,80	512.000	583.150	0	600.640	618.650	637.220
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 396,00	0	3.200	0	3.280	3.360	3.440
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	50.502,82	130.300	99.300	0	99.300	99.300	99.300
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	7.568,33	14.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.141,20	1.850	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.020,35	15.019	23.580	0	23.580	23.580	23.580
	- • 72310000 u. a. Waldkindergarten Musikerheim, Evangelischer Kindergarten Erbbauzins	7.303,75	7.500	7.500	0	7.730	7.970	8.210
	- • 72411000 Heizung	7.995,80	12.430	34.820	0	27.860	27.860	27.860
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	6.548,48	9.400	16.640	0	14.980	14.980	14.980
	- • 72413000 Reinigung	38.373,73	40.700	49.000	0	50.470	52.000	53.550
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	3.530,37	3.600	3.800	0	3.910	4.020	4.130

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kinderbetreuungseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
-	• 72415000	Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	15.817,43	14.000	14.710	0	15.150	15.600	16.070
-	• 72416000	Betriebskosten (Wohngeld) KiTa Wiese an Kreisbaugesellschaft mbH	12.593,42	12.000	13.000	0	13.390	13.790	14.200
-	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	10.876,69	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
-	• 72611000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	19.250	24.250	0	24.250	24.250	24.250
-	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.645,45	5.180	7.320	0	7.320	7.320	7.320
-	• 72711300	Auszahlungen für EDV	3.858,13	6.800	19.900	0	19.900	19.900	19.900
-	• 72714000	Aufwendungen Mittagstisch	86.377,23	75.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
-	• 72715000	Spiel- und Bastelmaterial - Budget	17.954,02	20.150	22.100	0	22.100	22.100	22.100
-	• 72718000	Auszahlungen für Corona-Pandemie	77.642,61	0	0	0	0	0	0
-	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	494.233,54	480.000	760.000	0	760.000	760.000	760.000
-	• 73310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.811,25	0	0	0	0	0	0
-	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	115,00	19.500	800	0	800	800	800
-	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.981,68	20.600	25.500	0	26.270	27.040	27.860
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	2.505,00	2.672	2.820	0	2.820	2.820	2.820
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	12.944,67	14.450	18.200	0	18.200	18.200	18.200
-	• 74311000	Dienstreisen	0,00	600	600	0	600	600	600
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.880,87	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.989.801,74	- 2.628.174	-3.092.630	0	-3.148.460	-3.214.850	-3.283.310
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	121.500	26.000	0	0	2.000.000	2.000.000
	-	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	117.000	22.000	0	0	2.000.000	2.000.000
	-	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	4.500	4.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0,00	121.500	26.000	0	0	2.000.000	2.000.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0,00	- 121.500	-26.000	0	0	-2.000.000	-2.000.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.989.801,74	- 2.749.674	-3.118.630	0	-3.148.460	-5.214.850	-5.283.310

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0200 Förderung Tageselternverein

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	45.719,69	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	45.719,69	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	25	20	20	20	20
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	25,00	25	20	20	20	20
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.744,69	41.025	45.020	45.020	45.020	45.020
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 45.744,69	- 41.025	-45.020	-45.020	-45.020	-45.020
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 45.744,69	- 41.025	-45.020	-45.020	-45.020	-45.020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0200 Förderung Tageselternverein

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.092,79	41.025	45.020	0	45.020	45.020	45.020
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	41.067,79	41.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	25,00	25	20	0	20	20	20
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 41.092,79	- 41.025	-45.020	0	-45.020	-45.020	-45.020
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 41.092,79	- 41.025	-45.020	0	-45.020	-45.020	-45.020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege/DRK

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,54	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,54	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	120,54	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.494,24	23.380	21.310	17.990	18.010	18.030
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	602,42	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	3.932,11	4.690	15.360	12.290	12.290	12.290
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	1.348,44	1.500	2.700	2.430	2.430	2.430
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	351,69	360	350	360	370	380
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	259,58	330	400	410	420	430
17	- Transferaufwendungen	1.700,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.700,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,00	180	200	200	200	200
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	190,00	180	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.384,24	26.060	24.010	20.690	20.710	20.730
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.263,70	- 26.060	-24.010	-20.690	-20.710	-20.730
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.263,70	- 26.060	-24.010	-20.690	-20.710	-20.730

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege/DRK

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.007,99	26.060	24.010	0	20.690	20.710	20.730
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	653,77	16.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72411000 Heizung	2.878,56	4.690	15.360	0	12.290	12.290	12.290
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	1.259,01	1.500	2.700	0	2.430	2.430	2.430
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	351,69	360	350	0	360	370	380
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	824,96	330	400	0	410	420	430
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.850,00	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.)	190,00	180	200	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 8.007,99	- 26.060	-24.010	0	-20.690	-20.710	-20.730
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 8.007,99	- 26.060	-24.010	0	-20.690	-20.710	-20.730

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0100 Sportförderung

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.441,14	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.441,14	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.441,14	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	3.476,04	3.293	4.790	4.940	5.090	5.250
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.476,04	3.293	3.320	3.420	3.520	3.630
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.300	1.340	1.380	1.420
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	170	180	190	200
17	- Transferaufwendungen	45.074,72	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 43180000 Zuwendungen Sport treibende Vereine, Bezuschussung Ausbildungen	45.074,72	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,77	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,77	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	48.551,53	58.293	59.790	59.940	60.090	60.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 47.110,39	- 58.293	-59.790	-59.940	-60.090	-60.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 47.110,39	- 58.293	-59.790	-59.940	-60.090	-60.250

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0100 Sportförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.441,14	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.441,14	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.987,78	58.293	59.790	0	59.940	60.090	60.250
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	3.476,04	3.293	3.320	0	3.420	3.520	3.630
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.300	0	1.340	1.380	1.420
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	170	0	180	190	200
	- • 73180000 Zuwendungen Sport treibende Vereine, Bezuschussung Ausbildungen	46.510,97	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,77	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 48.546,64	- 58.293	-59.790	0	-59.940	-60.090	-60.250
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)	- 48.546,64	- 68.293	-69.790	0	-69.940	-70.090	-70.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Freibad

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.764,33	40.000	60.000	61.800	63.650	65.560
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.764,33	40.000	60.000	61.800	63.650	65.560
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029,46	2.200	2.200	2.240	2.280	2.320
	+ • 34110000 Pacht Freibadkiosk	0,00	1.200	1.200	1.240	1.280	1.320
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.793,79	42.200	62.200	64.040	65.930	67.880
12	- Personalaufwendungen	174.841,94	151.340	181.490	186.930	192.540	198.320
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.368,16	3.226	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	133.135,51	120.000	137.160	141.270	145.510	149.880
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.170	1.210	1.250	1.290
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.613,59	8.527	11.820	12.170	12.540	12.920
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.737,88	19.588	27.890	28.730	29.590	30.480
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 13,20	0	150	150	150	150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.383,68	83.460	113.800	113.830	113.860	113.890
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	4.103,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	5.681,52	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42120000 Unterhaltung der Badeanlagen und -technik	13.362,22	12.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	324,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	0,00	1.660	0	0	0	0
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	154,18	0	0	0	0	0
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	340,38	350	350	360	370	380
	- • 42415000 Aufwand für Abfallbeseitigung	440,00	750	750	770	790	810
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	334,77	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Betriebsaufwendungen (Wasser, Strom, Chemikalien, Untersuchungen)	48.148,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	1.224,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42718000 Aufwendungen für Corona-Pandemie	268,70	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	21.185	21.180	21.180	21.180	21.180
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	21.185	21.180	21.180	21.180	21.180

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Freibad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.397,46	2.000	2.200	2.210	2.220	2.230
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	264,54	0	200	210	220	230
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.132,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	250.623,08	257.985	318.670	324.150	329.800	335.620
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 220.829,29	- 215.785	-256.470	-260.110	-263.870	-267.740
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.674	28.670	28.670	28.670	28.670
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	28.674	28.670	28.670	28.670	28.670
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	23.672	23.670	23.000	22.500	22.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 52.346	-52.340	-51.670	-51.170	-50.670
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 220.829,29	- 268.131	-308.810	-311.780	-315.040	-318.410

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Freibad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.303,42	42.200	62.200	0	64.040	65.930	67.880
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.764,33	40.000	60.000	0	61.800	63.650	65.560
	+ • 64110000 Pacht Freibadkiosk	459,63	1.200	1.200	0	1.240	1.280	1.320
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.434,43	236.800	297.490	0	302.970	308.620	314.440
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	3.368,16	3.226	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	133.135,51	120.000	137.160	0	141.270	145.510	149.880
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.170	0	1.210	1.250	1.290
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.613,59	8.527	11.820	0	12.170	12.540	12.920
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.737,88	19.588	27.890	0	28.730	29.590	30.480
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 13,20	0	150	0	150	150	150
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.940,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	5.801,52	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72120000 Unterhaltung der Badeanlagen und -technik	13.707,07	12.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	944,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72411000 Heizung	0,00	1.660	0	0	0	0	0
	- • 72413000 Reinigung	154,18	0	0	0	0	0	0
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	340,38	350	350	0	360	370	380
	- • 72415000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	440,00	750	750	0	770	790	810
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	334,77	500	500	0	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	94.203,26	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	1.060,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	- • 72718000 Auszahlungen für Corona-Pandemie	268,70	0	0	0	0	0	0
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	264,54	0	200	0	210	220	230
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.132,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 266.131,01	- 194.600	-235.290	0	-238.930	-242.690	-246.560
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.096,68	10.000	10.000	0	0	0	300.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	300.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	6.096,68	10.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Freibad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	27.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	27.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	6.096,68	10.000	37.000	0	0	0	300.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 6.096,68	- 10.000	-37.000	0	0	0	-300.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 272.227,69	- 204.600	-272.290	0	-238.930	-242.690	-546.560

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0200 Lehrschwimmbecken

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.970,23	1.500	2.000	2.060	2.120	2.180
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.970,23	1.500	2.000	2.060	2.120	2.180
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.970,23	1.500	2.000	2.060	2.120	2.180
12	- Personalaufwendungen	8.810,46	9.059	9.360	9.650	9.940	10.240
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.812,13	6.989	7.200	7.420	7.640	7.870
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	583,49	598	620	640	660	680
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.414,84	1.472	1.540	1.590	1.640	1.690
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.253,15	13.000	15.650	15.660	15.670	15.680
	- • 42111000 Unterhaltung der Badeanlagen und -technik	615,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.437,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	357,36	0	400	410	420	430
	- • 42710000 Wasser, Energie, Betriebsmittel	11.843,03	0	1.750	1.750	1.750	1.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209,77	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	209,77	500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.273,38	22.559	26.510	26.810	27.110	27.420
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.303,15	- 21.059	-24.510	-24.750	-24.990	-25.240
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.303,15	- 21.059	-24.510	-24.750	-24.990	-25.240

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0200 Lehrschwimmbecken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.955,34	1.500	2.000	0	2.060	2.120	2.180
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.955,34	1.500	2.000	0	2.060	2.120	2.180
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.495,16	22.559	26.510	0	26.810	27.110	27.420
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.812,13	6.989	7.200	0	7.420	7.640	7.870
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	583,49	598	620	0	640	660	680
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.414,84	1.472	1.540	0	1.590	1.640	1.690
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	615,13	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.437,63	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	0	500	500	500
	- • 72413000 Reinigung	357,36	0	400	0	410	420	430
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.064,81	0	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	209,77	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 13.539,82	- 21.059	-24.510	0	-24.750	-24.990	-25.240
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 13.539,82	- 21.059	-24.510	0	-24.750	-24.990	-25.240

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Wittumhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.903	21.900	21.900	21.900	21.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.903	21.900	21.900	21.900	21.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	8.000	8.240	8.490	8.740
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.000	8.000	8.240	8.490	8.740
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,60	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,60	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9,60	29.903	29.900	30.140	30.390	30.640
12	- Personalaufwendungen	43.979,85	47.338	47.930	49.360	50.840	52.370
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	33.976,79	36.579	36.960	38.070	39.210	40.390
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.906,82	3.129	3.160	3.250	3.350	3.450
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.096,24	7.631	7.810	8.040	8.280	8.530
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.293,04	130.710	181.790	151.890	153.210	154.550
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	15.579,67	46.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	3.007,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens u. a. OMS_Prüfung der Elektrogeräte	3.017,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	24,19	3.000	18.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	15.451,28	23.610	72.800	58.240	58.240	58.240
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	9.199,40	12.000	16.200	14.580	14.580	14.580
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	16.643,01	25.000	30.000	30.900	31.830	32.780
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	3.255,99	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	4.379,79	8.800	9.240	9.520	9.810	10.100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	286,88	0	150	150	150	150
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	447,69	0	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	104.089	104.090	104.090	104.090	104.090
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	104.089	104.090	104.090	104.090	104.090
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	811,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	811,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	116.084,03	284.137	335.810	307.340	310.140	313.010
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 116.074,43	- 254.234	-305.910	-277.200	-279.750	-282.370

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Wittumhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.062	8.060	8.060	8.060	8.060
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	8.062	8.060	8.060	8.060	8.060
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	90.978	90.980	87.000	84.000	81.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 99.040	-99.040	-95.060	-92.060	-89.060
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 116.074,43	- 353.274	-404.950	-372.260	-371.810	-371.430

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Wittumhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.594,84	8.000	8.000	0	8.240	8.490	8.740
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.585,24	8.000	8.000	0	8.240	8.490	8.740
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,60	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.383,76	180.048	231.720	0	203.250	206.050	208.920
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	33.976,79	36.579	36.960	0	38.070	39.210	40.390
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.906,82	3.129	3.160	0	3.250	3.350	3.450
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.096,24	7.631	7.810	0	8.040	8.280	8.530
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	16.386,50	46.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	3.007,60	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.017,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	24,19	3.000	18.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72411000 Heizung	10.100,86	23.610	72.800	0	58.240	58.240	58.240
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	7.560,27	12.000	16.200	0	14.580	14.580	14.580
	- • 72413000 Reinigung	15.392,84	25.000	30.000	0	30.900	31.830	32.780
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	3.255,99	3.300	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	15.000,33	8.800	9.240	0	9.520	9.810	10.100
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	286,88	0	150	0	150	150	150
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	409,47	0	100	0	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	809,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74311000 Dienstreisen	152,40	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 109.788,92	- 172.048	-223.720	0	-195.010	-197.560	-200.180
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.867,72	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	12.867,72	5.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	12.867,72	5.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 12.867,72	- 5.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 122.656,64	- 177.048	-223.720	0	-195.010	-197.560	-200.180

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Atriumhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	493,70	9.000	9.000	9.270	9.550	9.840
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	493,70	9.000	9.000	9.270	9.550	9.840
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	499,70	9.000	9.000	9.270	9.550	9.840
12	- Personalaufwendungen	35.566,74	37.925	41.480	42.730	44.010	45.330
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	27.691,65	29.362	31.590	32.540	33.520	34.530
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.483,31	2.644	2.970	3.060	3.150	3.240
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.391,78	5.919	6.920	7.130	7.340	7.560
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.075,48	41.510	54.680	52.090	52.260	52.430
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	8.268,01	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	224,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.400	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	3.002,04	3.710	13.680	10.940	10.940	10.940
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	141,88	0	0	0	0	0
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	1.074,64	2.000	2.300	2.370	2.440	2.510
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.433,93	1.500	1.500	1.540	1.590	1.640
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	930,09	1.400	1.500	1.540	1.590	1.640
15	- Abschreibungen	0,00	49.438	49.440	49.440	49.440	49.440
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	49.438	49.440	49.440	49.440	49.440
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,87	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	235,87	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	50.878,09	128.873	145.600	144.260	145.710	147.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 50.378,39	- 119.873	-136.600	-134.990	-136.160	-137.360
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.454	2.450	2.450	2.450	2.450
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	2.454	2.450	2.450	2.450	2.450
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	49.820	49.820	47.000	45.000	43.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 52.274	-52.270	-49.450	-47.450	-45.450

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Atriumhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 50.378,39	- 172.147	-188.870	-184.440	-183.610	-182.810

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Atriumhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.649,50	9.000	9.000	0	9.270	9.550	9.840
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.643,50	9.000	9.000	0	9.270	9.550	9.840
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.952,55	79.435	96.160	0	94.820	96.270	97.760
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	27.691,65	29.362	31.590	0	32.540	33.520	34.530
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.533,09	2.644	2.970	0	3.060	3.150	3.240
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.001,83	5.919	6.920	0	7.130	7.340	7.560
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	8.363,33	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	224,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.400	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	- • 72411000	868,21	3.710	13.680	0	10.940	10.940	10.940
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	- 31,44	0	0	0	0	0	0
	- • 72413000 Reinigung	670,52	2.000	2.300	0	2.370	2.440	2.510
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.433,93	1.500	1.500	0	1.540	1.590	1.640
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	2.960,67	1.400	1.500	0	1.540	1.590	1.640
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	235,87	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 42.303,05	- 70.435	-87.160	0	-85.550	-86.720	-87.920
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 42.303,05	- 70.435	-87.160	0	-85.550	-86.720	-87.920

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0201 Wittumstadion

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	8.254,54	8.941	9.080	9.350	9.640	9.930
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.370,64	6.900	7.000	7.210	7.430	7.650
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	539,31	585	590	610	630	650
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.344,59	1.456	1.490	1.530	1.580	1.630
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.280,33	48.600	56.520	56.070	56.620	57.190
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	3.558,23	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	79,16	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42120000 Unterhaltung der Sportanlagen	10.058,31	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	711,14	0	0	0	0	0
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	0,00	0	1.500	1.200	1.200	1.200
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	3.361,18	3.500	6.880	6.190	6.190	6.190
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	10.143,04	5.000	16.000	16.480	16.970	17.480
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	299,86	300	300	310	320	330
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	1.781,11	800	840	870	900	930
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	288,30	500	500	520	540	560
15	- Abschreibungen	0,00	100.859	100.860	100.860	100.860	100.860
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	100.859	100.860	100.860	100.860	100.860
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,87	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	47,87	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.582,74	158.400	166.460	166.280	167.120	167.980
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 38.582,74	- 158.400	-166.460	-166.280	-167.120	-167.980
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.305	29.300	29.300	29.300	29.300
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	29.305	29.300	29.300	29.300	29.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	64.987	64.990	60.000	56.000	52.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 94.292	-94.290	-89.300	-85.300	-81.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 38.582,74	- 252.692	-260.750	-255.580	-252.420	-249.280

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0201 Wittumstadion

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.792,31	57.541	65.600	0	65.420	66.260	67.120
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.370,64	6.900	7.000	0	7.210	7.430	7.650
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	539,31	585	590	0	610	630	650
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.344,59	1.456	1.490	0	1.530	1.580	1.630
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	3.307,75	7.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	79,16	13.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.807,50	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	711,14	0	0	0	0	0	0
	- • 72411000 Heizung	0,00	0	1.500	0	1.200	1.200	1.200
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	2.603,21	3.500	6.880	0	6.190	6.190	6.190
	- • 72413000 Reinigung	9.471,32	5.000	16.000	0	16.480	16.970	17.480
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	299,86	300	300	0	310	320	330
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	7.888,21	800	840	0	870	900	930
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	288,30	500	500	0	520	540	560
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	47,87	0	0	0	0	0	0
	- • 74311000 Dienstreisen	33,45	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 42.792,31	- 57.541	-65.600	0	-65.420	-66.260	-67.120
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.253,88	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	20.253,88	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	20.253,88	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 20.253,88	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 63.046,19	- 57.541	-65.600	0	-65.420	-66.260	-67.120

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0202 Kunstrasensportplatz (inkl. Umkleidegebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.202	10.200	10.200	10.200	10.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.202	10.200	10.200	10.200	10.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	378,00	378	380	380	380	380
	+ • 34110000 Miete Dach PV-Analge	378,00	378	380	380	380	380
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	378,00	10.580	10.580	10.580	10.580	10.580
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.285,33	19.781	18.450	17.790	17.800	17.810
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.634,16	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42120000 Unterhaltung der Sportanlagen	5.737,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	202,86	0	0	0	0	0
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	744,90	1.270	1.000	800	800	800
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	2.094,42	2.700	4.650	4.180	4.180	4.180
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	281,51	300	300	310	320	330
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	589,85	11	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	78.998	79.000	79.000	79.000	79.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	78.998	79.000	79.000	79.000	79.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.285,33	98.779	97.450	96.790	96.800	96.810
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.907,33	- 88.199	-86.870	-86.210	-86.220	-86.230
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.015	3.020	3.020	3.020	3.020
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	3.015	3.020	3.020	3.020	3.020
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	40.792	40.790	38.000	35.000	32.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 43.807	-43.810	-41.020	-38.020	-35.020
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.907,33	- 132.006	-130.680	-127.230	-124.240	-121.250

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0202 Kunstrasensportplatz (inkl. Umkleidegebäude)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	378,00	378	380	0	380	380	380
	+ • 64110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	378,00	378	380	0	380	380	380
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.348,04	19.781	18.450	0	17.790	17.800	17.810
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	899,96	8.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.127,63	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	202,86	0	0	0	0	0	0
	- • 72411000 Heizung	744,90	1.270	1.000	0	800	800	800
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	853,76	2.700	4.650	0	4.180	4.180	4.180
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	281,51	300	300	0	310	320	330
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	2.237,42	11	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 10.970,04	- 19.403	-18.070	0	-17.410	-17.420	-17.430
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 10.970,04	- 19.403	-18.070	0	-17.410	-17.420	-17.430

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0203 Waldsportplatz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.853,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42120000 Unterhaltung der Sportanlagen	6.853,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.853,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.853,00	- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.398	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	5.398	5.400	5.400	5.400	5.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.398	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.853,00	- 15.398	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0203 Waldsportplatz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.853,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.853,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.853,00	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 6.853,00	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.744,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34610000 Kostenersätze Bebauungspläne und Bauleitplanung u.a.	4.744,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.744,85	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
12	- Personalaufwendungen	38.999,88	39.132	53.270	54.870	56.520	58.210
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	39.131,88	39.132	38.760	39.920	41.120	42.350
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	13.000	13.390	13.790	14.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 132,00	0	1.510	1.560	1.610	1.660
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.871,55	180.500	201.500	201.500	201.500	201.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	0,00	2.000	0	0	0	0
	- • 42710000 Bauleitplanung (Bebauungspläne), Beratungen, Fachgutachten	92.871,55	176.000	201.000	201.000	201.000	201.000
15	- Abschreibungen	0,00	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	743,92	30.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände etc. (IBA'27 Friends e.V.)	500,00	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	243,92	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	132.615,35	352.132	377.270	378.870	380.520	382.210
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 127.870,50	- 320.132	-345.270	-346.870	-348.520	-350.210
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 127.870,50	- 320.132	-345.270	-346.870	-348.520	-350.210

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	672,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	672,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.923,63	250.132	275.270	0	276.870	278.520	280.210
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	42.392,87	39.132	38.760	0	39.920	41.120	42.350
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	13.000	0	13.390	13.790	14.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 132,00	0	1.510	0	1.560	1.610	1.660
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	74.918,84	176.000	201.000	0	201.000	201.000	201.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	500,00	500	500	0	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	243,92	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 117.250,78	- 245.132	-270.270	0	-271.870	-273.520	-275.210
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.000,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 5.000,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 122.250,78	- 245.132	-270.270	0	-271.870	-273.520	-275.210

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	111.000	60.000	0	300.000	300.000	300.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	111.000	60.000	0	300.000	300.000	300.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	111.000	60.000	0	300.000	300.000	300.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.247,88	185.000	100.000	0	500.000	500.000	500.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	11.247,88	185.000	100.000	0	500.000	500.000	500.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	11.247,88	185.000	100.000	0	500.000	500.000	500.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 11.247,88	- 74.000	-40.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 11.247,88	- 74.000	-40.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24,00	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	30.574,35	31.367	37.620	38.750	39.910	41.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	15.652,92	15.653	15.500	15.960	16.440	16.930
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.611,42	12.130	12.640	13.020	13.410	13.810
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	5.200	5.360	5.520	5.690
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	988,19	1.052	1.070	1.100	1.130	1.160
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.374,62	2.532	2.600	2.680	2.760	2.840
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 52,80	0	610	630	650	670
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.298,21	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	0	0	0	0
	- • 42710000 Umliegungen, Vermessungen	9.298,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.987,54	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	- • 44520000 Kostenerstattung Gutachterausschuss Mittleres Remstal	8.987,54	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	48.860,10	70.867	75.120	76.250	77.410	78.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 48.836,10	- 70.767	-75.020	-76.150	-77.310	-78.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 48.836,10	- 70.767	-75.020	-76.150	-77.310	-78.500

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24,00	100	100	0	100	100	100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.056,76	70.867	75.120	0	76.250	77.410	78.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	15.652,92	15.653	15.500	0	15.960	16.440	16.930
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.611,42	12.130	12.640	0	13.020	13.410	13.810
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	5.200	0	5.360	5.520	5.690
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	988,19	1.052	1.070	0	1.100	1.130	1.160
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.374,62	2.532	2.600	0	2.680	2.760	2.840
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 52,80	0	610	0	630	650	670
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Umlagen, Vermessungen	9.298,21	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 74520000 Kostenerstattung Gutachterausschuss Mittleres Remstal	8.184,20	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 48.032,76	- 70.767	-75.020	0	-76.150	-77.310	-78.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 48.032,76	- 70.767	-75.020	0	-76.150	-77.310	-78.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.304,86	5.000	3.000	3.090	3.180	3.280
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.304,86	5.000	3.000	3.090	3.180	3.280
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.340,86	5.000	3.000	3.090	3.180	3.280
12	- Personalaufwendungen	48.256,05	50.116	59.170	60.950	62.780	64.670
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	23.479,20	23.479	23.260	23.960	24.680	25.420
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.265,63	20.615	21.060	21.690	22.340	23.010
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	7.800	8.030	8.270	8.520
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.702,96	1.827	1.850	1.910	1.970	2.030
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.887,46	4.195	4.290	4.420	4.550	4.690
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 79,20	0	910	940	970	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.524,76	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	524,93	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	924,00	0	0	0	0	0
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	2.011,05	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.517,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.517,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	53.297,90	52.116	62.170	63.950	65.780	67.670
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 51.957,04	- 47.116	-59.170	-60.860	-62.600	-64.390
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 51.957,04	- 47.116	-59.170	-60.860	-62.600	-64.390

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.295,86	5.000	3.000	0	3.090	3.180	3.280
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	1.259,86	5.000	3.000	0	3.090	3.180	3.280
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.188,50	52.116	62.170	0	63.950	65.780	67.670
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	25.435,80	23.479	23.260	0	23.960	24.680	25.420
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.265,63	20.615	21.060	0	21.690	22.340	23.010
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	7.800	0	8.030	8.270	8.520
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.702,96	1.827	1.850	0	1.910	1.970	2.030
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.887,46	4.195	4.290	0	4.420	4.550	4.690
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 79,20	0	910	0	940	970	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	524,93	0	0	0	0	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	1.373,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	64,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	421,05	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.592,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 52.892,64	- 47.116	-59.170	0	-60.860	-62.600	-64.390
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 52.892,64	- 47.116	-59.170	0	-60.860	-62.600	-64.390

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Gemeindeeigene Objekte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	395,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	395,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	305.176,55	347.332	314.720	324.160	333.870	343.890
	+ • 34110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	245.150,14	280.820	234.320	241.340	248.580	256.040
	+ • 34112000 Mieten Stellplätze mit Wohnraum	8.278,56	3.950	4.200	4.330	4.460	4.600
	+ • 34113000 Verpachtung Gebäude und Grundstücke	0,00	14.102	23.100	23.790	24.500	25.230
	+ • 34115000 Betriebs- bzw. Nebenkosten	49.539,64	48.460	53.100	54.700	56.330	58.020
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.208,21	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	305.571,55	347.332	314.720	324.160	333.870	343.890
12	- Personalaufwendungen	36.300,28	76.200	76.400	78.670	81.000	83.390
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	28.102,66	58.550	59.150	60.930	62.760	64.640
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.103,97	4.700	4.730	4.850	4.970	5.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.093,65	12.950	12.520	12.890	13.270	13.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.365,65	174.660	286.760	266.580	268.380	270.230
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	86.359,28	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	89,98	0	0	0	0	0
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	27.276,34	36.660	101.720	81.370	81.370	81.370
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	6.903,46	7.800	15.790	14.220	14.220	14.220
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	0,00	150	150	150	150	150
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	8.296,87	4.700	6.900	7.100	7.310	7.540
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	11.238,46	18.250	45.100	46.460	47.860	49.290
	- • 42416000 Sonstiger Bewirtschaftungsaufw. u. a. Abrechnung Hausverwaltung (Firma ista) und Hausgeld Schlossstraße 39	4.201,26	6.100	6.100	6.280	6.470	6.660
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	4.164,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.164,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	184.830,68	403.860	516.160	498.250	502.380	506.620
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	120.740,87	- 56.528	-201.440	-174.090	-168.510	-162.730

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Gemeindeeigene Objekte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	61.306,80	61.307	61.310	61.310	61.310	61.310
	+ • 38114000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Miete, Pacht für Grundstücke für Obdachlose, Flüchtlinge, Kigas, Wohnungsfürsorge	61.306,80	61.307	61.310	61.310	61.310	61.310
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.919	45.920	45.920	45.920	45.920
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	45.919	45.920	45.920	45.920	45.920
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	61.306,80	15.388	15.390	15.390	15.390	15.390
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	182.047,67	- 41.140	-186.050	-158.700	-153.120	-147.340

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Gemeindeeigene Objekte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	312.827,36	347.332	314.720	0	324.160	333.870	343.890
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	665,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	255.461,05	280.820	234.320	0	241.340	248.580	256.040
	+ • 64112000 Mieten Stellplätze	8.258,79	3.950	4.200	0	4.330	4.460	4.600
	+ • 64113000 Verpachtung Gebäude und Grundstücke	0,00	14.102	23.100	0	23.790	24.500	25.230
	+ • 64115000 Betriebs- bzw. Nebenkosten	45.708,46	48.460	53.100	0	54.700	56.330	58.020
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.734,06	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.407,42	253.860	366.160	0	348.250	352.380	356.620
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	28.102,66	58.550	59.150	0	60.930	62.760	64.640
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.158,17	4.700	4.730	0	4.850	4.970	5.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.656,69	12.950	12.520	0	12.890	13.270	13.650
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	83.585,12	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	89,98	0	0	0	0	0	0
	- • 72411000 Heizung	19.062,78	36.660	101.720	0	81.370	81.370	81.370
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	5.605,06	7.800	15.790	0	14.220	14.220	14.220
	- • 72413000 Reinigung	6,26	150	150	0	150	150	150
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	12.390,74	4.700	6.900	0	7.100	7.310	7.540
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	27.760,93	18.250	45.100	0	46.460	47.860	49.290
	- • 72416000 u. a. Abrechnung Hausverwaltung (Firma ista) und Hausgeld Schlossstraße 39	4.824,28	6.100	6.100	0	6.280	6.470	6.660
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	4.164,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	119.419,94	93.472	-51.440	0	-24.090	-18.510	-12.730
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.875,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	13.875,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	19.688,72	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	19.688,72	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	33.563,72	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	110.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000	110.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Gemeindeeigene Objekte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	60.000	110.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	33.563,72	- 60.000	-110.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	152.983,66	33.472	-161.440	0	-24.090	-18.510	-12.730

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	1.702,48	1.950	2.100	2.160	2.220	2.280
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.320,51	1.500	1.600	1.650	1.700	1.750
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	122,98	150	150	150	150	150
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	258,99	300	350	360	370	380
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.808,40	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen (z.B. Mietspiegel)	2.808,40	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.510,88	1.950	2.100	2.160	2.220	2.280
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.510,88	- 1.950	-2.100	-2.160	-2.220	-2.280
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.618,71	20.619	20.620	20.620	20.620	20.620
	- • 48114000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Miete, Pacht für Grundstücke für Obdachlose, Flüchtlinge, Kigas, Wohnungsfürsorge	20.618,71	20.619	20.620	20.620	20.620	20.620
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 20.618,71	- 20.619	-20.620	-20.620	-20.620	-20.620
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.129,59	- 22.569	-22.720	-22.780	-22.840	-22.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.510,88	1.950	2.100	0	2.160	2.220	2.280
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.320,51	1.500	1.600	0	1.650	1.700	1.750
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	122,98	150	150	0	150	150	150
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	258,99	300	350	0	360	370	380
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.808,40	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.510,88	- 1.950	- 2.100	0	- 2.160	- 2.220	- 2.280
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	600,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	600,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	600,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.910,88	- 1.950	- 2.100	0	- 2.160	- 2.220	- 2.280

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	243.392,72	222.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	243.392,72	222.000	240.000	240.000	240.000	240.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	243.392,72	222.000	240.000	240.000	240.000	240.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	243.392,72	222.000	240.000	240.000	240.000	240.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	243.392,72	222.000	240.000	240.000	240.000	240.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	234.095,53	222.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	234.095,53	222.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	234.095,53	222.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	234.095,53	222.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0001 Remstalwerk Beteiligung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	58.144,33	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	52.500,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 36990000 Avalzins	5.644,33	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	58.144,33	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
12	- Personalaufwendungen	7.268,12	7.750	7.850	8.080	8.330	8.590
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.681,81	6.050	6.150	6.330	6.520	6.720
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	492,15	550	550	570	590	610
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.094,16	1.150	1.150	1.180	1.220	1.260
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.917,40	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	12.917,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.185,52	23.250	23.350	23.580	23.830	24.090
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	37.958,81	32.350	32.250	32.020	31.770	31.510
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	37.958,81	32.350	32.250	32.020	31.770	31.510

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0001 Remstalwerk Beteiligung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	58.080,39	55.600	55.600	0	55.600	55.600	55.600
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	52.500,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	+ • 66990000 Avalzins	5.580,39	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.764,94	23.250	23.350	0	23.580	23.830	24.090
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.681,81	6.050	6.150	0	6.330	6.520	6.720
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	492,15	550	550	0	570	590	610
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.094,16	1.150	1.150	0	1.180	1.220	1.260
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	10.496,82	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	40.315,45	32.350	32.250	0	32.020	31.770	31.510
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	21.000	0	34.000	34.000	34.000
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	21.000	0	34.000	34.000	34.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	21.000	0	34.000	34.000	34.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	160.000	462.500	0	265.000	5.000	5.000
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	160.000	462.500	0	265.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	160.000	462.500	0	265.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 160.000	-441.500	0	-231.000	29.000	29.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	40.315,45	- 127.650	-409.250	0	-198.980	60.770	60.510

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0002 BHKW 601235 Atriumschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.517,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	5.517,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.517,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.833,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.833,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.833,53	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 315,89	200	200	200	200	200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 315,89	200	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0002 BHKW 601235 Atriumschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.193,16	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.193,16	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.833,53	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.833,53	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.640,37	200	200	0	200	200	200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.640,37	200	200	0	200	200	200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0003 PV-Anlage Atriumschule/Lerchennest 600501

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	723,09	800	800	800	800	800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	723,09	800	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	723,09	800	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	500	500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	723,09	300	300	300	300	300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	723,09	300	300	300	300	300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0003 PV-Anlage Atriumschule/Lerchennest 600501

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	837,78	800	800	0	800	800	800
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	837,78	800	800	0	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	837,78	300	300	0	300	300	300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	837,78	300	300	0	300	300	300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0004 PV-Anlage Wittumschule 600478

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	957,23	50	50	50	50	50
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	957,23	50	50	50	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	957,23	50	50	50	50	50
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	500	500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	957,23	- 450	-450	-450	-450	-450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	957,23	- 450	-450	-450	-450	-450

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0004 PV-Anlage Wittumschule 600478

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.017,90	50	50	0	50	50	50
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.017,90	50	50	0	50	50	50
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.017,90	- 450	-450	0	-450	-450	-450
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.017,90	- 450	-450	0	-450	-450	-450

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0005 PV-Anlage Umkleidegebäude Kunstrasensportplatz 600448

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.921,58	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	2.921,58	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.921,58	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378,00	878	880	890	900	910
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	378,00	378	380	390	400	410
15	- Abschreibungen	0,00	1.155	1.160	1.160	1.160	1.160
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.155	1.160	1.160	1.160	1.160
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	378,00	2.033	2.040	2.050	2.060	2.070
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.543,58	1.167	1.160	1.150	1.140	1.130
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	420	420	380	340	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 420	-420	-380	-340	-300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.543,58	747	740	770	800	830

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0005 PV-Anlage Umkleidegebäude Kunstrasensportplatz 600448

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.253,72	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.253,72	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378,00	878	880	0	890	900	910
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	378,00	378	380	0	390	400	410
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.875,72	2.322	2.320	0	2.310	2.300	2.290
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.875,72	2.322	2.320	0	2.310	2.300	2.290

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0006 PV-Anlage Wittumschule Südbau 600837

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	202	200	200	200	200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	202	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 21,99	600	600	600	600	600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	- 21,99	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	- 21,99	802	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512,00	1.012	1.010	1.030	1.050	1.070
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	512,00	512	510	530	550	570
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)	512,00	2.502	2.500	2.520	2.540	2.560
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 533,99	- 1.700	-1.700	-1.720	-1.740	-1.760
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	519	520	470	430	390
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 519	-520	-470	-430	-390
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 533,99	- 2.219	-2.220	-2.190	-2.170	-2.150

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0006 PV-Anlage Wittumschule Südbau 600837

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	401,79	600	600	0	600	600	600
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	401,79	600	600	0	600	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512,00	1.012	1.010	0	1.030	1.050	1.070
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	512,00	512	510	0	530	550	570
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 110,21	- 412	-410	0	-430	-450	-470
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 110,21	- 412	-410	0	-430	-450	-470

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0007 PV-Anlage Kunterbunt 600732

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.850,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.850,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570,00	1.070	1.070	1.090	1.110	1.130
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	570,00	570	570	590	610	630
15	- Abschreibungen	0,00	1.492	1.490	1.490	1.490	1.490
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.492	1.490	1.490	1.490	1.490
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	570,00	2.562	2.560	2.580	2.600	2.620
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.280,43	- 562	-560	-580	-600	-620
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	607	610	540	480	420
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 607	-610	-540	-480	-420
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.280,43	- 1.169	-1.170	-1.120	-1.080	-1.040

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0007 PV-Anlage Kunterbunt 600732

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.078,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.078,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570,00	1.070	1.070	0	1.090	1.110	1.130
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	570,00	570	570	0	590	610	630
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.508,13	930	930	0	910	890	870
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.508,13	930	930	0	910	890	870

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0008 PV-Anlage Kinderhaus Drosselweg 600859

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.543,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	2.543,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.543,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.457,00	2.957	2.960	3.030	3.110	3.190
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.457,00	2.457	2.460	2.530	2.610	2.690
15	- Abschreibungen	0,00	2.823	2.820	2.820	2.820	2.820
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.823	2.820	2.820	2.820	2.820
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.457,00	5.780	5.780	5.850	5.930	6.010
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	86,73	- 780	-780	-850	-930	-1.010
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.157	1.160	1.000	900	800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.157	-1.160	-1.000	-900	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	86,73	- 1.937	-1.940	-1.850	-1.830	-1.810

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0008 PV-Anlage Kinderhaus Drosselweg 600859

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.235,14	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	5.235,14	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.457,00	2.957	2.960	0	3.030	3.110	3.190
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.457,00	2.457	2.460	0	2.530	2.610	2.690
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.778,14	2.043	2.040	0	1.970	1.890	1.810
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.778,14	2.043	2.040	0	1.970	1.890	1.810

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0009 E-Ladesäulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.809,72	500	500	500	500	500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.809,72	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.809,72	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.876,75	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	- • 42120000 Unterhaltung E-Ladesäule	0,00	250	250	250	250	250
	- • 42710000 Strombezug Remstalwerk	1.876,75	900	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.876,75	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 67,03	- 650	-650	-650	-650	-650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 67,03	- 650	-650	-650	-650	-650

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0009 E-Ladesäulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	- 239,80	500	500	0	500	500	500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	- 239,80	500	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704,78	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	250	250	0	250	250	250
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	704,78	900	900	0	900	900	900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 944,58	- 650	-650	0	-650	-650	-650
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 944,58	- 650	-650	0	-650	-650	-650

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.945,74	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	15.945,74	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.945,74	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.065,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	7.065,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.065,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.880,39	- 11.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	8.880,39	- 11.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.930,05	14.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	16.930,05	14.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.488,42	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	7.488,42	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	9.441,63	- 11.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	9.441,63	- 11.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0100 Wasserversorgung

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	14.440	14.440	14.440	14.440
	+ • 34850000 Personalkostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserversorgung	0,00	30.000	14.440	14.440	14.440	14.440
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	130.000	114.440	114.440	114.440	114.440
12	- Personalaufwendungen	11.253,12	29.721	14.430	14.860	15.300	15.760
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.735,96	6.451	6.600	6.800	7.000	7.210
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.517,57	17.950	4.010	4.130	4.250	4.380
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	2.340	2.410	2.480	2.550
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	316,61	1.550	350	360	370	380
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	709,38	3.770	830	850	880	910
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 26,40	0	300	310	320	330
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.253,12	29.721	14.430	14.860	15.300	15.760
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.253,12	100.279	100.010	99.580	99.140	98.680
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.253,12	100.279	100.010	99.580	99.140	98.680

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0100 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	130.000	114.440	0	114.440	114.440	114.440
	+ • 64850000 Personalkostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserversorgung	0,00	30.000	14.440	0	14.440	14.440	14.440
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.253,12	29.721	14.430	0	14.860	15.300	15.760
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	6.735,96	6.451	6.600	0	6.800	7.000	7.210
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.517,57	17.950	4.010	0	4.130	4.250	4.380
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	2.340	0	2.410	2.480	2.550
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	316,61	1.550	350	0	360	370	380
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	709,38	3.770	830	0	850	880	910
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 26,40	0	300	0	310	320	330
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 11.253,12	100.279	100.010	0	99.580	99.140	98.680
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	120.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 11.253,12	100.279	-19.990	0	99.580	99.140	98.680

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandversorgung, freies WLAN

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570,80	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.399,44	0	0	0	0	0
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	171,36	0	1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.570,80	1.200	2.800	2.800	2.800	2.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.570,80	- 1.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.570,80	- 1.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandversorgung, freies WLAN

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.570,80	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.399,44	0	0	0	0	0	0
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	171,36	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.570,80	0	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.313,55	75.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	24.313,55	75.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	24.313,55	75.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 24.313,55	- 75.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 25.884,35	- 75.000	-16.600	0	-16.600	-16.600	-16.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100,00	500	3.100	3.190	3.290	3.390
	+ • 34110000 Miete für Recyclinghof und Grünschnittsammelplatz von der Abfallwirtschaft Rems-Murr AöR	3.100,00	500	3.100	3.190	3.290	3.390
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.605,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34870000 Erstattungen von der Abfallwirtschaft Rems-Murr AöR	18.605,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.705,60	20.500	23.100	23.190	23.290	23.390
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.413,79	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42120000 Unterhaltung der Wertstoffcontainerstandplätze	883,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	51,12	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. Hundekotbeutel	3.478,79	0	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Abschreibungen	0,00	2.708	2.710	2.710	2.710	2.710
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.708	2.710	2.710	2.710	2.710
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.413,79	5.208	8.710	8.710	8.710	8.710
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	17.291,81	15.292	14.390	14.480	14.580	14.680
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.664	2.660	2.660	2.660	2.660
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	2.664	2.660	2.660	2.660	2.660
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.137	1.140	1.000	900	800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.801	-3.800	-3.660	-3.560	-3.460
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	17.291,81	11.491	10.590	10.820	11.020	11.220

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.205,60	20.500	23.100	0	23.190	23.290	23.390
	+ • 64110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	3.100,00	500	3.100	0	3.190	3.290	3.390
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.105,60	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.413,79	2.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	883,88	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	51,12	0	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.478,79	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	15.791,81	18.000	17.100	0	17.190	17.290	17.390
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	15.791,81	18.000	17.100	0	17.190	17.290	17.390

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	141.901	141.900	141.900	141.900	141.900
	+ • 31611000 Erträge aus der Auflösung von Kanalzuwendungen	0,00	35.602	35.600	35.600	35.600	35.600
	+ • 31612000 Erträge aus der Auflösung von Klärzuwendungen	0,00	18.959	18.960	18.960	18.960	18.960
	+ • 31621000 Erträge aus der Auflösung von Kanalbeiträgen	0,00	61.081	61.080	61.080	61.080	61.080
	+ • 31622000 Erträge aus der Auflösung von Klärbeiträgen	0,00	26.259	26.260	26.260	26.260	26.260
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.048.072,45	1.264.330	1.272.930	1.311.120	1.350.460	1.390.980
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung	1.047.710,63	1.264.080	1.272.680	1.310.860	1.350.190	1.390.700
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren manuell	361,82	250	250	260	270	280
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.302,58	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.302,58	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.051.375,03	1.406.231	1.414.830	1.453.020	1.492.360	1.532.880
12	- Personalaufwendungen	36.817,55	45.855	47.620	49.040	50.520	52.040
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	28.456,85	35.338	36.800	37.900	39.040	40.210
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.435,76	3.045	3.110	3.200	3.300	3.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.924,94	7.472	7.710	7.940	8.180	8.430
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.869,83	151.300	135.500	135.500	135.500	135.500
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	385,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42121000 Unterhaltung der Kanalisation	34.046,00	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42122000 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	28.435,33	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 42123000 Unterhaltung der Hebeanlagen	25.249,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.259,80	0	0	0	0	0
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	0,00	800	0	0	0	0
	- • 42717100 Abwassergebühr an Schorndorf für Wellingshof	1.750,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42717200 Betriebsstrom RÜB	5.984,29	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 42717300 Betriebsstrom Hebeanlagen	11.758,61	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
15	- Abschreibungen	0,00	469.525	469.530	469.530	469.530	469.530
	- • 47111000 Abschreibungen Kanalbereich	0,00	339.829	339.830	339.830	339.830	339.830
	- • 47112000 Abschreibungen im Klärbereich	0,00	129.696	129.700	129.700	129.700	129.700
17	- Transferaufwendungen	570.000,00	570.000	642.000	680.000	700.000	720.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	570.000,00	570.000	642.000	680.000	700.000	720.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.062,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.062,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	721.749,47	1.238.680	1.296.650	1.336.070	1.357.550	1.379.070
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	329.625,56	167.551	118.180	116.950	134.810	153.810
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	256.042	256.040	256.040	256.040	256.040
	+ • 38112000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung	0,00	256.042	256.040	256.040	256.040	256.040
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.969	31.970	31.970	31.970	31.970
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	31.969	31.970	31.970	31.970	31.970
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	395.640	395.640	390.000	385.000	380.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 171.567	-171.570	-165.930	-160.930	-155.930
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	329.625,56	- 4.016	-53.390	-48.980	-26.120	-2.120

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.196.319,62	1.264.330	1.272.930	0	1.311.120	1.350.460	1.390.980
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren aus der Abrechnung	1.192.477,38	1.264.080	1.272.680	0	1.310.860	1.350.190	1.390.700
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren manuell	544,18	250	250	0	260	270	280
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.298,06	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.144,88	769.155	827.120	0	866.540	888.020	909.540
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	28.456,85	35.338	36.800	0	37.900	39.040	40.210
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.435,76	3.045	3.110	0	3.200	3.300	3.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.924,94	7.472	7.710	0	7.940	8.180	8.430
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.403,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72121000 Unterhaltung der Kanalisation	31.857,38	60.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	- • 72122000 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	27.741,49	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	- • 72123000 Unterhaltung der Hebeanlagen	25.249,86	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.259,80	0	0	0	0	0	0
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	0,00	800	0	0	0	0	0
	- • 72717100 Abwassergebühr an Schorndorf für Wellingshof	1.438,33	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	- • 72717200 Betriebsstrom RÜB	79,58	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	- • 72717300 Betriebsstrom Hebeanlagen	18.327,56	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	377.865,01	570.000	642.000	0	680.000	700.000	720.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	104,36	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	669.174,74	495.175	445.810	0	444.580	462.440	481.440
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	26.515,25	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	26.515,25	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	796,14	0	0	0	0	0	0
	+ • 68540000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sondervermögen	796,14	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	27.311,39	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.429,60	840.000	1.005.000	450.000	1.255.000	1.190.000	1.670.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	291.429,60	650.000	705.000	450.000	1.055.000	1.190.000	1.670.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	190.000	300.000	0	200.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	366.565,74	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	• 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	366.565,74	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	657.995,34	840.000	1.005.000	450.000	1.255.000	1.190.000	1.670.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 630.683,95	- 840.000	-1.005.000	-450.000	-1.255.000	-1.190.000	-1.670.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	38.490,79	- 344.825	-559.190	-450.000	-810.420	-727.560	-1.188.560

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.396,80	34.438	34.440	35.470	36.530	37.630
	+ • 31410000 Sachkostenbeitrag für Gemeindeverbindungsstraßen (FAG)	35.396,80	34.438	34.440	35.470	36.530	37.630
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	253.800	253.800	253.800	253.800	253.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	253.800	253.800	253.800	253.800	253.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.559,21	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.559,21	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50.956,01	293.238	318.240	319.270	320.330	321.430
12	- Personalaufwendungen	37.862,35	46.698	48.530	49.990	51.490	53.030
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	29.272,29	36.000	37.520	38.650	39.810	41.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.479,04	3.072	3.150	3.240	3.340	3.440
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.111,02	7.626	7.860	8.100	8.340	8.590
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.025,60	618.000	663.000	663.090	663.180	663.280
	- • 42120000 Unterhaltung Straßen, Wege, Feldwege, Brücken einschließlich Verkehrszeichen und Markierungen	348.134,45	610.000	655.000	655.000	655.000	655.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	41,12	0	0	0	0	0
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung u. a. Mülltour	6.711,94	3.000	3.000	3.090	3.180	3.280
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.138,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	402.887,95	1.130.698	1.177.530	1.179.080	1.180.670	1.182.310
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 351.931,94	- 837.460	-859.290	-859.810	-860.340	-860.880
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	355.852	355.850	355.850	355.850	355.850
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	99.810	99.810	99.810	99.810	99.810
	- • 48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung	0,00	256.042	256.040	256.040	256.040	256.040
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 355.852	-355.850	-355.850	-355.850	-355.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 351.931,94	- 1.193.312	-1.215.140	-1.215.660	-1.216.190	-1.216.730

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	51.270,21	39.438	64.440	0	65.470	66.530	67.630
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.106,00	34.438	34.440	0	35.470	36.530	37.630
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	55,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	550,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.559,21	5.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.588,50	665.698	712.530	0	714.080	715.670	717.310
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	29.272,29	36.000	37.520	0	38.650	39.810	41.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.479,04	3.072	3.150	0	3.240	3.340	3.440
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.111,02	7.626	7.860	0	8.100	8.340	8.590
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	335.923,54	610.000	655.000	0	655.000	655.000	655.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	41,12	0	0	0	0	0	0
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	6.754,45	3.000	3.000	0	3.090	3.180	3.280
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.007,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	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)	- 343.318,29	- 626.260	-648.090	0	-648.610	-649.140	-649.680
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.830,38	0	215.000	0	215.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	65.830,38	0	215.000	0	215.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.112.426,26	2.300.000	1.240.000	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.112.426,26	2.300.000	1.240.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.178.256,64	2.300.000	1.455.000	0	215.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.359,50	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.359,50	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.177,82	590.000	647.000	750.000	1.287.000	1.655.000	7.590.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	76.177,82	590.000	637.000	750.000	1.287.000	1.655.000	7.590.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	82.537,32	590.000	647.000	750.000	1.287.000	1.655.000	7.590.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.095.719,32	1.710.000	808.000	-750.000	-1.072.000	-1.655.000	-7.590.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	752.401,03	1.083.740	159.910	-750.000	-1.720.610	-2.304.140	-8.239.680

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.220,55	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.220,55	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.220,55	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.989,66	212.000	278.500	278.500	278.500	278.500
	- • 42120000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	108.397,99	82.000	98.500	98.500	98.500	98.500
	- • 42710000 Betriebsstrom Straßenbeleuchtung	102.591,67	130.000	180.000	180.000	180.000	180.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.490,27	93.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	- • 44550000 Betriebsführungs- und Nutzungsentgelt Straßenbeleuchtung Remstalwerk	89.490,27	93.000	94.000	94.000	94.000	94.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	300.479,93	305.000	372.500	372.500	372.500	372.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 298.259,38	- 305.000	-372.500	-372.500	-372.500	-372.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 298.259,38	- 305.000	-372.500	-372.500	-372.500	-372.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.629,54	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.629,54	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.577,14	305.000	372.500	0	372.500	372.500	372.500
	- • 72120000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	116.926,64	82.000	98.500	0	98.500	98.500	98.500
	- • 72710000 Betriebsstrom Straßenbeleuchtung	105.689,63	130.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	- • 74550000 Betriebsführungs- und Nutzungsentgelt Straßenbeleuchtung Remstalwerk	88.960,87	93.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 309.947,60	- 305.000	-372.500	0	-372.500	-372.500	-372.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 309.947,60	- 305.000	-372.500	0	-372.500	-372.500	-372.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	12.021,85	14.211	14.540	14.980	15.430	15.890
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.315,17	11.000	11.260	11.600	11.950	12.310
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	774,23	921	940	970	1.000	1.030
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.932,45	2.290	2.340	2.410	2.480	2.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.049,99	36.500	36.500	36.520	36.540	36.560
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	307,00	500	500	520	540	560
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	62.642,17	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	75.071,84	51.711	52.040	52.500	52.970	53.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 75.071,84	- 51.711	-52.040	-52.500	-52.970	-53.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.530	32.530	32.530	32.530	32.530
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	32.530	32.530	32.530	32.530	32.530
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 32.530	-32.530	-32.530	-32.530	-32.530
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 75.071,84	- 84.241	-84.570	-85.030	-85.500	-85.980

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.379,65	51.711	52.040	0	52.500	52.970	53.450
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.315,17	11.000	11.260	0	11.600	11.950	12.310
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	774,23	921	940	0	970	1.000	1.030
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.932,45	2.290	2.340	0	2.410	2.480	2.550
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	307,00	500	500	0	520	540	560
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	65.949,98	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	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)	- 78.379,65	- 51.711	-52.040	0	-52.500	-52.970	-53.450
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 78.379,65	- 51.711	-52.040	0	-52.500	-52.970	-53.450

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Verkehrsbetriebe, 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	740,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	560,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	740,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254,23	4.240	4.240	4.250	4.260	4.270
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	200,00	200	200	210	220	230
	- • 42414000 Buswartehäuschen	54,23	40	40	40	40	40
15	- Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	5.887,73	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	- • 43150000 Subventionierung Optimierung ÖPNV, Regiorad	5.887,73	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.141,96	91.240	91.240	91.250	91.260	91.270
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.401,96	- 91.240	-91.240	-91.250	-91.260	-91.270
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.712	7.710	7.710	7.710	7.710
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	7.712	7.710	7.710	7.710	7.710
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 7.712	-7.710	-7.710	-7.710	-7.710
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.401,96	- 98.952	-98.950	-98.960	-98.970	-98.980

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Verkehrsbetriebe, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.895,97	0	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	560,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.335,97	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.407,48	89.240	89.240	0	89.250	89.260	89.270
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	200,00	200	200	0	210	220	230
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	69,47	40	40	0	40	40	40
	- • 73150000 Subventionierung Optimierung ÖPNV	105.138,01	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 92.511,51	- 89.240	-89.240	0	-89.250	-89.260	-89.270
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	67.500	232.000	0	175.000	175.000	175.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	67.500	232.000	0	175.000	175.000	175.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	67.500	232.000	0	175.000	175.000	175.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	332.000	0	330.000	250.000	250.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	332.000	0	250.000	250.000	250.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	150.000	0	0	150.000	95.000	95.000
	- • 78160000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	150.000	0	0	150.000	95.000	95.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	400.000	332.000	0	480.000	345.000	345.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 332.500	-100.000	0	-305.000	-170.000	-170.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 92.511,51	- 421.740	-189.240	0	-394.250	-259.260	-259.270

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen, Grillplätze, Wanderparkplätze und -wege

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
12	- Personalaufwendungen	2.010,21	3.635	3.680	3.800	3.920	4.040
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.549,42	2.801	2.840	2.930	3.020	3.110
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	131,53	241	240	250	260	270
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	329,26	594	600	620	640	660
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.235,86	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	- • 42111000 Unterhaltung baul. Anlagen u. a. Anlage 17 (Schutzhütten)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	32.751,70	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.484,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124,95	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	124,95	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.371,02	100.635	100.680	100.800	100.920	101.040
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 39.371,02	- 95.385	-95.430	-95.550	-95.670	-95.790
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	252.389	266.250	280.240	301.200	322.850
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	252.389	266.250	280.240	301.200	322.850
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 252.389	-266.250	-280.240	-301.200	-322.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 39.371,02	- 347.774	-361.680	-375.790	-396.870	-418.640

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.249,26	87.135	87.180	0	87.300	87.420	87.540
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.549,42	2.801	2.840	0	2.930	3.020	3.110
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	131,53	241	240	0	250	260	270
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	329,26	594	600	0	620	640	660
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	32.779,94	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.334,16	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	124,95	500	500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 39.249,26	- 87.135	-87.180	0	-87.300	-87.420	-87.540
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	15.000	0	40.000	515.000	515.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	40.000	515.000	515.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	35.000	15.000	0	40.000	515.000	515.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 35.000	-15.000	0	-40.000	-515.000	-515.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 39.249,26	- 122.135	-102.180	0	-127.300	-602.420	-602.540

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Kinderspielplätze, Bolzplätze, Walderlebnispfad, Waldwagen

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.647,11	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34210000 Erträge Kugelautomat	15.647,11	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.647,11	5.250	8.250	8.250	8.250	8.250
12	- Personalaufwendungen	4.020,50	7.271	7.370	7.590	7.830	8.070
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.098,85	5.601	5.680	5.850	6.030	6.210
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	263,12	482	490	500	520	540
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	658,53	1.188	1.200	1.240	1.280	1.320
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.895,38	33.500	43.200	43.210	43.220	43.230
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	45.825,48	20.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	230,00	0	200	210	220	230
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.839,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Abschreibungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17	- Transferaufwendungen	3.343,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 43180000 Verein Waldpädagogik	3.343,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	61.258,88	53.071	62.870	63.100	63.350	63.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 45.611,77	- 47.821	-54.620	-54.850	-55.100	-55.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.855	41.860	41.860	41.860	41.860
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	41.855	41.860	41.860	41.860	41.860
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 41.855	-41.860	-41.860	-41.860	-41.860
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 45.611,77	- 89.676	-96.480	-96.710	-96.960	-97.210

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Kinderspielplätze, Bolzplätze, Walderlebnispfad, Waldwagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.647,11	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	15.647,11	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.335,99	44.571	54.370	0	54.600	54.850	55.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.098,85	5.601	5.680	0	5.850	6.030	6.210
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	263,12	482	490	0	500	520	540
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	658,53	1.188	1.200	0	1.240	1.280	1.320
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	43.842,59	20.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72310000 Mieten und Pachten	230,00	0	200	0	210	220	230
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.839,90	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.403,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 43.688,88	- 42.571	-49.370	0	-49.600	-49.850	-50.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	45.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	45.000	0	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	30.000	45.000	0	15.000	15.000	15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 30.000	-45.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 43.688,88	- 72.571	-94.370	0	-64.600	-64.850	-65.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0100 Gewässerschutz, Bachuferpflege und -unterhaltung, Hochwasserschutz

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.750	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	220,88	200	200	210	220	230
	+ • 33210000 Erhebung Kleininleiterabgabe	220,88	200	200	210	220	230
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.017,45	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.017,45	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.238,33	1.950	1.950	1.960	1.970	1.980
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.358,47	20.540	15.700	15.700	15.700	15.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.728,47	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	630,00	540	700	700	700	700
15	- Abschreibungen	0,00	55.667	55.670	55.670	55.670	55.670
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	46.667	46.670	46.670	46.670	46.670
17	- Transferaufwendungen	11.883,56	5.000	24.600	24.600	24.600	24.600
	- • 43130000 Verwaltungs- und Betriebskostenumlage Wasserverband Rems	11.883,56	5.000	24.600	24.600	24.600	24.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.242,03	81.207	95.970	95.970	95.970	95.970
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.003,70	- 79.257	-94.020	-94.010	-94.000	-93.990
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.653	14.650	14.650	14.650	14.650
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	14.653	14.650	14.650	14.650	14.650
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 14.653	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.003,70	- 93.910	-108.670	-108.660	-108.650	-108.640

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0100 Gewässerschutz, Bachuferpflege und -unterhaltung, Hochwasserschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	220,88	200	200	0	210	220	230
	+ • 63210000 Erhebung Kleineinleiterabgabe	220,88	200	200	0	210	220	230
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.927,27	25.540	40.300	0	40.300	40.300	40.300
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.126,38	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.108,38	0	0	0	0	0	0
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	630,00	540	700	0	700	700	700
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	11.883,56	5.000	24.600	0	24.600	24.600	24.600
	- • 74410000 Kleineinleiterabgabe an LRA	178,95	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 25.706,39	- 25.340	-40.100	0	-40.090	-40.080	-40.070
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
	+ • 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	0,00	0	130.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	130.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 14.961,85	0	0	0	0	300.000	300.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	- 14.961,85	0	0	0	0	300.000	300.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	6.700	0	6.600	500	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	6.700	0	6.600	500	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	- 14.961,85	0	6.700	0	6.600	300.500	300.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	14.961,85	0	123.300	0	-6.600	-300.500	-300.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 10.744,54	- 25.340	83.200	0	-46.690	-340.580	-340.070

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	355	360	360	360	360
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	355	360	360	360	360
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.129,67	150.500	155.500	160.170	164.980	169.930
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	817,50	500	500	520	540	560
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158.312,17	150.000	155.000	159.650	164.440	169.370
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,60	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,60	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,40	550	570	570	570	570
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	565,40	550	570	570	570	570
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	159.734,67	151.405	156.430	161.100	165.910	170.860
12	- Personalaufwendungen	51.563,49	43.600	65.620	67.590	69.610	71.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	39.869,29	33.500	50.630	52.150	53.710	55.320
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.418,38	3.000	4.330	4.460	4.590	4.730
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.275,82	7.100	10.660	10.980	11.310	11.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.601,83	189.070	193.720	192.440	192.710	192.980
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	44.170,92	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.147,40	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.819,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.470,37	500	500	500	500	500
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	6.482,10	4.670	7.000	5.600	5.600	5.600
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	672,29	600	1.420	1.280	1.280	1.280
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	505,62	0	300	310	320	330
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	271,99	300	300	310	320	330
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	2.918,55	7.700	8.000	8.240	8.490	8.740
	- • 42710000 Grabherstellung	31.085,28	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	2.057,54	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	37.843	37.840	37.840	37.840	37.840
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	37.843	37.840	37.840	37.840	37.840
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.195,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.195,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	151.360,60	275.513	302.180	302.870	305.160	307.520
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.374,07	- 124.108	-145.750	-141.770	-139.250	-136.660
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.366	75.370	75.370	75.370	75.370
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	75.366	75.370	75.370	75.370	75.370
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	34.610	34.610	32.000	30.000	28.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 109.976	-109.980	-107.370	-105.370	-103.370
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	8.374,07	- 234.084	-255.730	-249.140	-244.620	-240.030

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	142.242,25	151.050	156.070	0	160.740	165.550	170.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	832,50	500	500	0	520	540	560
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.804,75	150.000	155.000	0	159.650	164.440	169.370
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,60	0	0	0	0	0	0
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	565,40	550	570	0	570	570	570
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.205,65	237.670	264.340	0	265.030	267.320	269.680
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	39.869,29	33.500	50.630	0	52.150	53.710	55.320
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.418,38	3.000	4.330	0	4.460	4.590	4.730
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.275,82	7.100	10.660	0	10.980	11.310	11.650
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	45.683,50	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	2.655,17	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.168,96	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.470,37	500	500	0	500	500	500
	- • 72411000 Heizung	2.749,39	4.670	7.000	0	5.600	5.600	5.600
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	520,01	600	1.420	0	1.280	1.280	1.280
	- • 72413000 Reinigung	582,18	0	300	0	310	320	330
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	271,99	300	300	0	310	320	330
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	10.209,98	7.700	8.000	0	8.240	8.490	8.740
	- • 72710000 Grabherstellung, EDV-Kosten	33.525,83	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	609,50	2.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.195,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 17.963,40	- 86.620	-108.270	0	-104.290	-101.770	-99.180
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	20.000	0	250.000	250.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	20.000	0	250.000	250.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	10.000	20.000	0	250.000	250.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 10.000	-20.000	0	-250.000	-250.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 17.963,40	- 96.620	-128.270	0	-354.290	-351.770	-99.180

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.792,26	68.000	113.000	116.390	119.880	123.480
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.792,26	68.000	113.000	116.390	119.880	123.480
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.614,74	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.614,74	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.407,00	73.500	118.500	121.890	125.380	128.980
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.945,13	123.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	- • 42120000 Unterhaltung unbebauter Grundstücke, Zaun Bergrutsch	250,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Flurputzaktionen, Aufwendungen Erhalt Streuobstwiesen, Beobachtungsmessungen Rutschungen Alter Berg	5.694,74	118.000	88.000	88.000	88.000	88.000
17	- Transferaufwendungen	33.433,63	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 43180000 Vereinsförderung Obstbauverein, Verein Hochstamm, Zuschüsse Baumpflanzung und -pflege, Apfelpressaktion, Bienenhaltung	33.433,63	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge z.B. Landschaftserhaltungsverband Rems-Murr-Kreis e.V.	1.060,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	40.439,28	156.500	126.500	126.500	126.500	126.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.032,28	- 83.000	-8.000	-4.610	-1.120	2.480
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.447	10.450	10.450	10.450	10.450
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	10.447	10.450	10.450	10.450	10.450
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.447	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.032,28	- 93.447	-18.450	-15.060	-11.570	-7.970

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.608,70	73.500	118.500	0	121.890	125.380	128.980
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.792,26	68.000	113.000	0	116.390	119.880	123.480
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.816,44	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.545,28	156.500	126.500	0	126.500	126.500	126.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	250,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.694,74	118.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
	- • 73180000 Vereinsförderung Obstbauverein, Verein Hochstamm, Zuschüsse Baumpflanzung und -pflege, Bienenhaltung	33.539,63	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	- • 74290000 Mitgliedsbeiträge z.B. Landschaftserhaltungsverband Rems-Murr-Kreis e.V.	1.060,52	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 22.936,58	- 83.000	- 8.000	0	- 4.610	- 1.120	2.480
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 22.936,58	- 83.000	- 8.000	0	- 4.610	- 1.120	2.480

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.222,00	2.140	2.800	2.860	2.920	2.980
	+ • 31410000 Finanzieller Ausgleich für die Erfüllung der Allgemeinwohlverpflichtung (Mehrbelastungsausgleich)	1.332,00	1.240	1.900	1.960	2.020	2.080
	+ • 31460000 Anteil aus Jagdpacht für Waldwegeunterhaltung	890,00	900	900	900	900	900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.987,03	39.600	51.800	51.800	51.800	51.800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	45.562,03	38.600	51.800	51.800	51.800	51.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	425,00	1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	48.209,03	41.740	54.600	54.660	54.720	54.780
12	- Personalaufwendungen	1.817,19	1.170	1.170	1.200	1.230	1.260
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.420,48	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	123,12	50	50	50	50	50
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	273,59	120	120	120	120	120
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.099,37	32.860	44.600	44.600	44.600	44.600
	- • 42120000 Unterhaltung der Waldwege	309,40	2.460	500	500	500	500
	- • 42414000 Grundsteuer für forstwirtschaftl. Fläche	129,34	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Waldkultur- und Pflegekosten	39.843,96	13.400	26.800	26.800	26.800	26.800
	- • 42910000 Holzfällung und - aufarbeitung	5.816,67	17.000	17.300	17.300	17.300	17.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.395,75	10.940	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge Forstkammer BW, Schutzgemeinschaft deutscher Wald	186,40	180	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.907,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44510000 Erstattungen an das Land für forstlichen Revierdienst	4.962,30	6.860	6.900	6.900	6.900	6.900
	- • 44520000 Erstattungen an HVG e.G. für Holzverkauf	1.339,93	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	56.312,31	44.970	56.270	56.300	56.330	56.360
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.103,28	- 3.230	-1.670	-1.640	-1.610	-1.580
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.103,28	- 3.230	-1.670	-1.640	-1.610	-1.580

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	46.656,91	41.740	54.600	0	54.660	54.720	54.780
	+ • 61410000 Finanzieller Ausgleich für die Erfüllung der Allgemeinwohlverpflichtung (Mehrbelastungsausgleich)	1.332,00	1.240	1.900	0	1.960	2.020	2.080
	+ • 61460000 Anteil aus Jagdpacht für Waldwegeunterhaltung	890,00	900	900	0	900	900	900
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	44.009,91	38.600	51.800	0	51.800	51.800	51.800
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	425,00	1.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.818,25	44.970	56.270	0	56.300	56.330	56.360
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.420,48	1.000	1.000	0	1.030	1.060	1.090
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	123,12	50	50	0	50	50	50
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	273,59	120	120	0	120	120	120
	- • 72120000 Unterhaltung der Waldwege	309,40	2.460	500	0	500	500	500
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	129,34	0	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Waldkultur- und Pflegekosten	44.920,12	13.400	26.800	0	26.800	26.800	26.800
	- • 72910000 Holzfällung und - aufarbeitung	5.816,67	17.000	17.300	0	17.300	17.300	17.300
	- • 74290000 Mitgliedsbeiträge Forstkammer BW, Schutzgemeinschaft deutscher Wald	186,40	180	200	0	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.907,14	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74510000 Erstattungen an das Land für forstlichen Revierdienst	4.962,30	6.860	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	- • 74520000 Erstattungen an HVG e.G. für Holzverkauf	769,69	1.900	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 14.161,34	- 3.230	-1.670	0	-1.640	-1.610	-1.580
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 14.161,34	- 3.230	-1.670	0	-1.640	-1.610	-1.580

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Kurzbeschreibung	Landwirtschaft, Weinberg
------------------	--------------------------

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.773,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	213,00	0	0	0	0	0
	+ • 33111000 Fischereiabgabe	1.560,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.346,27	5.700	6.570	6.770	6.970	7.180
	+ • 34110000 Jagdpacht und Schafweidepacht	5.346,27	5.700	6.570	6.770	6.970	7.180
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.119,27	6.700	7.570	7.800	8.030	8.270
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.444,77	1.400	1.400	1.430	1.460	1.490
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Weinberg	1.302,00	0	0	0	0	0
	- • 42310000 Pacht Jagdflächen ForstBW	271,39	300	300	310	320	330
	- • 42414000 Ziegenstall Gebäudeversicherung und Grundsteuer landwirtschaftl. Flächen	1.845,73	600	600	620	640	660
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25,65	500	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	6.435,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180000 Vereinsförderung Landfrauenverein, Kleintierzüchterverein	6.435,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.174,88	2.100	4.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, z.B. Maschinenring	40,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.794,88	0	2.000	0	0	0
	- • 44510000 Fischereiabgabe	1.520,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44520000 Hagelabwehr, Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	820,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.055,00	5.500	7.500	5.530	5.560	5.590
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.935,73	1.200	70	2.270	2.470	2.680
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.935,73	1.200	70	2.270	2.470	2.680

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.186,77	6.700	7.570	0	7.800	8.030	8.270
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	213,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63111000 Fischereiabgabe	1.560,00	1.000	1.000	0	1.030	1.060	1.090
	+ • 64110000 Jagdpacht und Schafweidepacht	5.413,77	5.700	6.570	0	6.770	6.970	7.180
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.452,73	5.500	7.500	0	5.530	5.560	5.590
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.302,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72310000 Pacht Jagdflächen ForstBW	271,39	300	300	0	310	320	330
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	9.293,46	600	600	0	620	640	660
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25,65	500	500	0	500	500	500
	- • 73180000 Vereinsförderung Landfrauenverein, Kleintierzüchterverein	6.385,35	2.000	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)	40,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.794,88	0	2.000	0	0	0	0
	- • 74510000 Fischereiabgabe	1.520,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	820,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 14.265,96	1.200	70	0	2.270	2.470	2.680
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 14.265,96	1.200	70	0	2.270	2.470	2.680

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Konzeption zum Klimaschutz

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	21.000	51.000	52.530	54.110	55.730
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	21.000	51.000	52.530	54.110	55.730
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	21.000	51.000	52.530	54.110	55.730
12	- Personalaufwendungen	0,00	32.800	34.850	35.900	36.970	38.080
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	25.000	27.000	27.810	28.640	29.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	5.500	2.300	2.370	2.440	2.510
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	2.300	5.550	5.720	5.890	6.070
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	42.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	42.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.658,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge z.B. Energieagentur Rems-Murr	2.658,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.658,30	40.800	79.850	43.900	44.970	46.080
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.658,30	- 19.800	-28.850	8.630	9.140	9.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.658,30	- 19.800	-28.850	8.630	9.140	9.650

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Konzeption zum Klimaschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.400,00	21.000	51.000	0	52.530	54.110	55.730
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.400,00	21.000	51.000	0	52.530	54.110	55.730
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.658,30	40.800	79.850	0	43.900	44.970	46.080
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	25.000	27.000	0	27.810	28.640	29.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	5.500	2.300	0	2.370	2.440	2.510
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	2.300	5.550	0	5.720	5.890	6.070
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.000	42.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74290000 Mitgliedsbeiträge z.B. Energieagentur Rems-Murr	2.658,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 258,30	- 19.800	-28.850	0	8.630	9.140	9.650
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 258,30	- 19.800	-28.850	0	8.630	9.140	9.650

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	9.085,25	9.621	9.750	10.040	10.340	10.650
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.102,29	7.551	7.650	7.880	8.120	8.360
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	615,20	652	660	680	700	720
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.367,76	1.418	1.440	1.480	1.520	1.570
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.085,25	36.621	36.750	37.040	37.340	37.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.085,25	- 36.621	-36.750	-37.040	-37.340	-37.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.085,25	- 36.621	-36.750	-37.040	-37.340	-37.650

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.085,25	36.621	36.750	0	37.040	37.340	37.650
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.102,29	7.551	7.650	0	7.880	8.120	8.360
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	615,20	652	660	0	680	700	720
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.367,76	1.418	1.440	0	1.480	1.520	1.570
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 9.085,25	- 36.621	-36.750	0	-37.040	-37.340	-37.650
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 9.085,25	- 36.621	-36.750	0	-37.040	-37.340	-37.650

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochen-, Weihnachts-, Töpfermarkt, Marktplatz

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.360,50	9.000	9.000	9.270	9.550	9.840
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.360,50	9.000	9.000	9.270	9.550	9.840
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.360,50	9.000	9.000	9.270	9.550	9.840
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.540,97	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Marktplatz)	1.113,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.427,63	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.540,97	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.180,47	- 11.000	-14.000	-13.730	-13.450	-13.160
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.493	34.490	34.490	34.490	34.490
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	34.493	34.490	34.490	34.490	34.490
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 34.493	-34.490	-34.490	-34.490	-34.490
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.180,47	- 45.493	-48.490	-48.220	-47.940	-47.650

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochen-, Weihnachts-, Töpfermarkt, Marktplatz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	974,00	9.000	9.000	0	9.270	9.550	9.840
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	974,00	9.000	9.000	0	9.270	9.550	9.840
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.576,38	20.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.267,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.308,76	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 14.602,38	- 11.000	-14.000	0	-13.730	-13.450	-13.160
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 14.602,38	- 11.000	-14.000	0	-13.730	-13.450	-13.160

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Auerbachhalle

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29	30	30	30	30
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	29	30	30	30	30
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.108,50	7.000	9.000	9.270	9.550	9.840
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.108,50	7.000	9.000	9.270	9.550	9.840
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,40	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,40	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.116,90	7.029	9.030	9.300	9.580	9.870
12	- Personalaufwendungen	64.747,75	66.874	79.500	81.880	84.340	86.870
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	50.341,14	51.825	60.000	61.800	63.650	65.560
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.943,54	4.000	6.000	6.180	6.370	6.560
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.463,07	11.048	13.500	13.900	14.320	14.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.429,38	78.850	161.160	141.900	142.270	142.650
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	14.900,30	41.000	76.500	76.500	76.500	76.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	4.638,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	74,13	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	212,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.606,64	500	12.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	9.430,48	12.250	44.000	35.200	35.200	35.200
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	3.733,86	5.000	8.060	7.250	7.250	7.250
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	720,32	5.000	5.000	5.150	5.300	5.460
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.582,61	1.500	1.500	1.540	1.590	1.640
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	3.503,70	5.100	5.500	5.660	5.830	6.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25,82	0	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	41.456	41.460	41.460	41.460	41.460
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	41.456	41.460	41.460	41.460	41.460
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 2.963,72	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	957,79	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	- 3.921,51	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	105.213,41	188.680	284.120	267.240	270.070	272.980
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 97.096,51	- 181.651	-275.090	-257.940	-260.490	-263.110

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Auerbachhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.646	3.650	3.650	3.650	3.650
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	3.646	3.650	3.650	3.650	3.650
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	30.224	30.220	29.000	27.000	25.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 33.870	-33.870	-32.650	-30.650	-28.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 97.096,51	- 215.521	-308.960	-290.590	-291.140	-291.760

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Auerbachhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.243,82	7.000	9.000	0	9.270	9.550	9.840
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.235,42	7.000	9.000	0	9.270	9.550	9.840
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,40	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.143,93	147.224	242.660	0	225.780	228.610	231.520
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	50.341,14	51.825	60.000	0	61.800	63.650	65.560
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.846,14	4.000	6.000	0	6.180	6.370	6.560
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.455,50	11.048	13.500	0	13.900	14.320	14.750
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	15.277,50	41.000	76.500	0	76.500	76.500	76.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	4.638,67	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	74,13	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	212,85	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.098,34	500	12.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72411000 Heizung	5.302,51	12.250	44.000	0	35.200	35.200	35.200
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	2.011,64	5.000	8.060	0	7.250	7.250	7.250
	- • 72413000 Reinigung	552,96	5.000	5.000	0	5.150	5.300	5.460
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.652,13	1.500	1.500	0	1.540	1.590	1.640
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	7.616,84	5.100	5.500	0	5.660	5.830	6.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25,82	0	100	0	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	959,27	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	- 3.921,51	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 91.900,11	- 140.224	-233.660	0	-216.510	-219.060	-221.680
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	720.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	720.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132,59	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	132,59	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	132,59	5.000	5.000	0	0	0	720.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 132,59	- 5.000	-5.000	0	0	0	-720.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 92.032,70	- 145.224	-238.660	0	-216.510	-219.060	-941.680

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 Anschlagssäulen, Plakattafeln, sonstige Werbeeinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235,29	500	500	520	540	560
	+ • 34110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	235,29	500	500	520	540	560
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	235,29	500	500	520	540	560
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	235,29	500	500	520	540	560
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	235,29	500	500	520	540	560

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 Anschlagsäulen, Plakattafeln, sonstige Werbeeinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	235,29	500	500	0	520	540	560
	+ • 64110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	235,29	500	500	0	520	540	560
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	235,29	500	500	0	520	540	560
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	235,29	500	500	0	520	540	560

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.1000 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Geschirrmobil, Backhaus, Schloss)

Kurzbeschreibung	Begegnungsstätte Schloss Urbach, Schlosstreff, Schlosskeller, Holzwerkstatt, Geschirrmobil, Backhäuser, Bücherregal Marktplatz
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.1000 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Geschirrmobil, Backhaus, Schloss)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	0	2.500	2.580	2.660	2.740
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10,00	0	2.500	2.580	2.660	2.740
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10,00	0	3.500	3.580	3.660	3.740
12	- Personalaufwendungen	137,83	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	133,88	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3,95	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.435,02	39.650	29.720	29.750	29.800	29.850
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen Schloss (ohne Wohnungen), Backhäuschen	16.858,95	35.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	602,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung Geschirrmobil	72,20	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Begegnungsstätte Schloss Urbach, Schlosstreff, Schlosskeller, Holzwerkstatt, Geschirrmobil, Backhäuser	28,27	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	341,41	1.300	170	150	150	150
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	174,43	0	300	310	320	330
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	125,66	150	150	150	150	150
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	167,10	1.200	1.300	1.340	1.380	1.420
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64,86	0	3.800	3.800	3.800	3.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	120,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.693,78	41.650	31.720	31.750	31.800	31.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 18.683,78	- 41.650	-28.220	-28.170	-28.140	-28.110
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 13.250	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 18.683,78	- 54.900	-41.470	-41.420	-41.390	-41.360

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20,00	0	3.500	0	3.580	3.660	3.740
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,00	0	2.500	0	2.580	2.660	2.740
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.683,94	41.650	31.720	0	31.750	31.800	31.850
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	133,88	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3,95	0	0	0	0	0	0
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	16.703,45	35.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	614,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72120000 Unterhaltung Geschirrmobil	72,20	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Begegnungsstätte Schloss Urbach, Schlosstreff, Schlosskeller, Holzwerkstatt, Geschirrmobil, Backhäuser	28,27	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	336,52	1.300	170	0	150	150	150
	- • 72413000 Reinigung	174,43	0	300	0	310	320	330
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	125,66	150	150	0	150	150	150
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	305,70	1.200	1.300	0	1.340	1.380	1.420
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	64,86	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	120,93	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 18.663,94	- 41.650	-28.220	0	-28.170	-28.140	-28.110
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	768,80	5.000	0	0	95.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	150,00	5.000	0	0	95.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	618,80	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	35.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	768,80	40.000	0	0	95.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 768,80	- 40.000	0	0	-95.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 19.432,74	- 81.650	-28.220	0	-123.170	-28.140	-28.110

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Kurzbeschreibung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet, Tourismusverein Remstalroute e.V.
-------------------------	---

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.138,57	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	4.138,57	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.138,57	11.600	7.600	7.600	7.600	7.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.352,74	5.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen (Turm an der Birke, Waldwagen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen (Turm an der Birke, Waldwagen)	6.032,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.649,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	85,11	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.585,30	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	22.750	22.750	22.750	22.750	22.750
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	22.750	22.750	22.750	22.750	22.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.229,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	8.508,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	721,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.582,50	42.850	45.850	45.850	45.850	45.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.443,93	- 31.250	-38.250	-38.250	-38.250	-38.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.011	7.010	7.010	7.010	7.010
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	7.011	7.010	7.010	7.010	7.010
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 7.011	-7.010	-7.010	-7.010	-7.010
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.443,93	- 38.261	-45.260	-45.260	-45.260	-45.260

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.138,07	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	4.138,07	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.415,50	20.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	6.032,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.649,55	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	85,11	100	100	0	100	100	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.418,30	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	8.508,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	721,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 15.277,43	- 15.100	-22.100	0	-22.100	-22.100	-22.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 15.277,43	- 15.100	-22.100	0	-22.100	-22.100	-22.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.060.336,17	13.557.738	14.549.020	15.377.488	16.243.197	17.003.463
	+ • 30110000 Grundsteuer A	16.581,37	16.500	18.600	18.600	18.600	18.600
	+ • 30120000 Grundsteuer B	1.199.119,20	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	4.517.242,17	5.000.000	5.300.000	5.600.000	5.950.000	6.300.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.000.458,20	6.086.765	6.660.240	7.116.965	7.586.565	7.965.163
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	819.937,03	701.137	735.510	772.483	797.129	813.344
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	8.761,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	47.772,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	450.465,00	483.336	514.670	549.440	570.903	586.356
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.580.745,60	3.658.461	4.475.560	4.609.830	4.748.120	4.890.560
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.580.745,60	3.658.461	4.475.560	4.609.830	4.748.120	4.890.560
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	18.490,87	5.700	38.700	38.700	38.700	38.700
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	7,03	100	26.500	26.500	26.500	26.500
	+ • 36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	3.200,00	100	100	100	100	100
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.491,92	100	100	100	100	100
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	6.791,92	5.400	12.000	12.000	12.000	12.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.663,52	37.147	37.150	37.150	37.150	37.150
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	43.339,77	22.147	22.150	22.150	22.150	22.150
	+ • 35621000 Gewerbesteuer-Zins	20.323,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.723.236,16	17.259.046	19.100.430	20.063.168	21.067.167	21.969.873
12	- Personalaufwendungen	1,92	0	0	0	0	0
	- • 40999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	1,92	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	68.866,17	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	68.866,17	0	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.146,42	58.988	50.927	48.600	121.000	316.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	64.518,12	57.988	49.927	47.600	120.000	315.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.628,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	7.771.153,90	8.116.161	8.142.740	8.225.152	9.129.195	9.704.036
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	445.769,84	479.452	488.160	515.790	548.026	580.263
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	3.082.200,90	3.214.438	3.020.070	3.039.656	3.382.907	3.596.187
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	4.189.530,00	4.355.226	4.577.930	4.607.624	5.127.935	5.451.234

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	53.653,16	67.045	56.580	62.082	70.327	76.352
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.701,75	- 230.837	-251.000	-171.000	-271.000	-281.000
	- • 44820000 Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	10.701,75	9.163	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44990000 Globaler Minderaufwand § 24 Absatz 1 GemHVO	0,00	- 240.000	-260.000	-180.000	-280.000	-290.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.916.870,16	7.944.312	7.972.667	8.132.752	9.009.195	9.769.036
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.806.366,00	9.314.734	11.127.763	11.930.416	12.057.972	12.200.837
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	8.806.366,00	9.314.734	11.127.763	11.930.416	12.057.972	12.200.837

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.800.343,65	17.259.046	19.100.430	0	20.063.168	21.067.167	21.969.873
	+ • 60110000 Grundsteuer A	18.207,23	16.500	18.600	0	18.600	18.600	18.600
	+ • 60120000 Grundsteuer B	1.223.196,02	1.200.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	4.649.237,63	5.000.000	5.300.000	0	5.600.000	5.950.000	6.300.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.868.811,13	6.086.765	6.660.240	0	7.116.965	7.586.565	7.965.163
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	819.937,03	701.137	735.510	0	772.483	797.129	813.344
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	13.465,38	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 60320000 Hundesteuer	48.661,50	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	444.977,00	483.336	514.670	0	549.440	570.903	586.356
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.643.788,90	3.658.461	4.475.560	0	4.609.830	4.748.120	4.890.560
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	19.841,02	22.147	22.150	0	22.150	22.150	22.150
	+ • 65621000 Gewerbesteuer-Zins	28.376,75	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	7,03	100	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	+ • 66180000 Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen	6.600,00	100	100	0	100	100	100
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.502,92	100	100	0	100	100	100
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	6.734,11	5.400	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.766.399,36	8.184.312	8.202.667	0	8.282.752	9.259.195	10.029.036
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	1,92	0	0	0	0	0	0
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	370.222,93	479.452	488.160	0	515.790	548.026	580.263
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.082.200,90	3.214.438	3.020.070	0	3.039.656	3.382.907	3.596.187
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.187.620,81	4.355.226	4.577.930	0	4.607.624	5.127.935	5.451.234
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	53.653,16	67.045	56.580	0	62.082	70.327	76.352
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	10.254,00	9.163	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	60.817,33	57.988	49.927	0	47.600	120.000	315.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.628,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	9.033.944,29	9.074.734	10.897.763	0	11.780.416	11.807.972	11.940.837
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.443,07	7.776	5.869	0	10.486	13.000	13.333
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	5.443,07	7.776	5.869	0	10.486	13.000	13.333
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.443,07	7.776	5.869	0	10.486	13.000	13.333

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 5.443,07	- 7.776	-5.869	0	-10.486	-13.000	-13.333
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	9.028.501,22	9.066.958	10.891.894	0	11.769.930	11.794.972	11.927.504

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart; Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen
-------------------------	---

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.060.336,17	13.557.738	14.549.020	15.377.488	16.243.197	17.003.463
	+ • 30110000 Grundsteuer A	16.581,37	16.500	18.600	18.600	18.600	18.600
	+ • 30120000 Grundsteuer B	1.199.119,20	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	4.517.242,17	5.000.000	5.300.000	5.600.000	5.950.000	6.300.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.000.458,20	6.086.765	6.660.240	7.116.965	7.586.565	7.965.163
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	819.937,03	701.137	735.510	772.483	797.129	813.344
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	8.761,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	47.772,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	450.465,00	483.336	514.670	549.440	570.903	586.356
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.580.745,60	3.658.461	4.475.560	4.609.830	4.748.120	4.890.560
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.580.745,60	3.658.461	4.475.560	4.609.830	4.748.120	4.890.560
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.641.081,77	17.216.199	19.024.580	19.987.318	20.991.317	21.894.023
17	- Transferaufwendungen	7.771.153,90	8.116.161	8.142.740	8.225.152	9.129.195	9.704.036
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	445.769,84	479.452	488.160	515.790	548.026	580.263
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	3.082.200,90	3.214.438	3.020.070	3.039.656	3.382.907	3.596.187
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	4.189.530,00	4.355.226	4.577.930	4.607.624	5.127.935	5.451.234
	- • 43730000 Umlage an Verband Region Stuttgart	53.653,16	67.045	56.580	62.082	70.327	76.352
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.771.153,90	8.116.161	8.142.740	8.225.152	9.129.195	9.704.036
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.869.927,87	9.100.038	10.881.840	11.762.166	11.862.122	12.189.987
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	8.869.927,87	9.100.038	10.881.840	11.762.166	11.862.122	12.189.987

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.730.281,82	17.216.199	19.024.580	0	19.987.318	20.991.317	21.894.023
	+ • 60110000 Grundsteuer A	18.207,23	16.500	18.600	0	18.600	18.600	18.600
	+ • 60120000 Grundsteuer B	1.223.196,02	1.200.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	4.649.237,63	5.000.000	5.300.000	0	5.600.000	5.950.000	6.300.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.868.811,13	6.086.765	6.660.240	0	7.116.965	7.586.565	7.965.163
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	819.937,03	701.137	735.510	0	772.483	797.129	813.344
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	13.465,38	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 60320000 Hundesteuer	48.661,50	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	444.977,00	483.336	514.670	0	549.440	570.903	586.356
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.643.788,90	3.658.461	4.475.560	0	4.609.830	4.748.120	4.890.560
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.693.697,80	8.116.161	8.142.740	0	8.225.152	9.129.195	9.704.036
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	370.222,93	479.452	488.160	0	515.790	548.026	580.263
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.082.200,90	3.214.438	3.020.070	0	3.039.656	3.382.907	3.596.187
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.187.620,81	4.355.226	4.577.930	0	4.607.624	5.127.935	5.451.234
	- • 73730000 Umlage an Verband Region Stuttgart	53.653,16	67.045	56.580	0	62.082	70.327	76.352
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	9.036.584,02	9.100.038	10.881.840	0	11.762.166	11.862.122	12.189.987
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.443,07	7.776	5.869	0	10.486	13.000	13.333
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	5.443,07	7.776	5.869	0	10.486	13.000	13.333
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.443,07	7.776	5.869	0	10.486	13.000	13.333
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 5.443,07	- 7.776	-5.869	0	-10.486	-13.000	-13.333
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	9.031.140,95	9.092.262	10.875.971	0	11.751.680	11.849.122	12.176.654

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	18.490,87	5.700	38.700	38.700	38.700	38.700
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	7,03	100	26.500	26.500	26.500	26.500
	+ • 36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	3.200,00	100	100	100	100	100
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.491,92	100	100	100	100	100
	+ • 36990000 Avalzins Kreisbau, Bankrückläufer	6.791,92	5.400	12.000	12.000	12.000	12.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.663,52	37.147	37.150	37.150	37.150	37.150
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen	43.339,77	22.147	22.150	22.150	22.150	22.150
	+ • 35621000 Gewerbesteuer-Zins	20.323,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	82.154,39	42.847	75.850	75.850	75.850	75.850
12	- Personalaufwendungen	1,92	0	0	0	0	0
	- • 40999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	1,92	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	68.866,17	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	68.866,17	0	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.146,42	58.988	50.927	48.600	121.000	316.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	64.518,12	57.988	49.927	47.600	120.000	315.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.628,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.701,75	- 230.837	-251.000	-171.000	-271.000	-281.000
	- • 44820000 Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	10.701,75	9.163	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44990000 Globaler Minderaufwand § 24 Absatz 1 GemHVO	0,00	- 240.000	-260.000	-180.000	-280.000	-290.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	145.716,26	- 171.849	-170.073	-92.400	-120.000	65.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 63.561,87	214.696	245.923	168.250	195.850	10.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 63.561,87	214.696	245.923	168.250	195.850	10.850

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	70.061,83	42.847	75.850	0	75.850	75.850	75.850
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen	19.841,02	22.147	22.150	0	22.150	22.150	22.150
	+ • 65621000 Gewerbesteuer-Zins	28.376,75	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	7,03	100	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	+ • 66180000 Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen	6.600,00	100	100	0	100	100	100
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.502,92	100	100	0	100	100	100
	+ • 66990000 Avalzins Kreisbau, Bankrückläufer	6.734,11	5.400	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.701,56	68.151	59.927	0	57.600	130.000	325.000
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	1,92	0	0	0	0	0	0
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	10.254,00	9.163	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	60.817,33	57.988	49.927	0	47.600	120.000	315.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.628,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.639,73	- 25.304	15.923	0	18.250	-54.150	-249.150
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.639,73	- 25.304	15.923	0	18.250	-54.150	-249.150

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.10.0000-Steuerung (Gemeindeorgane)												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0,00	0	5.000	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	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.000	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.10.0000-Steuerung (Gemeindeorgane)												
Maßnahme: 102-PV-Anlage auf Anbau für E-Mobilität (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.10.0000-Steuerung (Gemeindeorgane)												
Maßnahme: 103-Einspeisepunkt Notfallstromversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	8.000	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.000	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.000	0	0	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.000	0	0	0,00	0	8.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.10.0000-Steuerung (Gemeindeorgane)												
Maßnahme: 104-Neuer Rathaus Standort Schießgasse 10 - Ersteinbauten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.980	13.480	0	0,00	82.000	221.500	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	223.480	13.480	0	0,00	82.000	210.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Technische Anlage (Technikschrank mit Switch, Verkabelung, WLAN, Notebooks, Kabelarbeiten)	11.500	0	0	0,00	0	11.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	75.000	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	309.980	13.480	0	0,00	82.000	296.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-309.980	-13.480	0	0,00	- 82.000	-296.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	309.980	13.480	0	0,00	82.000	296.500	0	0	0	0	0

11100000 Steuerung (Gemeindeorgane) 104 Neuer Rathaus Standort Schießgasse 10 - Ersteinbauten 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Möbelausstattung Servicebüro

11100000 Steuerung (Gemeindeorgane) 104 Neuer Rathaus Standort Schießgasse 10 - Ersteinbauten 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Siehe Anlage 17
Erstausstattung wird investiv veranschlagt und abgeschrieben.
Rückbau, Trennwände mit Türen, Elektroinstallation, Sanitärinstallation, Fußboden, Malerarbeiten, Heizung, Teeküche, Planung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.10.0000-Steuerung (Gemeindeorgane)												
Maßnahme: 201-Anbindung Verwaltungsstandort Schießgasse 10 an Rathaus (Telekommunikation) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000	0	0	0,00	8.000	12.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	12.000	0	0	0,00	8.000	12.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	12.000	0	0	0,00	8.000	12.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-12.000	0	0	0,00	- 8.000	-12.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.000	0	0	0,00	8.000	12.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	415.000	0	0	0,00	0	65.000	0	100.000	125.000	125.000	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	415.000	0	0	0,00	0	65.000	0	100.000	125.000	125.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	415.000	0	0	8.995,87	160.000	65.000	0	100.000	125.000	125.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-415.000	0	0	- 8.995,87	- 160.000	-65.000	0	-100.000	-125.000	-125.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	415.000	0	0	8.995,87	160.000	65.000	0	100.000	125.000	125.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11200000 Organisation und EDV 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Austausch Notebooks, Homepage, AIDA-Update, Server, Software Gebäudemanagement + Liegenschaftsverwaltung für 2023 Für die Jahre 2024 bis 2026 sind grössere Hardwareanschaffungen geplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Baubetriebshof												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung, Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	0	0	89.664,56	25.000	40.000	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	89.664,56	25.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	0	0	89.664,56	25.000	40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	0	0	- 74.664,56	- 25.000	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	0	0	89.664,56	25.000	40.000	0	0	0	0	0

11250000 Baubetriebshof 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung, Fahrzeuge 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Ersatzfahrzeug mit Kipppritsche (28 T€) und Same-Anhänger (12 T€)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Baubetriebshof												
Maßnahme: 101-Einspeisepunkt Notfallstromversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000	0	0	0,00	5.000	4.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	4.000	0	0	0,00	5.000	4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.000	0	0	0,00	5.000	4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.000	0	0	0,00	- 5.000	-4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.000	0	0	0,00	5.000	4.000	0	0	0	0	0

11250000 Baubetriebshof 101 Einspeisepunkt Notfallstromversorgung 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz		siehe Anlage 17										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 001-Grundstücksverkaufserlöse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.557.145	3.402.145	0	390.955,17	850.150	1.350.000	0	80.000	0	1.725.000	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.557.145	3.402.145	0	390.955,17	850.150	1.350.000	0	80.000	0	1.725.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	6.557.145	3.402.145	0	390.955,17	850.150	1.350.000	0	80.000	0	1.725.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	460.000	0	0	865.442,90	700.000	460.000	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Erschließungs- und Anschlussbeiträge für voll erschlossen verkaufte Grundstücke (Verrechnung zwischen den Produkten)	460.000	0	0	865.442,90	700.000	460.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	460.000	0	0	865.442,90	700.000	460.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	6.097.145	3.402.145	0	- 474.487,73	150.150	890.000	0	80.000	0	1.725.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	460.000	0	0	865.442,90	700.000	460.000	0	0	0	0	0

11330000 Grundstücksmanagement 001 Grundstücksverkaufserlöse 78210000 Erschließungs- und Anschlussbeiträge für voll erschlossen verkaufte Grundstücke (Verrechnung zwischen den Produkten)

Notiz	Erschließungsbeiträge für Gemeindegrundstücke an der Steinbeisstraße 2. BA zwischen Diesel- und Konrad-Hornsusch-Strasse.
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 002-Erwerb von Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.094.102	2.104.102	0	1.412.470,91	1.500.000	1.650.000	0	1.340.000	500.000	500.000	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.094.102	2.104.102	0	1.412.470,91	1.500.000	1.650.000	0	1.340.000	500.000	500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.094.102	2.104.102	0	1.412.470,91	1.500.000	1.650.000	0	1.340.000	500.000	500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.094.102	-2.104.102	0	-1.412.470,91	-1.500.000	-1.650.000	0	-1.340.000	-500.000	-500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.094.102	2.104.102	0	1.412.470,91	1.500.000	1.650.000	0	1.340.000	500.000	500.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.900	0	0	0,00	0	1.900	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.900	0	0	0,00	0	1.900	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.900	0	0	0,00	0	1.900	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.900	0	0	0,00	0	-1.900	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.900	0	0	0,00	0	1.900	0	0	0	0	0

12210000 Verkehrswesen 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Programm zur Verkehrsüberwachung "Tenado Traffic"

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

Produkt: 12.60.0000-Brandschutz
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.800	4.800	0	4.800,00	0	0	0	0	96.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	100.800	4.800	0	4.800,00	0	0	0	0	96.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	100.800	4.800	0	4.800,00	0	0	0	0	96.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	617.000	0	0	48.434,10	17.500	27.000	590.000	290.000	300.000	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	48.434,10	17.500	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	617.000	0	0	0,00	0	27.000	590.000	290.000	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	617.000	0	0	48.434,10	17.500	27.000	590.000	290.000	300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-516.200	4.800	0	- 43.634,10	- 17.500	-27.000	-590.000	-290.000	-204.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	617.000	0	0	48.434,10	17.500	27.000	590.000	290.000	300.000	0	0

12600000 Brandschutz 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz 2024: Zuschuss Anschaffung HLF 20 96.000 €

12600000 Brandschutz 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz
2 Rollcontainer für GWL 6.000 €
geschlossener KFZ-Anhänger 8.000 €
2 Beleuchtungscontainer 3.000 €

Ersatzbeschaffung HLF20 nach 25 Jahren,
Aufwendungen für Ausschreibung in 2023 10.000 €,
VE 2024 290.000 € Beladung, VE 2025 300.000 Fahrgestell und Aufbau€, Zuschuß bewilligt 2024 96.000 €

Summe 2023: 27.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 102-Sanierung, Fenstertausch und Dachdeckung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000	0	0	0,00	0	30.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 103-Generalsanierung/Neubau Gerätehaus Feuerwehr und DRK (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	5.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-5.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000.000	0

12600000 Brandschutz 103 Generalsanierung/Neubau Gerätehaus Feuerwehr und DRK 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz		Planansatz für Neubau oder Sanierung für 2026 5.000.000 €										

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.80.0000-Katastrophenschutz												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.050	0	0	0,00	42.000	42.050	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	42.050	0	0	0,00	42.000	42.050	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	42.050	0	0	0,00	42.000	42.050	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	205.000	0	0	10.174,38	64.600	205.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	10.174,38	64.600	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	205.000	0	0	0,00	0	205.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	205.000	0	0	10.174,38	64.600	205.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-162.950	0	0	- 10.174,38	- 22.600	-162.950	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	205.000	0	0	10.174,38	64.600	205.000	0	0	0	0	

12800000 Katastrophenschutz 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz Zuschuß Sonderförderprogramm "Sirenen" des Bundes. 42.050 € bewilligt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

1280000 Katastrophenschutz 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	<p>1. Anschaffung und Montage von 3 Sirenen nach Angebot, SV 184/2022 vom 29.11.2022 105.000 €, Zuschuß i.H.v. 42.050 € unter 6810000</p> <p>2. Investitionen Katastrophenschutz in der Wittumhalle: 90.000 Euro Beschaffung von zwei mobilen Tankanlagen: 10.000 Euro SV 183/2022 vom 29.11.2022</p> <p>Gesamt 205.000 €</p>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächt. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Grundschule - Atriumschule												
Maßnahme: 002-Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel (Schulbudget) aus Budgetmitteln finanziert (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.624	0	0	0,00	105.710	122.624	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	105.710	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	122.624	0	0	0,00	0	122.624	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	122.624	0	0	0,00	105.710	122.624	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-122.624	0	0	0,00	- 105.710	-122.624	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	122.624	0	0	0,00	105.710	122.624	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100100 Grundschule - Atriumschule 002 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel (Schulbudget) aus Budgetmitteln finanziert 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	<p>Es besteht ein Budgetübertrag aus den Vorjahren i.H.v. 105.710. Dieser erhöht sich auf Basis der vorläufigen Abrechnung 2021 um 16.914 € auf 122.624 €.</p> <p>Da im Jahr 2022 nach vorläufigen Stand keine Auszahlungen erfolgten, wird er in voller Höhe vorgetragen und im Finanzhaushalt zur Verfügung gestellt:</p> <p>Gesamtsumme Investitionsmaßnahme 002: 122.624 €. Siehe Anlage 14 Schulen.</p>
-------	--

21100100 Grundschule - Atriumschule 301 Fahrradständer am Eingang Lehrschwimmbecken 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Wittumschule												
Maßnahme: 002-Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel (Schulbudget) aus Budgetmitteln finanziert (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	179.810	0	0	524,79	219.040	179.810	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	524,79	219.040	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	179.810	0	0	0,00	0	179.810	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	179.810	0	0	524,79	219.040	179.810	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-179.810	0	0	- 524,79	- 219.040	-179.810	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	179.810	0	0	524,79	219.040	179.810	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21101000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule 002 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel (Schulbudget) aus Budgetmitteln finanziert 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Neue Mittel für 2023 79.810 € und Übertragung der Reste aus den Schulbudgets der Vorjahre vorbehaltlich der finalen Abrechnung 100.000 €. Siehe Anlage 14 Schulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Wittumschule												
Maßnahme: 104-Erneuerung Lüftungsanlage für 8 Klassenzimmer im Mittelbau und 9 Klassenzimmer im Westbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377.100	128.100	0	0,00	249.000	249.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	377.100	128.100	0	0,00	249.000	249.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	377.100	128.100	0	0,00	249.000	249.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	483.000	171.000	0	0,00	312.000	312.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	483.000	171.000	0	0,00	312.000	312.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	483.000	171.000	0	0,00	312.000	312.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-105.900	-42.900	0	0,00	- 63.000	-63.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	483.000	171.000	0	0,00	312.000	312.000	0	0	0	0	0

21101000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule 104 Erneuerung Lüftungsanlage für 8 Klassenzimmer im Mittelbau und 9 Klassenzimmer im Westbau 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Investitionszuschuss vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle in Höhe von 80%, Zuwendungsbescheid vom 18.11.2021.

21101000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule 104 Erneuerung Lüftungsanlage für 8 Klassenzimmer im Mittelbau und 9 Klassenzimmer im Westbau 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	siehe Anlage 17

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Wittumschule												
Maßnahme: 105-Neukonzeption Freiflächen Kampus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0

21101000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule 106 Mittelbau Aufstockung Teilbereich												
78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz	Schaffung weiterer Unterrichtsräume mit Ertüchtigung Lüftung, Anpassung Brandschutz, Fluchtwege u.a . GR 27.07.2021 verschoben auf 2024+2025.											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Wittumschule												
Maßnahme: 107-Anbau Mensa (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.000	0	0	0,00	0	129.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	129.000	0	0	0,00	0	129.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	129.000	0	0	0,00	0	129.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	803.124	63.124	0	0,00	140.000	500.000	0	240.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	803.124	63.124	0	0,00	140.000	500.000	0	240.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	803.124	63.124	0	0,00	140.000	500.000	0	240.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-674.124	-63.124	0	0,00	- 140.000	-371.000	0	-240.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	803.124	63.124	0	0,00	140.000	500.000	0	240.000	0	0	0

21101000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule 107 Anbau Mensa 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Zuschuß aus dem Programm Schulbaufördermittel des Landes.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.40.0500-Soziale Einrichtungen für Wohnungslose												
Maßnahme: 102-Neubau als Kompensation für abgängige Gebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	0	0	0,00	10.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.000.000	0	0	0,00	10.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.000.000	0	0	0,00	10.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.000.000	0	0	0,00	- 10.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.000.000	0	0	0,00	10.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0

36200100 Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendhaus 302 Außenbereich: Calstenics-Anlage 78730000 Sonstige Baumaßnahmen												
Notiz		siehe Anlage 17										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuungseinrichtungen												
Maßnahme: 107-Kinderhaus Drosselweg: bauliche Maßnahmen (Sanitär, Absturzsicherung u.a) für neue Ü3 Gruppe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.529	49.529	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	57.529	49.529	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	57.529	49.529	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-57.529	-49.529	0	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	57.529	49.529	0	0,00	0	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuungseinrichtungen												
Maßnahme: 108-Neubau Kindergarten: Ersatzneubau 4-Gruppig (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0

36500101 Kinderbetreuungseinrichtungen 108 Neubau Kindergarten: Ersatzneubau 4-Gruppig 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz	Ersatzneubau in den Jahren 2024 und 2025 mit jeweils 2.000.000 eingeplant.											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuungseinrichtungen												
Maßnahme: 110-Arche Noah: PV-Anlage für Eigenverbrauch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000	0	0	0,00	7.000	14.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	14.000	0	0	0,00	7.000	14.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	14.000	0	0	0,00	7.000	14.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-14.000	0	0	0,00	- 7.000	-14.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	14.000	0	0	0,00	7.000	14.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuungseinrichtungen												
Maßnahme: 306-Kiga Maiergarten: Sonnenschirm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000	0	0	0,00	4.500	4.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	4.000	0	0	0,00	4.500	4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.000	0	0	0,00	4.500	4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.000	0	0	0,00	- 4.500	-4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.000	0	0	0,00	4.500	4.000	0	0	0	0	0

36500101 Kinderbetreuungseinrichtungen 306 Kiga Maiergarten: Sonnenschirm 78730000 Sonstige Baumaßnahmen												
Notiz		Siehe Anlage 17.										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.10.0100-Sportförderung												
Maßnahme: 400-Zuwendungen an Sport treibende Vereine (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	40.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	0	0	0,00	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0

42100100 Sportförderung 400 Zuwendungen an Sport treibende Vereine 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen												
Notiz		Falls Zuwendungsanträge der Sportvereine kommen: Gemeinde übernimmt üblicherweise 10%.										

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

Produkt: 42.40.0100-Freibad												
Maßnahme: 100-Bewegliche Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.000	0	0	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	27.000	0	0	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	27.000	0	0	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-27.000	0	0	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	27.000	0	0	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0

42400100 Freibad 100 Bewegliche Ausstattung, Einrichtung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz		Die Reparatur des 13 Jahre alten Beckensaugers Mariner wird als nicht wirtschaftlich angesehen. Es soll daher ein Neugerät beschafft werden.										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.40.0100-Freibad												
Maßnahme: 101-Baumaßnahmen Freibad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	300.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	310.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	310.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-310.000	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	-300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	310.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	300.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen												
Maßnahme: 002-Sanierungsverfahren Ortskern V (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	960.000	0	0	0,00	102.000	60.000	0	300.000	300.000	300.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	960.000	0	0	0,00	102.000	60.000	0	300.000	300.000	300.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	960.000	0	0	0,00	102.000	60.000	0	300.000	300.000	300.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.605.360	5.360	0	5.297,88	170.000	100.000	0	500.000	500.000	500.000	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.605.360	5.360	0	5.297,88	170.000	100.000	0	500.000	500.000	500.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.605.360	5.360	0	5.297,88	170.000	100.000	0	500.000	500.000	500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-645.360	-5.360	0	- 5.297,88	- 68.000	-40.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.605.360	5.360	0	5.297,88	170.000	100.000	0	500.000	500.000	500.000	0

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 002 Sanierungsverfahren Ortskern V 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Sanieurng V: 2023 Satzung und kleiner Maßnahmen, ab 2024 jährlich 500.000 und 300.000 Zuschuß geplant.

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 002 Sanierungsverfahren Ortskern V 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen

Notiz Sanieurng V: 2023 Satzung und kleiner Maßnahmen, ab 2024 jährlich 500.000 und 300.000 Zuschuß geplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 52.20.0000-Gemeindeeigene Objekte												
Maßnahme: 101-Abbruch Kirchplatz 9 + Kirchplatz 11 (Beckengasse 21) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	20.000	60.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	20.000	60.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	60.000	0	0	0,00	20.000	60.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-60.000	0	0	19.688,72	- 20.000	-60.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000	0	0	0,00	20.000	60.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

52200000 Gemeindeeigene Objekte 101 Abbruch Kirchplatz 9 + Kirchplatz 11 (Beckengasse 21) 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	siehe Anlage 18

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 52.20.0000-Gemeindeeigene Objekte Maßnahme: 105-Abbruch Hofackerstraße 28 für Pflegeheimneubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	40.000	50.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	40.000	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	0,00	40.000	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0	0,00	- 40.000	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0,00	40.000	50.000	0	0	0	0	0

52200000 Gemeindeeigene Objekte 105 Abbruch Hofackerstraße 28 für Pflegeheimneubau 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	siehe Anlage 18

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.10.0001-Remstalwerk Beteiligung												
Maßnahme: 400-Kapitaleinlage, Beteiligung Remstalwerk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	123.000	0	0	0,00	0	21.000	0	34.000	34.000	34.000	0
	+ • 68530000 Remstalwerk EKIII - Rückzahlung der Abschreibung aus LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung	123.000	0	0	0,00	0	21.000	0	34.000	34.000	34.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	123.000	0	0	0,00	0	21.000	0	34.000	34.000	34.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	737.500	0	0	0,00	160.000	462.500	0	265.000	5.000	5.000	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	737.500	0	0	0,00	160.000	462.500	0	265.000	5.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	737.500	0	0	0,00	160.000	462.500	0	265.000	5.000	5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-614.500	0	0	0,00	- 160.000	-441.500	0	-231.000	29.000	29.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	737.500	0	0	0,00	160.000	462.500	0	265.000	5.000	5.000	0

53100001 Remstalwerk Beteiligung 400 Kapitaleinlage, Beteiligung Remstalwerk 68530000 Remstalwerk EKIII - Rückzahlung der Abschreibung aus LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung

Notiz: Eigenkapitalkonto III für die Finanzierung der LED Umrüstung Straßenbeleuchtung.
Hier wird die Rückzahlung aus der erwirtschafteten Abschreibung veranschlagt.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53100001 Remstalwerk Beteiligung 400 Kapitaleinlage, Beteiligung Remstalwerk 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	
Notiz	Eigenkapitalkonto III für die Finanzierung der LED Umrüstung Straßenbeleuchtung. Die für 2022 vorgesehene Umrüstung verschiebt sich wegen verzögerten Bewilligungsbescheid und langer Lieferzeit, so dass in 2023 Umrüstung von 2/3 vorgesehen ist. Hierfür benötigtes Kapital 410.000 € in 2023 und 265.000 € in 2024. Zusätzlich ist eine Kapitalerhöhung in Höhe von 52.500 € für neue Geschäftsfelder vorgesehen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl. - Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung												
Maßnahme: 200-Neue Quellen: Verbindungsleitung der Tief- und Flachbrunnen zum Pumpenhaus (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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandversorgung, freies WLAN												
Maßnahme: 201-Verlegung Leerrohre (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.275	56.275	0	24.313,55	75.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	116.275	56.275	0	24.313,55	75.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	116.275	56.275	0	24.313,55	75.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-116.275	-56.275	0	- 24.313,55	- 75.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	116.275	56.275	0	24.313,55	75.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 200-Kleinmaßnahmen und Grundstücksanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.307	38.307	0	25.897,49	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	78.307	38.307	0	25.897,49	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	78.307	38.307	0	25.897,49	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-78.307	-38.307	0	- 25.897,49	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	78.307	38.307	0	25.897,49	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 201-Kanalinnensanierungen (Offene Bauweise und Inliner) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.853.758	653.758	0	258.424,56	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	2.853.758	653.758	0	258.424,56	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.853.758	653.758	0	258.424,56	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.853.758	-653.758	0	- 258.424,56	- 550.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	-550.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.853.758	653.758	0	258.424,56	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 202-Steinbeisstraße - Kanalbau 3. BA Bahnhof bis Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0,00	25.000	100.000	150.000	150.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	0	0,00	25.000	100.000	150.000	150.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000	0	0	0,00	25.000	100.000	150.000	150.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-250.000	0	0	0,00	- 25.000	-100.000	-150.000	-150.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	0	0	0,00	25.000	100.000	150.000	150.000	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 202 Steinbeisstraße - Kanalbau 3. BA Bahnhof bis Bauhof 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz	Vergabe für 2023 und 2024 geplant. VE 2024 in Höhe von 150.000 € eingeplant.											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 203-Hohenackerstraße - Kanalauswechslung zwischen Garten- und Friedhofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000	0	0	0,00	25.000	15.000	0	15.000	180.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	210.000	0	0	0,00	25.000	15.000	0	15.000	180.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	210.000	0	0	0,00	25.000	15.000	0	15.000	180.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-210.000	0	0	0,00	- 25.000	-15.000	0	-15.000	-180.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	210.000	0	0	0,00	25.000	15.000	0	15.000	180.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 204-Marktweg - Kanalneubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 205-Steinfeldstraße, Uhland- und Mörikeweg - Kanalauswechslung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000	0	0	0,00	0	30.000	300.000	300.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	330.000	0	0	0,00	0	30.000	300.000	300.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	330.000	0	0	0,00	0	30.000	300.000	300.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-330.000	0	0	0,00	0	-30.000	-300.000	-300.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	330.000	0	0	0,00	0	30.000	300.000	300.000	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 205 Steinfeldstraße, Uhland- und Mörikeweg - Kanalauswechslung 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		Planung und Vergabe in 2023. VE 2024 300.000 € eingeplant.										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 206-Finkenweg - Kanalauswechslung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	220.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	220.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-220.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-220.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	220.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	220.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 208-Wiesenstraße - Kanalneubau Verlängerung bis Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	240.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	240.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	240.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	240.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	240.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-240.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-240.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	240.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	240.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 209-Adalbert-Stifter-Straße - Kanalneubau von Wilhelmstraße bis Kleines Feldle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	220.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	220.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-220.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-220.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	220.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	220.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 210-Froschäcker/Dinkelacker - Kanalneubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	230.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	230.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	230.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	230.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	230.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-230.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-230.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	230.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	230.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 211-Mühlstraße - Kanalauswechslung im Zuge Maßnahme Marktweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 216-Haubersbronner Straße/Mühlstraße - Kanalauswechslung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 218-Lerchenstraße Kanalauswechslung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	300.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	330.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	330.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-330.000	0	0	0,00	0	0	0	-30.000	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	330.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 302-Mess- und Steuerungstechnik Kanalbauwerke (Qualitätssicherung Regenbecken) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0,00	190.000	300.000	0	200.000	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	500.000	0	0	0,00	190.000	300.000	0	200.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	500.000	0	0	0,00	190.000	300.000	0	200.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-500.000	0	0	0,00	- 190.000	-300.000	0	-200.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	500.000	0	0	0,00	190.000	300.000	0	200.000	0	0	0

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 €.										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 200-Straßenbau allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.144	19.144	0	15.505,83	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	219.144	19.144	0	15.505,83	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	219.144	19.144	0	21.865,33	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-219.144	-19.144	0	- 21.865,33	- 50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	219.144	19.144	0	21.865,33	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 201-Förderung Radverkehr, auch: Umsetzung der Radwegkonzeption (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.469	92.469	0	1.069,81	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	212.469	92.469	0	1.069,81	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	212.469	92.469	0	1.069,81	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-212.469	-92.469	0	- 1.069,81	- 30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	212.469	92.469	0	1.069,81	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 202-Steinbeisstraße - Neubau 3. BA Bahnhof bis Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.714.767	14.767	0	0,00	50.000	100.000	500.000	500.000	500.000	600.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.714.767	14.767	0	0,00	50.000	100.000	500.000	500.000	500.000	600.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.714.767	14.767	0	0,00	50.000	100.000	500.000	500.000	500.000	600.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.714.767	-14.767	0	0,00	- 50.000	-100.000	-500.000	-500.000	-500.000	-600.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.714.767	14.767	0	0,00	50.000	100.000	500.000	500.000	500.000	600.000	0

54100100 Straßen, Wege, Plätze, Brücken 202 Steinbeisstraße - Neubau 3. BA Bahnhof bis Bauhof 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz	Vergabe für den Bauabschnitt 2024 in 2023 geplant. VE 500.000 €.											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 203-Umbau Kreuzung B 29 / K 1881 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	150.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0	0,00	- 25.000	0	0	0	0	-150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	150.000	0

54100100 Straßen, Wege, Plätze, Brücken 203 Umbau Kreuzung B 29 / K 1881 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: Grunderwerb von Netze BW 2022 neu veranschlagt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 204-Remsbrücke Wasenmühle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.178.106	18.106	0	14.823,18	30.000	80.000	0	80.000	500.000	500.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.178.106	18.106	0	14.823,18	30.000	80.000	0	80.000	500.000	500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.178.106	18.106	0	14.823,18	30.000	80.000	0	80.000	500.000	500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.178.106	-18.106	0	- 14.823,18	- 30.000	-80.000	0	-80.000	-500.000	-500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.178.106	18.106	0	14.823,18	30.000	80.000	0	80.000	500.000	500.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 205-Hohenackerstraße - Sanierung von Gartenstraße bis Friedhofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0	0,00	25.000	25.000	0	25.000	300.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	350.000	0	0	0,00	25.000	25.000	0	25.000	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	350.000	0	0	0,00	25.000	25.000	0	25.000	300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-350.000	0	0	0,00	- 25.000	-25.000	0	-25.000	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	350.000	0	0	0,00	25.000	25.000	0	25.000	300.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 206-Marktweg - grundlegende Sanierung (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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 207-Wasenmühle - Neubau bis zur Remsbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	150.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0	0,00	- 25.000	0	0	0	0	-150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	150.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 208-Wiesenstraße - Neubau Verlängerung bis Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-750.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 209-Adalbert-Stifter-Straße - Neubau von Wilhelmstraße bis Kleines Feldle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-600.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 210-Froschäcker/Dinkelacker - Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 211-Marktweg - Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	160.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	160.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-160.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-160.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	160.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 212-Steinfeldstraße, Uhland- und Mörikeweg - Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000	0	0	0,00	0	20.000	250.000	250.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	270.000	0	0	0,00	0	20.000	250.000	250.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	270.000	0	0	0,00	0	20.000	250.000	250.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-270.000	0	0	0,00	0	-20.000	-250.000	-250.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	270.000	0	0	0,00	0	20.000	250.000	250.000	0	0	0

54100100 Straßen, Wege, Plätze, Brücken 212 Steinfeldstraße, Uhland- und Mörikeweg - Sanierung 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz	Planung in 2023 und Vergabe für 2024. VE 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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 213-Finkenweg - Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 215-Austraße - Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 216-Bahnbrücke Wasenmühle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.177.563	2.563	0	2.563,26	25.000	25.000	0	25.000	25.000	1.100.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.177.563	2.563	0	2.563,26	25.000	25.000	0	25.000	25.000	1.100.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.177.563	2.563	0	2.563,26	25.000	25.000	0	25.000	25.000	1.100.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.177.563	-2.563	0	- 2.563,26	- 25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-1.100.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.177.563	2.563	0	2.563,26	25.000	25.000	0	25.000	25.000	1.100.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 220-Wasenstraße - Sanierung Geh- und Radweg, Straßenentwässerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430.000	0	0	0,00	0	215.000	0	215.000	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	430.000	0	0	0,00	0	215.000	0	215.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	430.000	0	0	0,00	0	215.000	0	215.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	655.540	41.540	0	0,00	330.000	307.000	0	307.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	655.540	41.540	0	0,00	330.000	307.000	0	307.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	655.540	41.540	0	0,00	330.000	307.000	0	307.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-225.540	-41.540	0	0,00	- 330.000	-92.000	0	-92.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	655.540	41.540	0	0,00	330.000	307.000	0	307.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 221-Mühlstraße - Sanierung im Zuge Neubau Marktweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.514	31.514	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	211.514	31.514	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	211.514	31.514	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-211.514	-31.514	0	0,00	0	0	0	0	0	-180.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	211.514	31.514	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-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	1.240.000	0	0	0,00	2.300.000	1.240.000	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.240.000	0	0	0,00	2.300.000	1.240.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.240.000	0	0	0,00	2.300.000	1.240.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.240.000	0	0	1.703,48	2.300.000	1.240.000	0	0	0	0	0

54100100 Straßen, Wege, Plätze, Brücken 225 Steinbeisstraße 2. BA Dieselstraße bis Bahnhof 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz | Erschließungsbeitragsabrechnung von 2022 nach 2023 geschoben.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 229-Haubersbronner Straße/Mühlstraße - Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-700.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 230-Zufahrt zum Hegnauhof im Zuge Neubau Bahnbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 231-Lerchenstraße Sanierung Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000	0	0	0,00	0	0	0	20.000	250.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	270.000	0	0	0,00	0	0	0	20.000	250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	270.000	0	0	0,00	0	0	0	20.000	250.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-270.000	0	0	0,00	0	0	0	-20.000	-250.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	270.000	0	0	0,00	0	0	0	20.000	250.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 301-Trinkwasserbrunnen (z.B. Marktplatz oder Urbacher Mitte II) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0	0,00	0	10.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.50.0000-Straßenreinigung und Winterdienst												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung, Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	0	0	4.059,49	5.000	0	0	25.000	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	4.059,49	5.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	25.000	0	0	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	0	0	4.059,49	5.000	0	0	25.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000	0	0	- 4.059,49	- 5.000	0	0	-25.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	0	4.059,49	5.000	0	0	25.000	0	0	0

**54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung, Fahrzeuge
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze**

Notiz: Neubeschaffung Salzstreuungseinheit für Traktor (12 Jahre alt) 25.000 in 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe, ÖPNV												
Maßnahme: 001-Zuschuss Bahnhofsumbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	340.000	0	0	0,00	150.000	0	0	150.000	95.000	95.000	0
	- • 78160000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	340.000	0	0	0,00	150.000	0	0	150.000	95.000	95.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	340.000	0	0	0,00	150.000	0	0	150.000	95.000	95.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-340.000	0	0	0,00	- 150.000	0	0	-150.000	-95.000	-95.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	340.000	0	0	0,00	150.000	0	0	150.000	95.000	95.000	0

54700000 Verkehrsbetriebe, ÖPNV 001 Zuschuss Bahnhofsumbau 78160000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

Notiz: 710.000 bis zum Jahr 2028 (80 pro Einwohner).
2022 konnte keine Vergabe durch die Bahn erfolgen und 2023 wird nicht mit den Beginn der Maßnahme gerechnet, deshalb um 2 Jahre verschoben.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe, ÖPNV												
Maßnahme: 201-Umbau von Busbuchten und Erneuerung von Buswartehäuschen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	757.000	0	0	0,00	67.500	232.000	0	175.000	175.000	175.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	757.000	0	0	0,00	67.500	232.000	0	175.000	175.000	175.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	757.000	0	0	0,00	67.500	232.000	0	175.000	175.000	175.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.164.751	82.751	0	0,00	250.000	332.000	0	250.000	250.000	250.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.164.751	82.751	0	0,00	250.000	332.000	0	250.000	250.000	250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.164.751	82.751	0	0,00	250.000	332.000	0	250.000	250.000	250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-407.751	-82.751	0	0,00	- 182.500	-100.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.164.751	82.751	0	0,00	250.000	332.000	0	250.000	250.000	250.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54700000 Verkehrsbetriebe, ÖPNV 201 Umbau von Busbuchten und Erneuerung von Buswartehäuschen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	<p>Für 2023 werden drei Bushaltestellen in der Wasenstraße hier veranschlagt. Kosten: 212.000 €</p> <p>Zusätzlich werden Gelder für eine weitere Bushaltestelle hier geplant: 120.000 €</p> <p>Zuschuß in Höhe von 70 % wird erwartet, der unter 68110000 geplant ist.</p> <p>Für die Folgejahre werden weitere Umrüstungen von 250.000 €/Jahr und 70 % Zuschus eingeplant..</p>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe, ÖPNV Maßnahme: 301-Zusätzliche überdachte Fahrradabstellplätze im Bahnhofbereich/Steinbeisstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.000	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-80.000	0	0	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000	0	0	0,00	0	0	0	80.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen, Grillplätze, Wanderparkplätze und -wege												
Maßnahme: 300-Sonstige investive Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	60.000	0	0	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-60.000	0	0	0,00	- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000	0	0	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen, Grillplätze, Wanderparkplätze und -wege												
Maßnahme: 304-Umgestaltung Schlosspark (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.025.000	0	0	0,00	0	0	0	25.000	500.000	500.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	1.025.000	0	0	0,00	0	0	0	25.000	500.000	500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.025.000	0	0	0,00	0	0	0	25.000	500.000	500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.025.000	0	0	0,00	0	0	0	-25.000	-500.000	-500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.025.000	0	0	0,00	0	0	0	25.000	500.000	500.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Kinderspielplätze, Bolzplätze, Walderlebnispfad, Waldwagen												
Maßnahme: 300-öffentl. Spielplätze: neue Spielgeräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0	0	0,00	30.000	45.000	0	15.000	15.000	15.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	90.000	0	0	0,00	30.000	45.000	0	15.000	15.000	15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	90.000	0	0	0,00	30.000	45.000	0	15.000	15.000	15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-90.000	0	0	0,00	- 30.000	-45.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	90.000	0	0	0,00	30.000	45.000	0	15.000	15.000	15.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0100-Gewässerschutz, Bachuferpflege und -unterhaltung, Hochwasserschutz												
Maßnahme: 303-Aufwertung Maierbach im Zusammenhang Ausbau Austraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	300.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	300.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0100-Gewässerschutz, Bachuferpflege und -unterhaltung, Hochwasserschutz												
Maßnahme: 400-Wasserverband Rems Investitionsumlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0
	• 68130000 Rückzahlung Investitionsumlage Wasserverband Rems	130.000	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	130.000	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	150.085	136.285	0	0,00	0	6.700	0	6.600	500	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbän und dgl.	150.085	136.285	0	0,00	0	6.700	0	6.600	500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.085	136.285	0	0,00	0	6.700	0	6.600	500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.085	-136.285	0	0,00	0	123.300	0	-6.600	-500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.085	136.285	0	0,00	0	6.700	0	6.600	500	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 201-Neugestaltung Friedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	524.667	4.667	0	0,00	10.000	20.000	0	250.000	250.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	524.667	4.667	0	0,00	10.000	20.000	0	250.000	250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	524.667	4.667	0	0,00	10.000	20.000	0	250.000	250.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-524.667	-4.667	0	0,00	- 10.000	-20.000	0	-250.000	-250.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	524.667	4.667	0	0,00	10.000	20.000	0	250.000	250.000	0	0

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 201 Neugestaltung Friedhof 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz siehe Anlage 17

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0800-Auerbachhalle												
Maßnahme: 100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	720.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	720.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	720.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	720.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	720.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-720.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-720.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	720.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	720.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0800-Auerbachhalle												
Maßnahme: 103-Herstellung Notstrom-Einspeisung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.000	0	0	0,00	- 5.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0

**57300800 Auerbachhalle 103 Herstellung Notstrom-Einspeisung
78710000 Hochbaumaßnahmen**

Notiz siehe Anlage 17

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.1000-Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Geschirrmobil, Backhaus, Schloss)												
Maßnahme: 101-Landwirtschaftlicher Gemeinschaftsschuppen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.150	150	0	150,00	5.000	0	0	95.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	95.150	150	0	150,00	5.000	0	0	95.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	95.150	150	0	150,00	5.000	0	0	95.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-95.150	-150	0	- 150,00	- 5.000	0	0	-95.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	95.150	150	0	150,00	5.000	0	0	95.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 61.10.0000-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen												
Maßnahme: 001-Umlage Finanzhaushalt Verband Region Stuttgart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.869	0	0	5.443,07	7.776	5.869	0	10.486	13.000	13.333	
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	5.869	0	0	5.443,07	7.776	5.869	0	10.486	13.000	13.333	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.869	0	0	5.443,07	7.776	5.869	0	10.486	13.000	13.333	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.869	0	0	- 5.443,07	- 7.776	-5.869	0	-10.486	-13.000	-13.333	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.869	0	0	5.443,07	7.776	5.869	0	10.486	13.000	13.333	

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 001 Umlage Finanzhaushalt Verband Region Stuttgart 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

Notiz | Berechnung siehe Anlage Nr. 9.

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 400 Kredite 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre

Notiz | In 2023 ist keine Kreditaufnahme geplant.
In den Jahren 2024 bis 2026 sind Kredite zur Finanzierung der Investitionen erforderlich.

Übersicht der zum Budget gehörenden ProduktKonten - in € -

Budget Querschnittsbudget Personal

Orgaeinheit: 1130

Budgetart: Querschnittsbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
				2023	2022	Jahresrechnung 2021
11100000 gebend/nehmend	40110000	-	Bezüge der Beamten	129.720,00	126.430,20	126.530,10
11100000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	92.410,00	99.154,64	96.096,42
11100000 gebend/nehmend	40210000	-	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	40.500,00	0,00	0,00
11100000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.900,00	8.474,46	8.188,25
11100000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.730,00	21.007,19	20.411,81
11100000 gebend/nehmend	40410000	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	5.500,00	0,00	-231,03
11100000 gebend/nehmend	44210000	-	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	36.000,00	35.000,00	35.240,00
Summe Aufwand				331.760,00	290.066,49	286.235,55
11200000 gebend/nehmend	40110000	-	Bezüge der Beamten	4.450,00	7.267,68	7.334,16
11200000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	58.460,00	55.500,00	40.727,06
11200000 gebend/nehmend	40210000	-	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.580,00	0,00	0,00
11200000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.940,00	4.700,00	2.138,40
11200000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.660,00	11.500,00	8.373,22
11200000 gebend/nehmend	40410000	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.320,00	0,00	-26,40
Summe Aufwand				85.410,00	78.967,68	58.546,44
11210000 gebend	34811000	-	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land in Pandemiezeiten (z.B. Quarantänefälle, Kontaktnachverfolgung, Schnelltests)	0,00	0,00	26.650,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2023

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
11210000 gebend	34840000	-	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	1.000,00	1.000,00	873,58
Summe Ertrag				1.000,00	1.000,00	27.523,58
11210000 gebend/nehmend	40110000	-	Bezüge der Beamten	63.880,00	36.338,40	36.671,52
11210000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	76.040,00	72.500,00	84.478,78
11210000 gebend/nehmend	40190000	-	Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.000,00	0,00	0,00
11210000 gebend/nehmend	40210000	-	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	23.150,00	0,00	0,00
11210000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.380,00	6.200,00	7.609,14
11210000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.420,00	15.500,00	18.265,30
11210000 gebend/nehmend	40410000	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4.550,00	0,00	-132,00
11210000 gebend/nehmend	44110000	-	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.000,00	22.000,00	35.986,89
Summe Aufwand				228.420,00	152.538,40	182.879,63
11220000 gebend/nehmend	40110000	-	Bezüge der Beamten	88.700,00	86.327,10	88.750,08
11220000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	193.270,00	188.547,42	179.084,65
11220000 gebend/nehmend	40210000	-	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	31.590,00	0,00	0,00
11220000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.880,00	16.486,59	15.630,13
11220000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	39.580,00	38.428,88	36.502,21
11220000 gebend/nehmend	40410000	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	5.610,00	0,00	-488,40
Summe Aufwand				375.630,00	329.789,99	319.478,67

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2023

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
11250000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	524.660,00	550.723,00	549.846,92
11250000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	46.150,00	48.516,00	48.160,87
11250000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	109.540,00	113.455,00	112.634,27
Summe Aufwand				680.350,00	712.694,00	710.642,06
11260000 gebend/nehmend	40110000	-	Bezüge der Beamten	29.260,00	18.169,20	18.335,58
11260000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	56.920,00	90.078,35	29.872,64
11260000 gebend/nehmend	40210000	-	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	145.000,00	320.000,00	459.272,70
11260000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.840,00	5.000,00	2.192,94
11260000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.710,00	18.987,68	6.097,30
11260000 gebend/nehmend	40410000	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	760,00	26.000,00	25.830,00
Summe Aufwand				248.490,00	478.235,23	541.601,16
11330000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	34.290,00	33.793,54	32.125,58
11330000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.020,00	3.048,50	2.724,57
11330000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.910,00	6.663,22	6.284,63
Summe Aufwand				44.220,00	43.505,26	41.134,78
12200000 gebend	34811000	-	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land in Pandemiezeiten (z.B. Quarantänefälle, Kontaktnachverfolgung, Schnelltests)	0,00	0,00	13.359,55
Summe Ertrag				0,00	0,00	13.359,55
12200000 gebend/nehmend	40110000	-	Bezüge der Beamten	25.880,00	19.758,12	20.855,46

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2023

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
12200000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	47.110,00	18.235,80	40.476,97
12200000 gebend/nehmend	40210000	-	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.800,00	0,00	0,00
12200000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.930,00	1.556,03	3.364,88
12200000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.840,00	3.896,18	8.337,11
12200000 gebend/nehmend	40410000	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	990,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				95.550,00	43.446,13	73.034,42
12210000 gebend/nehmend	40110000	-	Bezüge der Beamten	1.480,00	6.585,96	6.951,75
12210000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.780,00	18.235,80	20.995,41
12210000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.340,00	1.556,03	1.751,97
12210000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.850,00	3.896,18	4.441,97
12210000 gebend/nehmend	40410000	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	330,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				19.780,00	30.273,97	34.141,10
12220000 gebend/nehmend	40110000	-	Bezüge der Beamten	3.320,00	3.293,04	3.476,04
12220000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	130.790,00	126.276,92	117.125,85
12220000 gebend/nehmend	40210000	-	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.300,00	0,00	0,00
12220000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.400,00	11.000,80	10.570,38
12220000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.460,00	26.049,40	23.754,27

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2023

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
12220000 gebend/nehmend	40410000	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	170,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				174.440,00	166.620,16	154.926,54
12230000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.490,00	19.770,78	20.361,22
12230000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.930,00	1.694,75	1.717,60
12230000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.790,00	4.149,33	4.173,41
Summe Aufwand				29.210,00	25.614,86	26.252,23
12250000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	5.066,06
12250000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0,00	98,62
12250000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0,00	886,65
Summe Aufwand				0,00	0,00	6.051,33
12600000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.320,00	12.145,23	11.735,35
12600000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.070,00	1.051,67	1.007,85
12600000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.440,00	2.404,18	2.335,44
12600000 gebend/nehmend	44210000	-	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.000,00	20.000,00	22.225,20
Summe Aufwand				40.830,00	35.601,08	37.303,84
12800000 gebend/nehmend	44210000	-	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	-434,51
Summe Aufwand				0,00	0,00	-434,51
21100100 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	129.820,00	115.153,93	118.207,42
21100100 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.120,00	10.650,00	10.324,67

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2023

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
21100100 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.270,00	23.400,00	23.950,43
21100100 gebend/nehmend	44210000	-	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.000,00	1.000,00	2.342,34
Summe Aufwand				169.210,00	150.203,93	154.824,86
21101000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	422.750,00	376.300,00	352.968,49
21101000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	37.720,00	34.000,00	32.961,85
21101000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	86.610,00	77.000,00	71.694,79
21101000 gebend/nehmend	44110000	-	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	0,00	13,00
21101000 gebend/nehmend	44210000	-	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.100,00	0,00	2.983,90
Summe Aufwand				562.280,00	487.300,00	460.622,03
25200000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.270,00	6.000,00	4.369,37
25200000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	120,00	100,00	112,54
25200000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	250,00	1.600,00	1.193,08
Summe Aufwand				1.640,00	7.700,00	5.674,99
27200000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	76.900,00	76.501,37	70.331,26
27200000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.940,00	6.900,65	6.351,11
27200000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.750,00	16.467,40	15.036,09
Summe Aufwand				100.590,00	99.869,42	91.718,46
31400500 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.460,00	974,06	1.110,61
Summe Aufwand				1.460,00	974,06	1.110,61
31400700 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.510,00	2.938,43	3.011,90

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2023

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
Summe Aufwand				3.510,00	2.938,43	3.011,90
31800800 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.490,00	19.770,78	20.361,09
31800800 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.930,00	1.694,75	1.717,64
31800800 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.790,00	4.149,33	4.173,47
Summe Aufwand				29.210,00	25.614,86	26.252,20
31801000 gebend/nehmend	40110000	-	Bezüge der Beamten	6.650,00	6.585,96	6.951,75
31801000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	54.370,00	51.486,52	50.273,68
31801000 gebend/nehmend	40210000	-	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.600,00	0,00	0,00
31801000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.340,00	4.408,95	4.061,70
31801000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.710,00	7.737,48	7.730,04
31801000 gebend/nehmend	40410000	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	330,00	0,00	0,00
31801000 gebend/nehmend	44210000	-	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.000,00	10.000,00	5.606,88
Summe Aufwand				89.000,00	80.218,91	74.624,05
36200100 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	50.960,00	50.000,00	45.809,38
36200100 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.550,00	4.500,00	4.084,19
36200100 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.740,00	10.400,00	9.458,95
36200100 gebend/nehmend	44210000	-	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.000,00	8.000,00	8.720,75
Summe Aufwand				74.250,00	72.900,00	68.073,27

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2023

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
36500101 gebend	34811000	-	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land in Pandemiezeiten (z.B. Quarantänefälle, Kontaktnachverfolgung, Schnelltests)	0,00	0,00	24.011,67
36500101 gebend	34840000	-	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	40.000,00	40.000,00	14.245,56
Summe Ertrag				40.000,00	40.000,00	38.257,23
36500101 gebend/nehmend	40110000	-	Bezüge der Beamten	67.440,00	100.000,00	79.104,14
36500101 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.788.400,00	2.565.000,00	2.375.128,29
36500101 gebend/nehmend	40210000	-	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	24.480,00	0,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	228.950,00	233.000,00	196.991,45
36500101 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	583.150,00	512.000,00	485.217,90
36500101 gebend/nehmend	40410000	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.200,00	0,00	-396,00
36500101 gebend/nehmend	44110000	-	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	800,00	19.500,00	187,00
36500101 gebend/nehmend	44210000	-	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.500,00	20.600,00	18.091,88
Summe Aufwand				3.721.920,00	3.450.100,00	3.154.324,66
42400100 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	137.160,00	120.000,00	133.135,51
42400100 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.820,00	8.526,87	11.613,59
42400100 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.890,00	19.587,69	26.737,88
42400100 gebend/nehmend	40410000	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	150,00	0,00	-13,20
42400100 gebend/nehmend	44110000	-	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200,00	0,00	264,54
Summe Aufwand				177.220,00	148.114,56	171.738,32

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2023

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
42400200 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.200,00	6.988,70	6.812,13
42400200 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	620,00	598,41	583,49
42400200 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.540,00	1.472,09	1.414,84
Summe Aufwand				9.360,00	9.059,20	8.810,46
42410101 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	36.960,00	36.578,80	33.976,79
42410101 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.160,00	3.129,08	2.906,82
42410101 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.810,00	7.630,57	7.096,24
Summe Aufwand				47.930,00	47.338,45	43.979,85
42410102 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	31.590,00	29.362,06	27.691,65
42410102 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.970,00	2.644,14	2.483,31
42410102 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.920,00	5.918,91	5.391,78
Summe Aufwand				41.480,00	37.925,11	35.566,74
42410201 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.000,00	6.900,46	6.370,64
42410201 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	590,00	584,74	539,31
42410201 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.490,00	1.455,77	1.344,59
Summe Aufwand				9.080,00	8.940,97	8.254,54
51100000 gebend/nehmend	40110000	-	Bezüge der Beamten	38.760,00	39.132,12	39.131,88
51100000 gebend/nehmend	40210000	-	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.000,00	0,00	0,00
51100000 gebend/nehmend	40410000	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.510,00	0,00	-132,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2023

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
Summe Aufwand				53.270,00	39.132,12	38.999,88
51110000 gebend/nehmend	40110000	-	Bezüge der Beamten	15.500,00	15.652,80	15.652,92
51110000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.640,00	12.130,44	11.611,42
51110000 gebend/nehmend	40210000	-	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.200,00	0,00	0,00
51110000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.070,00	1.051,70	988,19
51110000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.600,00	2.532,42	2.374,62
51110000 gebend/nehmend	40410000	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	610,00	0,00	-52,80
Summe Aufwand				37.620,00	31.367,36	30.574,35
52100000 gebend/nehmend	40110000	-	Bezüge der Beamten	23.260,00	23.479,20	23.479,20
52100000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.060,00	20.614,53	19.265,63
52100000 gebend/nehmend	40210000	-	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.800,00	0,00	0,00
52100000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.850,00	1.827,28	1.702,96
52100000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.290,00	4.194,59	3.887,46
52100000 gebend/nehmend	40410000	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	910,00	0,00	-79,20
Summe Aufwand				59.170,00	50.115,60	48.256,05
52200000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	59.150,00	58.550,00	28.102,66
52200000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.730,00	4.700,00	2.103,97
52200000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.520,00	12.950,00	6.093,65
Summe Aufwand				76.400,00	76.200,00	36.300,28

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2023

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
52200100 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	350,00	300,00	258,99
Summe Aufwand				350,00	300,00	258,99
53100001 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.150,00	6.050,00	5.681,81
53100001 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	550,00	550,00	492,15
53100001 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.150,00	1.150,00	1.094,16
Summe Aufwand				7.850,00	7.750,00	7.268,12
53300100 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	830,00	3.770,00	709,38
Summe Aufwand				830,00	3.770,00	709,38
53800000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	36.800,00	35.337,73	28.456,85
53800000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.110,00	3.045,21	2.435,76
53800000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.710,00	7.472,12	5.924,94
Summe Aufwand				47.620,00	45.855,06	36.817,55
54100100 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	37.520,00	36.000,00	29.272,29
54100100 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.150,00	3.071,94	2.479,04
54100100 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.860,00	7.626,01	6.111,02
Summe Aufwand				48.530,00	46.697,95	37.862,35
54500000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.260,00	11.000,00	9.315,17
54500000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	940,00	920,77	774,23
54500000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.340,00	2.289,74	1.932,45
Summe Aufwand				14.540,00	14.210,51	12.021,85

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2023

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
55100100 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.840,00	2.800,71	1.549,42
55100100 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	240,00	240,87	131,53
55100100 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	600,00	593,90	329,26
Summe Aufwand				3.680,00	3.635,48	2.010,21
55100200 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.200,00	1.187,61	658,53
Summe Aufwand				1.200,00	1.187,61	658,53
55300000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	50.630,00	33.500,00	39.869,29
55300000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.330,00	3.000,00	3.418,38
55300000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.660,00	7.100,00	8.275,82
Summe Aufwand				65.620,00	43.600,00	51.563,49
55500000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	1.420,48
55500000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	50,00	50,00	123,12
55500000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	120,00	120,00	273,59
Summe Aufwand				1.170,00	1.170,00	1.817,19
56100700 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	27.000,00	25.000,00	0,00
56100700 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.300,00	5.500,00	0,00
56100700 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.550,00	2.300,00	0,00
Summe Aufwand				34.850,00	32.800,00	0,00
57100000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.650,00	7.550,82	7.102,29
57100000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	660,00	652,26	615,20

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
57100000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.440,00	1.417,91	1.367,76
Summe Aufwand				9.750,00	9.620,99	9.085,25
57300800 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	60.000,00	51.825,13	50.341,14
57300800 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.000,00	4.000,00	3.943,54
57300800 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.500,00	11.048,43	10.463,07
Summe Aufwand				79.500,00	66.873,56	64.747,75
57301000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	133,88
57301000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0,00	3,95
Summe Aufwand				0,00	0,00	137,83
61200000 gebend/nehmend	40999999	-	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	0,00	0,00	1,92
Summe Aufwand				0,00	0,00	1,92
Budgetsumme Ertrag				41.000,00	41.000,00	79.140,36
Budgetsumme Aufwand				7.934.180,00	7.490.837,39	7.159.471,15
Budget				-7.893.180,00	-7.449.837,39	-7.080.330,79

**Budget
Querschnittsbudget Reinigungskosten**

Orgaeinheit: 1000

Budgetart: Querschnittsbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
11100000 gebend/nehmend	42413000	-	Aufwand für Reinigung	12.000,00	10.000,00	11.840,65
Summe Aufwand				12.000,00	10.000,00	11.840,65
11250000 gebend/nehmend	42413000	-	Aufwand für Reinigung	10.000,00	2.500,00	5.995,05
Summe Aufwand				10.000,00	2.500,00	5.995,05
11260000 gebend/nehmend	42413000	-	Aufwand für Reinigung	0,00	4.000,00	2.032,02
Summe Aufwand				0,00	4.000,00	2.032,02

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2023

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
12600000 gebend/nehmend	42413000	-	Aufwand für Reinigung	500,00	0,00	496,22
Summe Aufwand				500,00	0,00	496,22
21100100 gebend/nehmend	42413000	-	Aufwand für Reinigung	4.500,00	4.000,00	4.219,56
Summe Aufwand				4.500,00	4.000,00	4.219,56
21101000 gebend/nehmend	42413000	-	Aufwand für Reinigung	63.000,00	2.170,00	12.613,42
Summe Aufwand				63.000,00	2.170,00	12.613,42
27200000 gebend/nehmend	42413000	-	Aufwand für Reinigung	2.500,00	2.500,00	1.003,48
Summe Aufwand				2.500,00	2.500,00	1.003,48
31400700 gebend/nehmend	42413000	-	Aufwand für Reinigung	2.000,00	6.000,00	1.814,75
Summe Aufwand				2.000,00	6.000,00	1.814,75
36200100 gebend/nehmend	42413000	-	Aufwand für Reinigung	3.600,00	3.000,00	4.067,55
Summe Aufwand				3.600,00	3.000,00	4.067,55
36500101 gebend/nehmend	42413000	-	Aufwand für Reinigung	49.000,00	40.700,00	39.684,15
Summe Aufwand				49.000,00	40.700,00	39.684,15
42400100 gebend/nehmend	42413000	-	Aufwand für Reinigung	0,00	0,00	154,18
Summe Aufwand				0,00	0,00	154,18
42400200 gebend/nehmend	42413000	-	Aufwand für Reinigung	400,00	0,00	357,36
Summe Aufwand				400,00	0,00	357,36
52200000 gebend/nehmend	42413000	-	Aufwand für Reinigung	150,00	150,00	0,00
Summe Aufwand				150,00	150,00	0,00
55300000 gebend/nehmend	42413000	-	Aufwand für Reinigung	300,00	0,00	505,62
Summe Aufwand				300,00	0,00	505,62
57300800 gebend/nehmend	42413000	-	Aufwand für Reinigung	5.000,00	5.000,00	720,32

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
Summe Aufwand				5.000,00	5.000,00	720,32
57301000 gebend/nehmend	42413000	-	Aufwand für Reinigung	300,00	0,00	174,43
Summe Aufwand				300,00	0,00	174,43
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				153.250,00	80.020,00	85.678,76
Budget				-153.250,00	-80.020,00	-85.678,76

**Budget
Hauptamt Investitionsbudget THH 1**

Orgaeinheit: 1000

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
11100000 gebend/nehmend	78312000	001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.000,00	0,00	0,00
11100000 gebend/nehmend	78730000	104	Sonstige Baumaßnahmen	11.500,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				16.500,00	0,00	0,00
11200000 gebend/nehmend	78310000	001	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	160.000,00	8.995,87
11200000 gebend/nehmend	78311000	001	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	65.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				65.000,00	160.000,00	8.995,87
11260000 gebend	68110000	001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	1.453,17
Summe Einzahlung				0,00	0,00	1.453,17
11260000 gebend/nehmend	78310000	001	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0,00	4.713,13
Summe Auszahlung				0,00	0,00	4.713,13
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	1.453,17
Budgetsumme Auszahlung				81.500,00	160.000,00	13.709,00
Budget				-81.500,00	-160.000,00	-12.255,83

Budget
Innere Verwaltung und Gemeindeorgane

Orgaeinheit: 1000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
				2023	2022	
11100000 gebend	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.500,00	7.500,00	0,00
11100000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.150,00	876,39
Summe Ertrag				7.500,00	8.650,00	876,39
11100000 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500,00	2.500,00	3.182,54
11100000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.500,00	2.500,00	3.384,09
11100000 gebend/nehmend	42310000	-	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	22.800,00	4.500,00	0,00
11100000 gebend/nehmend	42610000	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	0,00	0,00	208,44
11100000 gebend/nehmend	42611000	-	Aus- und Fortbildung	3.000,00	3.000,00	0,00
11100000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000,00	34.000,00	42.854,00
11100000 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	5.000,00	17.000,00	9.551,77
11100000 gebend/nehmend	44110000	-	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00
11100000 gebend/nehmend	44290000	-	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	10.500,00	6.400,00	7.313,92
11100000 gebend/nehmend	44291000	-	Verfüungsmittel	1.000,00	1.000,00	73,00
11100000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	22.000,00	22.000,00	18.144,03
11100000 gebend/nehmend	44311000	-	Aufwand für Dienstreisen	1.500,00	1.500,00	0,00
11100000 gebend/nehmend	47110000	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	39.200,00	39.200,00	0,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2023

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
Summe Aufwand				136.000,00	134.600,00	84.711,79
11140300 gebend/nehmend	42611000	-	Aus- und Fortbildung	1.500,00	1.000,00	0,00
11140300 gebend/nehmend	44110000	-	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.500,00	7.500,00	3.388,20
11140300 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	500,00	1.000,00	69,90
Summe Aufwand				9.500,00	9.500,00	3.458,10
11140600 gebend	31480000	-	Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	1.000,00	0,00
11140600 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Ertrag				1.500,00	2.000,00	0,00
11140600 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00	0,00	0,00
11140600 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.000,00	34.000,00	16.690,32
11140600 gebend/nehmend	42711000	-	Geschenke Jubilare	4.000,00	4.000,00	663,06
Summe Aufwand				39.000,00	38.000,00	17.353,38
11200000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	19,50
Summe Ertrag				0,00	0,00	19,50
11200000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	9.552,63
11200000 gebend/nehmend	42320000	-	Leasing	8.500,00	8.000,00	504,42
11200000 gebend/nehmend	42610000	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	0,00	0,00	1.928,71
11200000 gebend/nehmend	42611000	-	Aus- und Fortbildung	3.000,00	3.000,00	0,00
11200000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	1.151,05

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2023

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
11200000 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	155.000,00	96.000,00	79.075,45
11200000 gebend/nehmend	42910000	-	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	15.000,00	13.051,56
11200000 gebend/nehmend	43130000	-	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	500,00	500,00	415,60
11200000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	33.584,28
11200000 gebend/nehmend	44311000	-	Aufwand für Dienstreisen	50,00	0,00	36,54
11200000 gebend/nehmend	47110000	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	15.000,00	15.000,00	0,00
Summe Aufwand				188.050,00	138.500,00	139.300,24
11210000 gebend	34111000	-	Ertrag Leasing Jobrad	30.000,00	15.000,00	26.913,47
11210000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	500,00	395,02
11210000 gebend	34820000	-	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.000,00	7.000,00	884,30
Summe Ertrag				36.000,00	22.500,00	28.192,79
11210000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00	500,00	0,00
11210000 gebend/nehmend	42321000	-	Leasing Jobrad	40.000,00	25.000,00	32.854,19
11210000 gebend/nehmend	42610000	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	19.000,00	18.000,00	24.645,98
11210000 gebend/nehmend	42611000	-	Aus- und Fortbildung	25.000,00	25.000,00	0,00
11210000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	677,34
11210000 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	14.000,00	14.000,00	44.937,28

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2023

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
11210000 gebend/nehmend	42718000	-	Aufwendungen für Corona-Pandemie	0,00	0,00	32.244,03
11210000 gebend/nehmend	42910000	-	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	33.600,00	4.649,44
11210000 gebend/nehmend	43130000	-	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	1.500,00	0,00
11210000 gebend/nehmend	44290000	-	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	850,00	850,00	840,80
11210000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.508,17
11210000 gebend/nehmend	44311000	-	Aufwand für Dienstreisen	100,00	100,00	0,00
11210000 gebend/nehmend	44410000	-	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	37.000,00	35.000,00	34.646,51
Summe Aufwand				146.950,00	158.550,00	180.003,74
11260000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	4.000,00	4.306,48
Summe Ertrag				4.000,00	4.000,00	4.306,48
11260000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	39.000,00	18.800,00	5.735,79
11260000 gebend/nehmend	42320000	-	Leasing	14.000,00	13.000,00	0,00
11260000 gebend/nehmend	42322000	-	Kfz- Leasing	18.000,00	14.800,00	18.133,95
11260000 gebend/nehmend	42510000	-	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00	1.500,00	1.440,36
11260000 gebend/nehmend	42610000	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	2.000,00	500,00	3.047,57
11260000 gebend/nehmend	42611000	-	Aus- und Fortbildung	500,00	0,00	0,00
11260000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	500,00	528,69

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2023

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
11260000 gebend/nehmend	43130000	-	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	500,00	0,00
11260000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	40.000,00	30.000,00	50.654,45
11260000 gebend/nehmend	44311000	-	Aufwand für Dienstreisen	0,00	300,00	0,00
11260000 gebend/nehmend	44410000	-	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	41.000,00	40.000,00	39.915,61
Summe Aufwand				156.500,00	119.900,00	119.456,42
51100000 gebend/nehmend	44290000	-	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	500,00	500,00	500,00
Summe Aufwand				500,00	500,00	500,00
Budgetsumme Ertrag				49.000,00	37.150,00	33.395,16
Budgetsumme Aufwand				676.500,00	599.550,00	544.783,67
Budget				-627.500,00	-562.400,00	-511.388,51

**Budget
Sicherheit und Ordnung**

Orgaeinheit: 1000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
12100000 gebend	34810000	-	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	22.331,74
Summe Ertrag				0,00	0,00	22.331,74
12100000 gebend/nehmend	42610000	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	0,00	0,00	150,00
12100000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	2.651,14
12100000 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	2.500,00	2.000,00	4.798,06
12100000 gebend/nehmend	44210000	-	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	7.900,00
12100000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	5.677,17
Summe Aufwand				2.500,00	2.000,00	21.176,37

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2023

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
12200000 gebend	33110000	-	Verwaltungsgebühren	100,00	100,00	249,00
12200000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	36,00
12200000 gebend	35610000	-	Verwarnungsgelder	0,00	0,00	311,00
Summe Ertrag				100,00	100,00	596,00
12200000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.556,21
12200000 gebend/nehmend	42320000	-	Leasing	3.500,00	0,00	0,00
12200000 gebend/nehmend	42322000	-	Kfz- Leasing	3.500,00	3.500,00	9.287,65
12200000 gebend/nehmend	42510000	-	Haltung von Fahrzeugen	500,00	500,00	619,59
12200000 gebend/nehmend	42610000	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	3.000,00	3.000,00	3.998,53
12200000 gebend/nehmend	42611000	-	Aus- und Fortbildung	2.000,00	2.000,00	0,00
12200000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000,00	12.000,00	10.989,18
12200000 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	1.800,00	2.300,00	3.672,64
12200000 gebend/nehmend	42718000	-	Aufwendungen für Corona-Pandemie	15.000,00	50.000,00	26.068,06
12200000 gebend/nehmend	44290000	-	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	4.000,00	4.000,00	3.596,00
12200000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	2.500,00	2.000,00	3.235,28
Summe Aufwand				41.800,00	79.300,00	64.023,14
12210000 gebend	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500,00	2.000,00	3.379,00
12210000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	12,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2023

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
12210000 gebend	35610000	-	Verwarnungsgelder	13.000,00	10.000,00	20.210,00
Summe Ertrag				15.500,00	12.000,00	23.601,00
12210000 gebend/nehmend	40210000	-	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.600,00	0,00	0,00
12210000 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	1.000,00	0,00	0,00
12210000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	25.000,00	0,00	1,54
Summe Aufwand				28.600,00	0,00	1,54
12220000 gebend	33110000	-	Verwaltungsgebühren	55.000,00	50.000,00	56.238,80
12220000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6,00
Summe Ertrag				55.000,00	50.000,00	56.244,80
12220000 gebend/nehmend	42610000	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	0,00	0,00	1.004,65
12220000 gebend/nehmend	42611000	-	Aus- und Fortbildung	2.000,00	2.000,00	0,00
12220000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	2.249,10
12220000 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	26.000,00	21.500,00	29.475,27
12220000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	35.000,00	35.000,00	33.356,05
12220000 gebend/nehmend	44500000	-	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.500,00	2.500,00	2.250,88
Summe Aufwand				65.500,00	61.000,00	68.335,95
12230000 gebend	33110000	-	Verwaltungsgebühren	5.500,00	5.000,00	6.674,00
12230000 gebend	34210000	-	Erträge aus Verkauf	500,00	300,00	26,00
Summe Ertrag				6.000,00	5.300,00	6.700,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2023

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
12230000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500,00	1.000,00	283,00
12230000 gebend/nehmend	42610000	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	0,00	2.000,00	354,00
12230000 gebend/nehmend	42611000	-	Aus- und Fortbildung	4.300,00	0,00	0,00
12230000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	2.500,00	129,00
12230000 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	10.000,00	8.300,00	7.869,73
12230000 gebend/nehmend	44290000	-	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	100,00	85,00	85,00
12230000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	1.800,00	1.500,00	2.495,89
12230000 gebend/nehmend	44311000	-	Aufwand für Dienstreisen	0,00	1.500,00	0,00
Summe Aufwand				17.200,00	16.885,00	11.216,62
12800000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.000,00	0,00	0,00
12800000 gebend/nehmend	42610000	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Aufwand				11.000,00	1.000,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	42718000	-	Aufwendungen für Corona-Pandemie	0,00	0,00	64.010,71
Summe Aufwand				0,00	0,00	64.010,71
55510000 gebend/nehmend	44520000	-	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	1.000,00	820,00
Summe Aufwand				1.000,00	1.000,00	820,00
Budgetsumme Ertrag				76.600,00	67.400,00	109.473,54
Budgetsumme Aufwand				167.600,00	161.185,00	229.584,33
Budget				-91.000,00	-93.785,00	-120.110,79

Budget
Hauptamt Investitionsbudget: Sicherheit und Ordnung

Orgaeinheit: 1000

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
12200000 gebend/nehmend	78310000	001	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0,00	5.158,65
Summe Auszahlung				0,00	0,00	5.158,65
12210000 gebend/nehmend	78311000	001	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.900,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				1.900,00	0,00	0,00
12800000 gebend	68100000	001	Investitionszuweisungen vom Bund	42.050,00	42.000,00	0,00
Summe Einzahlung				42.050,00	42.000,00	0,00
12800000 gebend/nehmend	78310000	001	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	64.600,00	10.174,38
12800000 gebend/nehmend	78312000	001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	205.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				205.000,00	64.600,00	10.174,38
Budgetsumme Einzahlung				42.050,00	42.000,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				206.900,00	64.600,00	15.333,03
Budget				-164.850,00	-22.600,00	-15.333,03

Budget
Schulträgeraufgaben

Orgaeinheit: 1000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
21100100 gebend	31410000	-	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.200,00	13.740,00	23.825,20
21100100 gebend	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.500,00	5.500,00	0,00
21100100 gebend/nehmend	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000,00	25.000,00	23.386,25

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2023

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
21100100 gebend	34820000	-	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	400,00
Summe Ertrag				47.700,00	44.240,00	47.611,45
21100100 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.100,00	2.000,00	2.106,85
21100100 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.500,00	3.000,00	614,45
21100100 gebend/nehmend	42222000	-	Geringwertige Vermögensgegenstände finanziert aus PSK 31411000 (u. a. Digitalpakt)	1.500,00	1.500,00	7.230,32
21100100 gebend/nehmend	42610000	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	300,00	300,00	456,90
21100100 gebend/nehmend	44312000	-	Schulentwicklungsplanung	0,00	1.700,00	0,00
21100100 gebend/nehmend	44410000	-	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	10.400,00	10.400,00	8.701,50
21100100 gebend/nehmend	47110000	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	20.000,00	20.000,00	0,00
Summe Aufwand				36.800,00	38.900,00	19.110,02
21101000 gebend	31410000	-	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	461.500,00	475.240,00	471.459,00
21101000 gebend	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.000,00	25.000,00	0,00
21101000 gebend/nehmend	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.000,00	30.000,00	23.463,75
21101000 gebend/nehmend	34110000	-	Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	510,00	512,00	512,00
21101000 gebend/nehmend	34611000	-	Privatrechtliche Leistungsentgelte für Verpflegung (Essensersatz)	70.000,00	70.000,00	34.369,82
21101000 gebend	34820000	-	Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.500,00	10.500,00	25.840,00
Summe Ertrag				598.510,00	611.252,00	555.644,57
21101000 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700,00	700,00	6.609,65

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2023

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
21101000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.700,00	5.700,00	4.241,52
21101000 gebend/nehmend	42222000	-	Geringwertige Vermögensgegenstände finanziert aus PSK 31411000 (u. a. Digitalpakt)	72.000,00	0,00	38.583,51
21101000 gebend/nehmend	42610000	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	0,00	0,00	96,00
21101000 gebend/nehmend	42711100	-	Erasmus-Projekt und Naturerlebnistage	2.500,00	0,00	28.211,40
21101000 gebend/nehmend	42711200	-	Jugendbegleiterprogramm	0,00	0,00	2.262,00
21101000 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	1.400,00	1.400,00	129,92
21101000 gebend/nehmend	42712000	-	Aufwand für Schulsozialarbeit	50.000,00	60.000,00	41.831,86
21101000 gebend/nehmend	42714000	-	Aufwendungen Essen, Getränke	45.800,00	45.100,00	35.897,62
21101000 gebend/nehmend	44312000	-	Schulentwicklungsplanung	0,00	8.300,00	0,00
21101000 gebend/nehmend	44410000	-	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	40.000,00	42.000,00	34.806,01
Summe Aufwand				218.100,00	163.200,00	192.669,49
21400100 gebend	34820000	-	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	3.000,00	0,00
Summe Ertrag				0,00	3.000,00	0,00
21400100 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00
Summe Aufwand				0,00	3.000,00	0,00
21500300 gebend/nehmend	44520000	-	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.000,00	34.000,00	30.715,00
Summe Aufwand				34.000,00	34.000,00	30.715,00
Budgetsumme Ertrag				646.210,00	658.492,00	603.256,02
Budgetsumme Aufwand				288.900,00	239.100,00	242.494,51
Budget				357.310,00	419.392,00	360.761,51

Budget
Hauptamt Investitionsbudget: Schulträgeraufgaben

Orgaeinheit: 1000

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
21101000 gebend/nehmend	78310000	001	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0,00	8.759,06
Summe Auszahlung				0,00	0,00	8.759,06
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	0,00	8.759,06
Budget				0,00	0,00	-8.759,06

Budget
Schulbudget Atriumschule investiv

Orgaeinheit: 1100

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
21100100 gebend/nehmend	78310000	002	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	105.710,00	0,00
21100100 gebend/nehmend	78312000	002	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	122.624,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				122.624,00	105.710,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				122.624,00	105.710,00	0,00
Budget				-122.624,00	-105.710,00	0,00

Budget
Schulbudget Wittumschule investiv

Orgaeinheit: 1100

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
21101000 gebend	68120000	003	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	5.000,00
Summe Einzahlung				0,00	0,00	5.000,00
21101000 gebend/nehmend	78310000	002	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	219.040,00	524,79

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
21101000 gebend/nehmend	78312000	002	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	179.810,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				179.810,00	219.040,00	524,79
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	5.000,00
Budgetsumme Auszahlung				179.810,00	219.040,00	524,79
Budget				-179.810,00	-219.040,00	4.475,21

**Budget
Schulbudget Atriumschule**

Orgaeinheit: 1100

Budgetart: Querschnittsbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
21100100 gebend	31411000	-	Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Projekte vom Land (u. a. Digitalpakt ...)	0,00	0,00	4.779,76
21100100 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.596,50
Summe Ertrag				0,00	0,00	6.376,26
21100100 gebend/nehmend	42221000	-	Schulausstattung	7.400,00	3.500,00	1.914,74
21100100 gebend/nehmend	42320000	-	Leasing	2.500,00	0,00	0,00
21100100 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.627,53
21100100 gebend/nehmend	42740000	-	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000,00	3.000,00	2.224,66
21100100 gebend/nehmend	42750000	-	Lernmittel	10.380,00	18.860,00	3.464,18
21100100 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	5.000,00	7.164,91
Summe Aufwand				29.280,00	31.360,00	16.396,02
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	6.376,26
Budgetsumme Aufwand				29.280,00	31.360,00	16.396,02
Budget				-29.280,00	-31.360,00	-10.019,76

**Budget
Schulbudget Wittumschule**

Orgaeinheit: 1100

Budgetart: Querschnittsbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
21101000 gebend	31411000	-	Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Projekte vom Land (u. a. Digitalpakt ...)	0,00	0,00	36.011,19
21101000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.529,31
Summe Ertrag				0,00	0,00	41.540,50
21101000 gebend/nehmend	42221000	-	Schulausstattung	20.500,00	20.500,00	2.230,22
21101000 gebend/nehmend	42320000	-	Leasing	13.000,00	0,00	168,16
21101000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.100,00	9.000,00	4.902,95
21101000 gebend/nehmend	42740000	-	Lehr- und Unterrichtsmittel	35.280,00	32.540,00	20.088,28
21101000 gebend/nehmend	42750000	-	Lernmittel	48.920,00	44.760,00	33.790,81
21101000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	11.100,00	10.300,00	18.378,47
Summe Aufwand				136.900,00	117.100,00	79.558,89
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	41.540,50
Budgetsumme Aufwand				136.900,00	117.100,00	79.558,89
Budget				-136.900,00	-117.100,00	-38.018,39

**Budget
Kultur und Kulturpädagogik**

Orgaeinheit: 1000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
25200000 gebend	34210000	-	Erträge aus Verkauf	0,00	50,00	285,50
25200000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2,40
Summe Ertrag				0,00	50,00	287,90

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2023

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
25200000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	3.000,00	0,00
25200000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	600,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				3.600,00	3.000,00	0,00
26200000 gebend/nehmend	43180000	-	Zuweisungen an übrige Bereiche	20.000,00	20.000,00	12.424,30
Summe Aufwand				20.000,00	20.000,00	12.424,30
26300000 gebend/nehmend	43180000	-	Zuweisungen an übrige Bereiche	47.570,00	43.802,00	45.700,00
Summe Aufwand				47.570,00	43.802,00	45.700,00
27100000 gebend/nehmend	43180000	-	Zuweisungen an übrige Bereiche	11.470,00	11.470,00	11.470,00
Summe Aufwand				11.470,00	11.470,00	11.470,00
27200000 gebend	31480000	-	Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	7.680,00
27200000 gebend	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.000,00	7.000,00	0,00
27200000 gebend	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000,00	5.000,00	4.058,70
27200000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	369,63
Summe Ertrag				12.000,00	12.000,00	12.108,33
27200000 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	1.000,00	139,23
27200000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.500,00	1.000,00	2.686,22
27200000 gebend/nehmend	42610000	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	300,00	300,00	35,00
27200000 gebend/nehmend	42611000	-	Aus- und Fortbildung	400,00	400,00	0,00
27200000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.500,00	18.000,00	17.165,21

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2023

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
27200000 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	10.000,00	12.000,00	6.260,11
27200000 gebend/nehmend	44210000	-	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500,00	500,00	534,80
27200000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.071,32
27200000 gebend/nehmend	44311000	-	Aufwand für Dienstreisen	50,00	50,00	0,00
27200000 gebend/nehmend	47110000	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	18.000,00	18.000,00	0,00
Summe Aufwand				52.250,00	53.250,00	27.891,89
28100000 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.000,00	8.000,00	0,00
28100000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000,00	38.000,00	1.479,83
28100000 gebend/nehmend	43180000	-	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.200,00	1.200,00	935,00
Summe Aufwand				24.200,00	47.200,00	2.414,83
28100200 gebend	34210000	-	Erträge aus Verkauf	3.000,00	3.000,00	2.998,00
28100200 gebend	34211000	-	Erträge Kabarett und Comedy	20.000,00	35.000,00	16.294,71
28100200 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0,00	3.048,00
Summe Ertrag				25.500,00	38.000,00	22.340,71
28100200 gebend/nehmend	40110000	-	Bezüge der Beamten	26.580,00	26.344,08	27.807,05
28100200 gebend/nehmend	40210000	-	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.400,00	0,00	0,00
28100200 gebend/nehmend	40410000	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.320,00	0,00	0,00
28100200 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.000,00	12.000,00	11.799,38

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
28100200 gebend/nehmend	42713000	-	Aufwendungen Kabarett und Comedy	20.000,00	35.000,00	24.649,91
28100200 gebend/nehmend	44410000	-	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	500,00	0,00	870,46
Summe Aufwand				70.800,00	73.344,08	65.126,80
29100000 gebend/nehmend	43180000	-	Zuweisungen an übrige Bereiche	160,00	0,00	-155,95
Summe Aufwand				160,00	0,00	-155,95
Budgetsumme Ertrag				37.500,00	50.050,00	34.736,94
Budgetsumme Aufwand				230.050,00	252.066,08	164.871,87
Budget				-192.550,00	-202.016,08	-130.134,93

Budget
Hauptamt Investitionsbudget: Kultur und Kulturpädagogik

Orgaeinheit: 1000

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
57301000 gebend/nehmend	78310000	001	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	35.000,00	0,00
Summe Auszahlung				0,00	35.000,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	35.000,00	0,00
Budget				0,00	-35.000,00	0,00

Budget
Soziale Hilfen für Wohnungslose, Flüchtlinge und Senioren

Orgaeinheit: 1000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
12250000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2,50
Summe Ertrag				0,00	0,00	2,50
31400500 gebend	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.000,00	60.000,00	61.543,53
Summe Ertrag				90.000,00	60.000,00	61.543,53
31400500 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.860,00	4.559,06	5.248,99

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2023

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
31400500 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	590,00	389,02	438,10
31400500 gebend/nehmend	42310000	-	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	35.000,00	35.000,00	24.665,38
31400500 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				43.450,00	39.948,08	30.352,47
31400700 gebend	31410000	-	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	51.200,00
31400700 gebend	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700.000,00	240.000,00	205.032,76
31400700 gebend	34110000	-	Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	0,00	0,00	-1.538,00
31400700 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	12,00
Summe Ertrag				700.000,00	240.000,00	254.706,76
31400700 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.150,00	14.584,95	14.897,59
31400700 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.530,00	1.305,01	1.323,15
31400700 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.000,00	5.000,00	2.734,32
31400700 gebend/nehmend	42310000	-	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	350.000,00	85.000,00	80.267,68
31400700 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	2.000,00	178,50
31400700 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	2.000,00	4.145,91
31400700 gebend/nehmend	47110000	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	13.600,00	13.600,00	0,00
Summe Aufwand				394.280,00	123.489,96	103.547,15
31600000 gebend/nehmend	43180000	-	Zuweisungen an übrige Bereiche	3.000,00	0,00	500,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2023

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
31600000 gebend/nehmend	44290000	-	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	100,00	0,00	70,00
Summe Aufwand				3.100,00	0,00	570,00
31800200 gebend/nehmend	44410000	-	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.000,00	5.000,00	4.962,16
Summe Aufwand				5.000,00	5.000,00	4.962,16
31800800 gebend	31480000	-	Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.000,00
31800800 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	2.800,00	141,20
Summe Ertrag				2.800,00	2.800,00	1.141,20
31800800 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00	0,00	677,11
31800800 gebend/nehmend	42610000	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	500,00	200,00	0,00
31800800 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	100,00	91,07
31800800 gebend/nehmend	42717000	-	Seniorenprogramm Budget	8.000,00	8.000,00	965,20
31800800 gebend/nehmend	42717700	-	Seniorenrat	2.000,00	2.000,00	350,00
31800800 gebend/nehmend	44290000	-	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	50,00	50,00	30,00
31800800 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	200,00	200,00	179,81
Summe Aufwand				11.850,00	10.550,00	2.293,19
31801000 gebend	31410000	-	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	60.000,00	1.000,00	1.798,08
31801000 gebend	31480000	-	Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	150,00
31801000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	12,00
Summe Ertrag				60.000,00	1.000,00	1.960,08

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
31801000 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	500,00	0,00
31801000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500,00	500,00	46,41
31801000 gebend/nehmend	42610000	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	18.000,00	0,00	2.247,00
31801000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00
31801000 gebend/nehmend	42716000	-	Budget Arbeitskreis Flüchtlingshilfe und Fahrradwerkstatt	2.500,00	5.000,00	1.088,40
31801000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	0,00	1.381,90
31801000 gebend/nehmend	44311000	-	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	5,00
Summe Aufwand				23.500,00	7.000,00	4.768,71
Budgetsumme Ertrag				852.800,00	303.800,00	319.354,07
Budgetsumme Aufwand				481.180,00	185.988,04	146.493,68
Budget				371.620,00	117.811,96	172.860,39

**Budget
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Orgaeinheit: 1120

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
36200100 gebend	31410000	-	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	15.000,00
36200100 gebend	31420000	-	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	17.800,00	0,00	16.700,00
36200100 gebend	31480000	-	Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	402,62
36200100 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	142,88
36200100 gebend	34612000	-	Leistungsentgelte Sommerferienprogramm für Urbacher Kinder	1.500,00	0,00	0,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2023

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
36200100 gebend	35910000	-	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0,00	1.975,09
Summe Ertrag				20.800,00	0,00	34.220,59
36200100 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	500,00	0,00
36200100 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500,00	500,00	2.621,28
36200100 gebend/nehmend	42610000	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	500,00	1.000,00	30,00
36200100 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000,00	6.000,00	4.159,06
36200100 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	500,00	500,00	0,00
36200100 gebend/nehmend	42711400	-	Aufwendungen Sommerferienprogramm für Urbacher Kinder	1.500,00	0,00	0,00
36200100 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	2.000,00	12.017,84
36200100 gebend/nehmend	44311000	-	Aufwand für Dienstreisen	300,00	500,00	0,00
36200100 gebend/nehmend	47110000	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	6.500,00	6.500,00	0,00
Summe Aufwand				19.800,00	17.500,00	18.828,18
36500101 gebend	31410000	-	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.270.000,00	1.216.000,00	1.285.408,40
36500101 gebend	31480000	-	Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.368,50
36500101 gebend	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.020,00	19.022,00	0,00
36500101 gebend	33110000	-	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	125,00
36500101 gebend	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	289.000,00	256.000,00	227.516,25

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2023

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
36500101 gebend	33220000	-	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	100.000,00	108.000,00	81.272,80
36500101 gebend	34110000	-	Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	3.030,00	3.027,00	3.027,00
36500101 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.000,00	75.000,00	64.645,12
36500101 gebend	34810000	-	Erstattungen vom Land	102.000,00	25.500,00	275.036,00
36500101 gebend	34820000	-	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.000,00	5.000,00	33.646,50
Summe Ertrag				1.873.050,00	1.707.549,00	1.973.045,57
36500101 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.200,00	1.850,00	3.125,50
36500101 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	23.580,00	15.019,00	15.955,94
36500101 gebend/nehmend	42310000	-	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	7.500,00	7.500,00	7.303,75
36500101 gebend/nehmend	42610000	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	1.500,00	1.200,00	10.774,69
36500101 gebend/nehmend	42611000	-	Aus- und Fortbildung	24.250,00	19.250,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.320,00	5.180,00	3.213,66
36500101 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	19.900,00	6.800,00	6.912,61
36500101 gebend/nehmend	42714000	-	Aufwendungen Essen, Getränke	87.000,00	75.000,00	78.817,59
36500101 gebend/nehmend	42715000	-	Spiel- und Bastelmaterial - Budget	22.100,00	20.150,00	18.026,39
36500101 gebend/nehmend	43180000	-	Zuweisungen an übrige Bereiche	760.000,00	480.000,00	485.944,89
36500101 gebend/nehmend	43310000	-	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	2.811,25

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2023

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
36500101 gebend/nehmend	44290000	-	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	2.820,00	2.672,00	2.505,00
36500101 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	18.200,00	14.450,00	12.930,91
36500101 gebend/nehmend	44311000	-	Aufwand für Dienstreisen	600,00	600,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	44520000	-	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000,00	20.000,00	15.135,00
Summe Aufwand				997.970,00	669.671,00	663.457,18
36500200 gebend/nehmend	43180000	-	Zuweisungen an übrige Bereiche	45.000,00	41.000,00	45.719,69
36500200 gebend/nehmend	44290000	-	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	20,00	25,00	25,00
Summe Aufwand				45.020,00	41.025,00	45.744,69
Budgetsumme Ertrag				1.893.850,00	1.707.549,00	2.007.266,16
Budgetsumme Aufwand				1.062.790,00	728.196,00	728.030,05
Budget				831.060,00	979.353,00	1.279.236,11

**Budget
Gesundheit und Sport**

Orgaeinheit: 1000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
41400000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	120,54
Summe Ertrag				0,00	0,00	120,54
41400000 gebend/nehmend	43180000	-	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.500,00	2.500,00	1.700,00
41400000 gebend/nehmend	44290000	-	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	200,00	180,00	190,00
Summe Aufwand				2.700,00	2.680,00	1.890,00
42100100 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.441,14
Summe Ertrag				0,00	0,00	1.441,14

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2023

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
42100100 gebend/nehmend	40110000	-	Bezüge der Beamten	3.320,00	3.293,04	3.476,04
42100100 gebend/nehmend	40210000	-	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.300,00	0,00	0,00
42100100 gebend/nehmend	40410000	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	170,00	0,00	0,00
42100100 gebend/nehmend	43180000	-	Zuweisungen an übrige Bereiche	55.000,00	55.000,00	45.074,72
42100100 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,77
Summe Aufwand				59.790,00	58.293,04	48.551,53
42400200 gebend	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000,00	1.500,00	1.970,23
Summe Ertrag				2.000,00	1.500,00	1.970,23
42400200 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500,00	0,00	0,00
42400200 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.750,00	0,00	11.843,03
42400200 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	500,00	209,77
Summe Aufwand				3.750,00	500,00	12.052,80
42410101 gebend	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.900,00	21.903,00	0,00
42410101 gebend	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000,00	8.000,00	0,00
42410101 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	9,60
Summe Ertrag				29.900,00	29.903,00	9,60
42410101 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000,00	5.000,00	3.017,54
42410101 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	18.000,00	3.000,00	24,19
42410101 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	72.800,00	23.610,00	15.451,28

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2023

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
42410101 gebend/nehmend	42413000	-	Aufwand für Reinigung	30.000,00	25.000,00	16.643,01
42410101 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	3.300,00	3.300,00	3.255,99
42410101 gebend/nehmend	42610000	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	150,00	0,00	286,88
42410101 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	0,00	447,69
42410101 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.000,00	811,14
Summe Aufwand				131.350,00	61.910,00	39.937,72
42410102 gebend	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000,00	9.000,00	493,70
42410102 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6,00
Summe Ertrag				9.000,00	9.000,00	499,70
42410102 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500,00	3.500,00	0,00
42410102 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.200,00	3.400,00	0,00
42410102 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	13.680,00	3.710,00	3.002,04
42410102 gebend/nehmend	42413000	-	Aufwand für Reinigung	2.300,00	2.000,00	1.074,64
42410102 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.500,00	1.500,00	1.433,93
42410102 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	235,87
Summe Aufwand				25.180,00	14.110,00	5.746,48
42410201 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	1.500,00	0,00	0,00
42410201 gebend/nehmend	42413000	-	Aufwand für Reinigung	16.000,00	5.000,00	10.143,04

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
42410201 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	300,00	300,00	299,86
42410201 gebend/nehmend	42510000	-	Haltung von Fahrzeugen	500,00	500,00	288,30
42410201 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	47,87
Summe Aufwand				18.300,00	5.800,00	10.779,07
42410202 gebend	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.200,00	10.202,00	0,00
42410202 gebend	34110000	-	Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	380,00	378,00	378,00
Summe Ertrag				10.580,00	10.580,00	378,00
42410202 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	202,86
42410202 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	1.000,00	1.270,00	744,90
42410202 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	300,00	300,00	281,51
Summe Aufwand				1.300,00	1.570,00	1.229,27
55100200 gebend/nehmend	43180000	-	Zuweisungen an übrige Bereiche	3.800,00	3.800,00	3.343,00
Summe Aufwand				3.800,00	3.800,00	3.343,00
Budgetsumme Ertrag				51.480,00	50.983,00	4.419,21
Budgetsumme Aufwand				246.170,00	148.663,04	123.529,87
Budget				-194.690,00	-97.680,04	-119.110,66

**Budget
Hauptamt Investitionsbudget: Gesundheit und Sport**

Orgaeinheit: 1000

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
42100100 gebend	69980000	400	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an übrige inländische Bereiche	10.875,00	10.875,00	21.750,00
Summe Einzahlung				10.875,00	10.875,00	21.750,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
				2023	2022	
42100100 gebend/nehmend	78170000	400	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	10.000,00	10.000,00	0,00
Summe Auszahlung				10.000,00	10.000,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				10.875,00	10.875,00	21.750,00
Budgetsumme Auszahlung				10.000,00	10.000,00	0,00
Budget				875,00	875,00	21.750,00

**Budget
ÖPNV, Wirtschaftliche Einrichtungen und Tourismus**

Orgaeinheit: 1000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
				2023	2022	
54700000 gebend	34210000	-	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	560,00
54700000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	180,00
Summe Ertrag				0,00	0,00	740,00
54700000 gebend/nehmend	42310000	-	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	200,00	200,00	200,00
54700000 gebend/nehmend	43150000	-	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	85.000,00	85.000,00	5.887,73
54700000 gebend/nehmend	47110000	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe Aufwand				87.200,00	87.200,00	6.087,73
57300600 gebend	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000,00	9.000,00	5.360,50
Summe Ertrag				9.000,00	9.000,00	5.360,50
57300600 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.000,00	15.000,00	16.427,63
Summe Aufwand				18.000,00	15.000,00	16.427,63
57300800 gebend	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30,00	29,00	0,00
57300800 gebend	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000,00	7.000,00	8.108,50

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2023

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
57300800 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	8,40
Summe Ertrag				9.030,00	7.029,00	8.116,90
57300800 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	1.500,00	212,85
57300800 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.000,00	500,00	4.606,64
57300800 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	0,00	25,82
57300800 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	1.500,00	957,79
57300800 gebend/nehmend	44410000	-	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0,00	-3.921,51
Summe Aufwand				15.600,00	3.500,00	1.881,59
57300900 gebend	34110000	-	Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	500,00	500,00	235,29
Summe Ertrag				500,00	500,00	235,29
57301000 gebend	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500,00	0,00	10,00
57301000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	0,00
Summe Ertrag				3.500,00	0,00	10,00
57301000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00	500,00	28,27
57301000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.800,00	0,00	64,86
57301000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.000,00	120,93
Summe Aufwand				6.800,00	2.500,00	214,06
57500000 gebend	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.600,00	6.600,00	0,00
57500000 gebend	34210000	-	Erträge aus Verkauf	1.000,00	5.000,00	4.138,57
Summe Ertrag				7.600,00	11.600,00	4.138,57

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
57500000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	0,00	2.585,30
57500000 gebend/nehmend	44290000	-	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	10.000,00	10.000,00	8.508,50
57500000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	5.000,00	721,26
57500000 gebend/nehmend	47110000	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	22.750,00	22.750,00	0,00
Summe Aufwand				40.750,00	37.750,00	11.815,06
Budgetsumme Ertrag				29.630,00	28.129,00	18.601,26
Budgetsumme Aufwand				168.350,00	145.950,00	36.426,07
Budget				-138.720,00	-117.821,00	-17.824,81

Budget
Hauptamt Investitionsbudget: ÖPNV, Wirtschaftliche Einrichtung und Tourismus

Orgaeinheit: 1000

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
54700000 gebend/nehmend	78160000	001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	150.000,00	0,00
Summe Auszahlung				0,00	150.000,00	0,00
57300800 gebend/nehmend	78310000	001	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0,00	132,59
Summe Auszahlung				0,00	0,00	132,59
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	150.000,00	132,59
Budget				0,00	-150.000,00	-132,59

Budget
Friedhofswesen

Orgaeinheit: 1000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
55300000 gebend	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	360,00	355,00	0,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2023

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
55300000 gebend	33110000	-	Verwaltungsgebühren	500,00	500,00	817,50
55300000 gebend	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	155.000,00	150.000,00	148.876,73
55300000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	39,60
55300000 gebend	34800000	-	Erstattungen vom Bund	570,00	550,00	565,40
Summe Ertrag				156.430,00	151.405,00	150.299,23
55300000 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	200,00	0,00
55300000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500,00	500,00	1.470,37
55300000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.000,00	40.000,00	31.085,28
55300000 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	3.000,00	2.100,00	2.057,54
55300000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	5.000,00	1.195,28
Summe Aufwand				48.700,00	47.800,00	35.808,47
Budgetsumme Ertrag				156.430,00	151.405,00	150.299,23
Budgetsumme Aufwand				48.700,00	47.800,00	35.808,47
Budget				107.730,00	103.605,00	114.490,76

Budget
Querschnittsbudget Bewirtschaftungskosten Grdste und baul. Anlagen

Orgaeinheit: 2000

Budgetart: Querschnittsbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
11100000 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	24.000,00	8.570,00	5.890,70
11100000 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	18.650,00	11.400,00	8.683,58
11100000 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.800,00	1.700,00	1.685,26

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2023

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
11100000 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	11.550,00	11.000,00	208,00
11100000 gebend/nehmend	42416000	-	Aufwand für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Betriebskosten, Wohngeld, Aufwand Hausverwaltungen)	5.500,00	4.500,00	4.261,30
Summe Aufwand				61.500,00	37.170,00	20.728,84
11250000 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	30.240,00	8.770,00	7.383,98
11250000 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	3.890,00	2.150,00	1.830,24
11250000 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.650,00	1.650,00	1.615,16
11250000 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	16.170,00	15.400,00	13.841,00
Summe Aufwand				51.950,00	27.970,00	24.670,38
12600000 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	13.760,00	4.590,00	3.352,92
12600000 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	7.080,00	3.700,00	3.322,02
12600000 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	750,00	700,00	711,79
12600000 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	1.160,00	1.100,00	199,00
Summe Aufwand				22.750,00	10.090,00	7.585,73
21100100 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	104.000,00	29.600,00	12.327,34
21100100 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	17.100,00	8.700,00	11.671,16
21100100 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.800,00	1.825,00	1.725,80
21100100 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	8.100,00	7.700,00	1.647,00
Summe Aufwand				131.000,00	47.825,00	27.371,30

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2023

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
21101000 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	62.000,00	33.160,00	31.451,68
21101000 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	30.150,00	19.250,00	16.505,99
21101000 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	7.360,00	7.360,00	6.115,12
21101000 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	9.170,00	8.792,00	2.132,51
Summe Aufwand				108.680,00	68.562,00	56.205,30
25200000 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	4.080,00	2.100,00	1.076,47
25200000 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	620,00	400,00	363,07
25200000 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.350,00	1.350,00	1.349,48
25200000 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	420,00	400,00	94,00
Summe Aufwand				6.470,00	4.250,00	2.883,02
27200000 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	9.600,00	3.240,00	2.418,56
27200000 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	5.810,00	3.500,00	2.630,40
27200000 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.000,00	950,00	936,08
27200000 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	6.000,00	5.700,00	94,00
Summe Aufwand				22.410,00	13.390,00	6.079,04
31400500 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	13.320,00	9.300,00	6.522,72
31400500 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	150,00	150,00	161,55
31400500 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	210,00	200,00	631,69

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2023

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
Summe Aufwand				13.680,00	9.650,00	7.315,96
31400700 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	80.000,00	25.830,00	36.633,22
31400700 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	135.690,00	90.000,00	71.265,61
31400700 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	3.500,00	2.100,00	2.061,39
31400700 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	45.000,00	40.000,00	9.295,77
Summe Aufwand				264.190,00	157.930,00	119.255,99
36200100 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	6.000,00	7.960,00	4.681,86
36200100 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	1.280,00	800,00	616,59
36200100 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	250,00	250,00	253,71
36200100 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	650,00	650,00	306,00
Summe Aufwand				8.180,00	9.660,00	5.858,16
36500101 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	34.820,00	12.430,00	11.184,46
36500101 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	16.640,00	9.400,00	7.877,39
36500101 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	3.800,00	3.600,00	3.530,37
36500101 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	14.710,00	14.000,00	3.126,10
36500101 gebend/nehmend	42416000	-	Aufwand für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Betriebskosten, Wohngeld, Aufwand Hausverwaltungen)	13.000,00	12.000,00	12.236,48
Summe Aufwand				82.970,00	51.430,00	37.954,80
41400000 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	15.360,00	4.690,00	3.932,11

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2023

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
41400000 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	2.700,00	1.500,00	1.348,44
41400000 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	350,00	360,00	351,69
41400000 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	400,00	330,00	0,00
Summe Aufwand				18.810,00	6.880,00	5.632,24
42400100 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	0,00	1.660,00	0,00
42400100 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	350,00	350,00	340,38
42400100 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	750,00	750,00	440,00
Summe Aufwand				1.100,00	2.760,00	780,38
42410101 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	16.200,00	12.000,00	9.199,40
42410101 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	9.240,00	8.800,00	1.169,30
Summe Aufwand				25.440,00	20.800,00	10.368,70
42410102 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	0,00	0,00	141,88
42410102 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	1.500,00	1.400,00	102,68
Summe Aufwand				1.500,00	1.400,00	244,56
42410201 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	6.880,00	3.500,00	3.361,18
42410201 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	840,00	800,00	107,10
Summe Aufwand				7.720,00	4.300,00	3.468,28
42410202 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	4.650,00	2.700,00	2.094,42
42410202 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	11,00	30,00
Summe Aufwand				4.650,00	2.711,00	2.124,42

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2023

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
52200000 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	101.720,00	36.660,00	27.276,34
52200000 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	15.790,00	7.800,00	6.903,46
52200000 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	6.900,00	4.700,00	8.296,87
52200000 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	45.100,00	18.250,00	856,17
52200000 gebend/nehmend	42416000	-	Aufwand für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Betriebskosten, Wohngeld, Aufwand Hausverwaltungen)	6.100,00	6.100,00	4.201,26
Summe Aufwand				175.610,00	73.510,00	47.534,10
54700000 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	40,00	40,00	54,23
Summe Aufwand				40,00	40,00	54,23
55300000 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	7.000,00	4.670,00	6.482,10
55300000 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	1.420,00	600,00	672,29
55300000 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	300,00	300,00	271,99
55300000 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	8.000,00	7.700,00	241,08
Summe Aufwand				16.720,00	13.270,00	7.667,46
55500000 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	0,00	129,34
Summe Aufwand				0,00	0,00	129,34
57300800 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	44.000,00	12.250,00	9.430,48
57300800 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	8.060,00	5.000,00	3.733,86

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2023

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
57300800 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.500,00	1.500,00	1.582,61
57300800 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	5.500,00	5.100,00	2.199,09
Summe Aufwand				59.060,00	23.850,00	16.946,04
57301000 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	170,00	1.300,00	341,41
57301000 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	150,00	150,00	125,66
57301000 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	1.300,00	1.200,00	94,00
Summe Aufwand				1.620,00	2.650,00	561,07
57500000 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	100,00	100,00	85,11
Summe Aufwand				100,00	100,00	85,11
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				1.086.150,00	590.198,00	411.504,45
Budget				-1.086.150,00	-590.198,00	-411.504,45

**Budget
Finanzverwaltung Investitionsbudget THH 1**

Orgaeinheit: 2000

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
11220000 gebend/nehmend	78310000	002	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0,00	44.880,85
Summe Auszahlung				0,00	0,00	44.880,85
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	0,00	44.880,85
Budget				0,00	0,00	-44.880,85

Budget
Finanzverwaltung Investitionsbudget Grundstücksmanagement

Orgaeinheit: 2000

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
11330000 gebend	68210000	001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.350.000,00	850.150,00	390.955,17
Summe Einzahlung				1.350.000,00	850.150,00	390.955,17
11330000 gebend/nehmend	78210000	002	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.650.000,00	1.500.000,00	1.412.470,91
11330000 gebend/nehmend	78210000	001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	460.000,00	700.000,00	865.442,90
Summe Auszahlung				2.110.000,00	2.200.000,00	2.277.913,81
52200000 gebend	68710000	101	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	19.688,72
Summe Einzahlung				0,00	0,00	19.688,72
52200000 gebend/nehmend	78710000	105	Hochbaumaßnahmen	50.000,00	40.000,00	0,00
Summe Auszahlung				50.000,00	40.000,00	0,00
54100100 gebend/nehmend	78210000	200	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	6.359,50
Summe Auszahlung				0,00	0,00	6.359,50
Budgetsumme Einzahlung				1.350.000,00	850.150,00	410.643,89
Budgetsumme Auszahlung				2.160.000,00	2.240.000,00	2.284.273,31
Budget				-810.000,00	-1.389.850,00	-1.873.629,42

Budget
Innere Finanzverwaltung und Grundstücksmanagement

Orgaeinheit: 2000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
11220000 gebend	33110000	-	Verwaltungsgebühren	1.000,00	1.000,00	1.276,00
11220000 gebend	34820000	-	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.500,00	1.500,00	2.343,46
11220000 gebend/nehmend	35620000	-	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	0,00	0,00	16,00
Summe Ertrag				3.500,00	2.500,00	3.635,46

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2023

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
11220000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00	1.000,00	1.175,49
11220000 gebend/nehmend	42610000	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	0,00	0,00	3.722,70
11220000 gebend/nehmend	42611000	-	Aus- und Fortbildung	3.200,00	3.200,00	0,00
11220000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	332,61
11220000 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	40.000,00	31.500,00	30.046,98
11220000 gebend/nehmend	43180000	-	Zuweisungen an übrige Bereiche	6.000,00	5.900,00	5.849,58
11220000 gebend/nehmend	44290000	-	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	100,00	100,00	80,00
11220000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	35.000,00	50.000,00	67.166,10
11220000 gebend/nehmend	44311000	-	Aufwand für Dienstreisen	200,00	0,00	12,50
11220000 gebend/nehmend	47110000	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	6.000,00	6.000,00	0,00
Summe Aufwand				91.500,00	97.700,00	108.385,96
11330000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	11.507,38
Summe Aufwand				0,00	0,00	11.507,38
55100200 gebend/nehmend	42310000	-	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	200,00	0,00	230,00
Summe Aufwand				200,00	0,00	230,00
Budgetsumme Ertrag				3.500,00	2.500,00	3.635,46
Budgetsumme Aufwand				91.700,00	97.700,00	120.123,34
Budget				-88.200,00	-95.200,00	-116.487,88

**Budget
Brandschutz**

Orgaeinheit: 2000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
12600000 gebend	31410000	-	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.800,00	8.500,00	8.260,00
12600000 gebend	31480000	-	Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	4.100,00
12600000 gebend	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.060,00	4.062,00	0,00
12600000 gebend	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000,00	5.000,00	14.008,00
12600000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3,60
12600000 gebend	34820000	-	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.000,00	2.000,00	1.920,00
Summe Ertrag				21.860,00	19.562,00	28.291,60
12600000 gebend/nehmend	42310000	-	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	20,00	20,00	20,00
12600000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	500,00	844,76
12600000 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	2.000,00	2.000,00	3.019,63
12600000 gebend/nehmend	42719000	-	Aufwendungen für Einsätze der Feuerwehr	5.000,00	5.000,00	5.536,00
12600000 gebend/nehmend	43180000	-	Zuweisungen an übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12600000 gebend/nehmend	44290000	-	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	800,00	600,00	0,00
12600000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	15.000,00	15.000,00	1.059,16
12600000 gebend/nehmend	44410000	-	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	10.000,00	10.000,00	7.974,90
Summe Aufwand				38.820,00	38.120,00	23.454,45
Budgetsumme Ertrag				21.860,00	19.562,00	28.291,60
Budgetsumme Aufwand				38.820,00	38.120,00	23.454,45

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
Budget				-16.960,00	-18.558,00	4.837,15

**Budget
Finanzverwaltung Investitionsbudget: Brandschutz**

Orgaeinheit: 2000

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
12600000 gebend	68110000	001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	4.800,00
Summe Einzahlung				0,00	0,00	4.800,00
12600000 gebend/nehmend	78310000	001	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	17.500,00	48.434,10
12600000 gebend/nehmend	78312000	001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	27.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				27.000,00	17.500,00	48.434,10
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	4.800,00
Budgetsumme Auszahlung				27.000,00	17.500,00	48.434,10
Budget				-27.000,00	-17.500,00	-43.634,10

**Budget
Budget Kommandant FFW**

Orgaeinheit: 2100

Budgetart: Querschnittsbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
12600000 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.600,00	9.500,00	4.420,65
12600000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	25.500,00	24.000,00	18.945,14
12600000 gebend/nehmend	42510000	-	Haltung von Fahrzeugen	14.700,00	15.000,00	7.694,79
12600000 gebend/nehmend	42610000	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	23.500,00	27.000,00	56.727,81
12600000 gebend/nehmend	42611000	-	Aus- und Fortbildung	21.100,00	20.000,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
12600000 gebend/nehmend	44520000	-	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.000,00	9.000,00	8.619,52
Summe Aufwand				102.400,00	104.500,00	96.407,91
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				102.400,00	104.500,00	96.407,91
Budget				-102.400,00	-104.500,00	-96.407,91

Budget
Finanzverwaltung Investitionsbudget: Kreditaufnahmen und Umlagen

Orgaeinheit: 2000

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
52200000 gebend	68180000	400	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	13.875,00
Summe Einzahlung				0,00	0,00	13.875,00
61100000 gebend/nehmend	78130000	001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	5.869,00	7.776,00	5.443,07
Summe Auszahlung				5.869,00	7.776,00	5.443,07
61200000 gebend	69273000	400	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	1.000.000,00	0,00
Summe Einzahlung				0,00	1.000.000,00	0,00
61200000 gebend/nehmend	79273000	400	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	322.536,00	353.284,00	367.078,90
Summe Auszahlung				322.536,00	353.284,00	367.078,90
Budgetsumme Einzahlung				0,00	1.000.000,00	13.875,00
Budgetsumme Auszahlung				328.405,00	361.060,00	372.521,97
Budget				-328.405,00	638.940,00	-358.646,97

Budget
BM-Krieger-Stiftung

Orgaeinheit: 2100

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
31800000 gebend	36170000	-	Zinserträge von Kreditinstituten	200,00	200,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
Summe Ertrag				200,00	200,00	0,00
Budgetsumme Ertrag				200,00	200,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				0,00	0,00	0,00
Budget				200,00	200,00	0,00

**Budget
Freibad**

Orgaeinheit: 2000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
42400100 gebend	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000,00	40.000,00	28.764,33
42400100 gebend	34110000	-	Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	1.200,00	1.200,00	0,00
42400100 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.029,46
Summe Ertrag				62.200,00	42.200,00	29.793,79
42400100 gebend/nehmend	40110000	-	Bezüge der Beamten	3.300,00	3.225,54	3.368,16
42400100 gebend/nehmend	40210000	-	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.170,00	0,00	0,00
42400100 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00	100,00	0,00
42400100 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000,00	2.000,00	324,58
42400100 gebend/nehmend	42610000	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	500,00	500,00	334,77
42400100 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000,00	50.000,00	20.311,70
42400100 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	1.100,00	1.100,00	1.224,58
42400100 gebend/nehmend	42718000	-	Aufwendungen für Corona-Pandemie	0,00	0,00	268,70
42400100 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.132,92
Summe Aufwand				60.170,00	58.925,54	26.965,41

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
Budgetsumme Ertrag				62.200,00	42.200,00	29.793,79
Budgetsumme Aufwand				60.170,00	58.925,54	26.965,41
Budget				2.030,00	-16.725,54	2.828,38

Budget
Finanzverwaltung Investitionsbudget: Zuwendungen, Zuschüsse, Beiträge, Umlagen

Orgaeinheit: 2100

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
52200100 gebend	68180000	100	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	600,00
Summe Einzahlung				0,00	0,00	600,00
53100001 gebend	68530000	400	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	21.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung				21.000,00	0,00	0,00
53100001 gebend/nehmend	78530000	400	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	462.500,00	160.000,00	0,00
Summe Auszahlung				462.500,00	160.000,00	0,00
53800000 gebend	68540000	400	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sondervermögen	0,00	0,00	796,14
53800000 gebend	68910000	002	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	1.243,13
53800000 gebend	68910000	004	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	24.443,37
53800000 gebend	68910000	003	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	828,75
Summe Einzahlung				0,00	0,00	27.311,39
53800000 gebend/nehmend	78130000	400	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0,00	366.565,74
Summe Auszahlung				0,00	0,00	366.565,74
Budgetsumme Einzahlung				21.000,00	0,00	27.911,39
Budgetsumme Auszahlung				462.500,00	160.000,00	366.565,74
Budget				-441.500,00	-160.000,00	-338.654,35

Budget
Finanzverwaltung Investitionsbudget: Sanierungsmaßnahmen

Orgaeinheit: 2100

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
51100900 gebend	68110000	002	Investitionszuweisungen vom Land	60.000,00	102.000,00	0,00
51100900 gebend	68110000	001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	9.000,00	0,00
Summe Einzahlung				60.000,00	111.000,00	0,00
51100900 gebend/nehmend	78170000	001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	15.000,00	5.950,00
51100900 gebend/nehmend	78170000	002	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	100.000,00	170.000,00	5.297,88
Summe Auszahlung				100.000,00	185.000,00	11.247,88
Budgetsumme Einzahlung				60.000,00	111.000,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				100.000,00	185.000,00	11.247,88
Budget				-40.000,00	-74.000,00	-11.247,88

Budget
Gemeindeeigene Wohnungen, Wohnungsbauförderung

Orgaeinheit: 2000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
52200000 gebend	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	395,00
52200000 gebend/nehmend	34110000	-	Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	234.320,00	280.820,00	245.150,14
52200000 gebend	34112000	-	Mieten Stellplätze	4.200,00	3.950,00	8.278,56
52200000 gebend	34113000	-	Verpachtung Gebäude und Grundstücke	23.100,00	14.102,26	0,00
52200000 gebend/nehmend	34115000	-	Betriebs- bzw. Nebenkosten	53.100,00	48.460,00	49.539,64
52200000 gebend/nehmend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.208,21
Summe Ertrag				314.720,00	347.332,26	305.571,55
52200000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	89,98

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
52200000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	3.000,00	4.164,75
Summe Aufwand				3.000,00	3.000,00	4.254,73
52200100 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.600,00	1.500,00	1.320,51
52200100 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	150,00	150,00	122,98
52200100 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	2.808,40
Summe Aufwand				1.750,00	1.650,00	4.251,89
53700000 gebend	34110000	-	Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	3.100,00	500,00	3.100,00
Summe Ertrag				3.100,00	500,00	3.100,00
Budgetsumme Ertrag				317.820,00	347.832,26	308.671,55
Budgetsumme Aufwand				4.750,00	4.650,00	8.506,62
Budget				313.070,00	343.182,26	300.164,93

Budget Ver- und Entsorgung

Orgaeinheit: 2000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
53100000 gebend	35110000	-	Konzessionsabgaben	240.000,00	222.000,00	243.392,72
Summe Ertrag				240.000,00	222.000,00	243.392,72
53100001 gebend	36510000	-	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	50.000,00	50.000,00	52.500,00
53100001 gebend	36990000	-	Sonstige Finanzerträge	5.600,00	5.600,00	5.644,33
Summe Ertrag				55.600,00	55.600,00	58.144,33
53100001 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	500,00	500,00	0,00
53100001 gebend/nehmend	44410000	-	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	15.000,00	15.000,00	12.917,40
Summe Aufwand				15.500,00	15.500,00	12.917,40

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2023

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
53100002 gebend	34210000	-	Erträge aus Verkauf	2.000,00	2.000,00	34,52
53100002 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe Ertrag				4.000,00	4.000,00	34,52
53100002 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.000,00	3.000,00	5.833,53
53100002 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	800,00	800,00	0,00
Summe Aufwand				3.800,00	3.800,00	5.833,53
53100003 gebend	34210000	-	Erträge aus Verkauf	800,00	800,00	723,09
Summe Ertrag				800,00	800,00	723,09
53100004 gebend	34210000	-	Erträge aus Verkauf	50,00	50,00	957,23
Summe Ertrag				50,00	50,00	957,23
53100005 gebend	34210000	-	Erträge aus Verkauf	3.200,00	3.200,00	2.921,58
Summe Ertrag				3.200,00	3.200,00	2.921,58
53100005 gebend/nehmend	42310000	-	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	380,00	378,00	378,00
Summe Aufwand				380,00	378,00	378,00
53100006 gebend	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	202,00	0,00
53100006 gebend	34210000	-	Erträge aus Verkauf	600,00	600,00	-21,99
Summe Ertrag				800,00	802,00	-21,99
53100006 gebend/nehmend	42310000	-	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	510,00	512,00	512,00
Summe Aufwand				510,00	512,00	512,00
53100007 gebend	34210000	-	Erträge aus Verkauf	2.000,00	2.000,00	1.850,43
Summe Ertrag				2.000,00	2.000,00	1.850,43
53100007 gebend/nehmend	42310000	-	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	570,00	570,00	570,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2023

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
Summe Aufwand				570,00	570,00	570,00
53100008 gebend	34210000	-	Erträge aus Verkauf	5.000,00	5.000,00	2.543,73
Summe Ertrag				5.000,00	5.000,00	2.543,73
53100008 gebend/nehmend	42310000	-	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.460,00	2.457,00	2.457,00
Summe Aufwand				2.460,00	2.457,00	2.457,00
53100009 gebend	34210000	-	Erträge aus Verkauf	500,00	500,00	1.809,72
Summe Ertrag				500,00	500,00	1.809,72
53100009 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	250,00	250,00	0,00
53100009 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	900,00	900,00	1.876,75
Summe Aufwand				1.150,00	1.150,00	1.876,75
53200000 gebend	35110000	-	Konzessionsabgaben	15.500,00	14.000,00	15.945,74
Summe Ertrag				15.500,00	14.000,00	15.945,74
53200000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	25.000,00	25.000,00	7.065,35
Summe Aufwand				25.000,00	25.000,00	7.065,35
53300100 gebend	34850000	-	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	14.440,00	30.000,00	0,00
53300100 gebend	35110000	-	Konzessionsabgaben	100.000,00	100.000,00	0,00
Summe Ertrag				114.440,00	130.000,00	0,00
53300100 gebend/nehmend	40110000	-	Bezüge der Beamten	6.600,00	6.450,96	6.735,96
53300100 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.010,00	17.950,00	3.517,57
53300100 gebend/nehmend	40210000	-	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.340,00	0,00	0,00
53300100 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	350,00	1.550,00	316,61

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2023

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
53300100 gebend/nehmend	40410000	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	300,00	0,00	-26,40
Summe Aufwand				13.600,00	25.950,96	10.543,74
53700000 gebend	34870000	-	Erstattungen von privaten Unternehmen	20.000,00	20.000,00	18.605,60
Summe Ertrag				20.000,00	20.000,00	18.605,60
53700000 gebend/nehmend	42310000	-	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0,00	51,12
53700000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500,00	0,00	3.478,79
Summe Aufwand				3.500,00	0,00	3.529,91
53800000 gebend	31611000	-	Erträge aus der Auflösung von Kanalzuwendungen	35.600,00	35.602,00	0,00
53800000 gebend	31612000	-	Erträge aus der Auflösung von Klärzuwendungen	18.960,00	18.959,00	0,00
53800000 gebend	31621000	-	Erträge aus der Auflösung von Kanalbeiträgen	61.080,00	61.081,00	0,00
53800000 gebend	31622000	-	Erträge aus der Auflösung von Klärbeiträgen	26.260,00	26.259,00	0,00
53800000 gebend/nehmend	33211000	-	Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung	1.272.680,00	1.264.080,00	1.047.710,63
53800000 gebend	33212000	-	Benutzungsgebühren manuell	250,00	250,00	361,82
53800000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.302,58
Summe Ertrag				1.414.830,00	1.406.231,00	1.051.375,03
53800000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	5.259,80
53800000 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	0,00	800,00	0,00
53800000 gebend/nehmend	42717100	-	Abwassergebühr an Schorndorf für Wellingshof	1.700,00	1.700,00	1.750,70
53800000 gebend/nehmend	42717200	-	Betriebsstrom RÜB	6.600,00	6.600,00	5.984,29

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2023

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
53800000 gebend/nehmend	42717300	-	Betriebsstrom Hebeanlagen	6.200,00	6.200,00	11.758,61
53800000 gebend/nehmend	43130000	-	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	642.000,00	570.000,00	570.000,00
53800000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.062,09
53800000 gebend/nehmend	47111000	-	Abschreibungen Kanalbereich	339.830,00	339.829,00	0,00
53800000 gebend/nehmend	47112000	-	Abschreibungen im Klärbereich	129.700,00	129.696,00	0,00
Summe Aufwand				1.128.030,00	1.056.825,00	596.815,49
55200100 gebend	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	200,00	220,88
Summe Ertrag				200,00	200,00	220,88
Budgetsumme Ertrag				1.876.920,00	1.864.383,00	1.398.502,61
Budgetsumme Aufwand				1.194.500,00	1.132.142,96	642.499,17
Budget				682.420,00	732.240,04	756.003,44

**Budget
Forstwirtschaft**

Orgaeinheit: 2000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
55500000 gebend	31410000	-	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.900,00	1.240,00	1.332,00
55500000 gebend	31460000	-	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	900,00	900,00	890,00
55500000 gebend	34210000	-	Erträge aus Verkauf	51.800,00	38.600,00	45.562,03
55500000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	425,00
Summe Ertrag				54.600,00	41.740,00	48.209,03
55500000 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	500,00	2.460,00	309,40

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2023

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
55500000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.800,00	13.400,00	39.843,96
55500000 gebend/nehmend	42910000	-	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	17.300,00	17.000,00	5.816,67
55500000 gebend/nehmend	44290000	-	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	200,00	180,00	186,40
55500000 gebend/nehmend	44410000	-	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.000,00	2.000,00	1.907,12
55500000 gebend/nehmend	44510000	-	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	6.900,00	6.860,00	4.962,30
55500000 gebend/nehmend	44520000	-	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.400,00	1.900,00	1.339,93
Summe Aufwand				55.100,00	43.800,00	54.365,78
Budgetsumme Ertrag				54.600,00	41.740,00	48.209,03
Budgetsumme Aufwand				55.100,00	43.800,00	54.365,78
Budget				-500,00	-2.060,00	-6.156,75

**Budget
Wirtschaftsförderung**

Orgaeinheit: 2000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
53600000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	1.399,44
53600000 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	1.600,00	0,00	171,36
53600000 gebend/nehmend	47110000	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.200,00	1.200,00	0,00
Summe Aufwand				2.800,00	1.200,00	1.570,80
57100000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.000,00	27.000,00	0,00
Summe Aufwand				27.000,00	27.000,00	0,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				29.800,00	28.200,00	1.570,80

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
Budget				-29.800,00	-28.200,00	-1.570,80

**Budget
Finanzwirtschaft**

Orgaeinheit: 2000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
54100200 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	180.000,00	130.000,00	102.591,67
Summe Aufwand				180.000,00	130.000,00	102.591,67
61100000 gebend	30110000	-	Grundsteuer A	18.600,00	16.500,00	16.581,37
61100000 gebend	30120000	-	Grundsteuer B	1.250.000,00	1.200.000,00	1.199.119,20
61100000 gebend	30130000	-	Gewerbesteuer	5.300.000,00	5.000.000,00	4.517.242,17
61100000 gebend	30210000	-	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.660.240,00	6.086.765,00	6.000.458,20
61100000 gebend	30220000	-	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	735.510,00	701.137,00	819.937,03
61100000 gebend	30310000	-	Vergnügungssteuer	20.000,00	20.000,00	8.761,20
61100000 gebend	30320000	-	Hundesteuer	50.000,00	50.000,00	47.772,00
61100000 gebend	30510000	-	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	514.670,00	483.336,00	450.465,00
61100000 gebend	31110000	-	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.475.560,00	3.658.461,00	3.580.745,60
Summe Ertrag				19.024.580,00	17.216.199,00	16.641.081,77
61100000 gebend/nehmend	43410000	-	Gewerbesteuerumlage	488.160,00	479.452,00	445.769,84
61100000 gebend/nehmend	43710000	-	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	3.020.070,00	3.214.438,00	3.082.200,90
61100000 gebend/nehmend	43720000	-	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	4.577.930,00	4.355.226,00	4.189.530,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2023

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
61100000 gebend/nehmend	43730000	-	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	56.580,00	67.045,00	53.653,16
Summe Aufwand				8.142.740,00	8.116.161,00	7.771.153,90
61200000 gebend	35620000	-	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	22.150,00	22.147,00	43.339,77
61200000 gebend	35621000	-	Gewerbesteuer-Zins	15.000,00	15.000,00	20.323,75
61200000 gebend	36170000	-	Zinserträge von Kreditinstituten	26.500,00	100,00	7,03
61200000 gebend	36180000	-	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	100,00	100,00	3.200,00
61200000 gebend	36510000	-	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100,00	100,00	8.491,92
61200000 gebend	36990000	-	Sonstige Finanzerträge	12.000,00	5.400,00	6.791,92
Summe Ertrag				75.850,00	42.847,00	82.154,39
61200000 gebend/nehmend	44820000	-	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	9.000,00	9.163,00	10.701,75
61200000 gebend/nehmend	44990000	-	Globaler Minderaufwand § 24 Absatz 1 GemHVO	-260.000,00	-240.000,00	0,00
61200000 gebend/nehmend	45170000	-	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	49.927,00	57.988,00	64.518,12
61200000 gebend/nehmend	45990000	-	Sonstige Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.628,30
61200000 gebend/nehmend	47220000	-	Abschreibungen auf Forderungen	30.000,00	0,00	68.866,17
Summe Aufwand				-170.073,00	-171.849,00	145.714,34
Budgetsumme Ertrag				19.100.430,00	17.259.046,00	16.723.236,16
Budgetsumme Aufwand				8.152.667,00	8.074.312,00	8.019.459,91
Budget				10.947.763,00	9.184.734,00	8.703.776,25

Budget
Querschnittsbudget Unterhaltung Grdste und baul. Anlagen

Orgaeinheit: 3000

Budgetart: Querschnittsbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
11100000 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	64.000,00	72.000,00	56.428,11
11100000 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	681,23
Summe Aufwand				65.000,00	73.000,00	57.109,34
11250000 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	8.000,00	8.000,00	4.424,44
11250000 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	500,00	0,00
Summe Aufwand				9.000,00	8.500,00	4.424,44
12600000 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	10.000,00	18.000,00	6.286,07
12600000 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500,00	0,00
Summe Aufwand				10.500,00	18.500,00	6.286,07
21100100 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	36.000,00	26.000,00	9.401,03
21100100 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	6.000,00	5.000,00	2.916,07
Summe Aufwand				42.000,00	31.000,00	12.317,10
21101000 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	66.000,00	130.500,00	47.588,92
21101000 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	17.500,00	7.500,00	4.019,97
Summe Aufwand				83.500,00	138.000,00	51.608,89
25200000 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	10.000,00	23.000,00	1.026,52
25200000 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Aufwand				11.000,00	24.000,00	1.026,52
27200000 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	11.000,00	11.500,00	16.286,18
Summe Aufwand				11.000,00	11.500,00	16.286,18

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2023

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
31400500 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	5.000,00	5.000,00	5.844,76
Summe Aufwand				5.000,00	5.000,00	5.844,76
31400700 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	55.000,00	30.000,00	11.090,99
31400700 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	3.000,00	3.000,00	293,75
Summe Aufwand				58.000,00	33.000,00	11.384,74
36200100 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	4.000,00	3.000,00	580,39
36200100 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	3.000,00	3.000,00	325,80
Summe Aufwand				7.000,00	6.000,00	906,19
36500101 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	99.300,00	130.300,00	51.804,12
36500101 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	35.500,00	14.500,00	7.072,43
Summe Aufwand				134.800,00	144.800,00	58.876,55
41400000 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.000,00	16.000,00	602,42
41400000 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500,00	0,00
Summe Aufwand				2.500,00	16.500,00	602,42
42400100 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	5.000,00	5.000,00	4.103,78
42400100 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	4.000,00	10.000,00	5.681,52
42400100 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000,00	12.000,00	13.362,22
Summe Aufwand				59.000,00	27.000,00	23.147,52
42400200 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	7.000,00	7.000,00	615,13
42400200 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.000,00	6.000,00	2.437,63
Summe Aufwand				13.000,00	13.000,00	3.052,76

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2023

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
42410101 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	23.000,00	46.000,00	15.579,67
42410101 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	4.000,00	4.000,00	3.007,60
Summe Aufwand				27.000,00	50.000,00	18.587,27
42410102 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	27.000,00	25.000,00	8.268,01
42410102 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	224,89
Summe Aufwand				28.000,00	26.000,00	8.492,90
42410201 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	4.500,00	7.500,00	3.558,23
42410201 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	8.000,00	13.000,00	79,16
42410201 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18.000,00	18.000,00	10.058,31
42410201 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	711,14
Summe Aufwand				30.500,00	38.500,00	14.406,84
42410202 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	5.500,00	8.500,00	1.634,16
42410202 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	3.500,00	3.500,00	0,00
42410202 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.500,00	3.500,00	5.737,63
Summe Aufwand				12.500,00	15.500,00	7.371,79
42410203 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00	10.000,00	6.853,00
Summe Aufwand				10.000,00	10.000,00	6.853,00
52200000 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	100.000,00	90.000,00	86.359,28
52200000 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	11.000,00	11.000,00	0,00
Summe Aufwand				111.000,00	101.000,00	86.359,28

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2023

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
53100003 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	500,00	500,00	0,00
Summe Aufwand				500,00	500,00	0,00
53100004 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	500,00	500,00	0,00
Summe Aufwand				500,00	500,00	0,00
53100005 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	500,00	500,00	0,00
Summe Aufwand				500,00	500,00	0,00
53100006 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	500,00	500,00	0,00
Summe Aufwand				500,00	500,00	0,00
53100007 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	500,00	500,00	0,00
Summe Aufwand				500,00	500,00	0,00
53100008 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	500,00	500,00	0,00
Summe Aufwand				500,00	500,00	0,00
53700000 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.500,00	2.500,00	883,88
Summe Aufwand				2.500,00	2.500,00	883,88
53800000 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.000,00	1.000,00	385,24
53800000 gebend/nehmend	42121000	-	Unterhaltung der Kanalisation	35.000,00	60.000,00	34.046,00
53800000 gebend/nehmend	42122000	-	Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	70.000,00	60.000,00	28.422,43
53800000 gebend/nehmend	42123000	-	Unterhaltung der Hebeanlagen	15.000,00	15.000,00	25.249,86
Summe Aufwand				121.000,00	136.000,00	88.103,53
54100100 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	655.000,00	610.000,00	348.134,45
Summe Aufwand				655.000,00	610.000,00	348.134,45
54100200 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	98.500,00	82.000,00	108.397,99

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2023

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
Summe Aufwand				98.500,00	82.000,00	108.397,99
54700000 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00	0,00
54700000 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe Aufwand				4.000,00	4.000,00	0,00
55100100 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00	0,00
55100100 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	70.000,00	70.000,00	32.751,70
Summe Aufwand				72.000,00	72.000,00	32.751,70
55100200 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00	20.500,00	45.825,48
Summe Aufwand				30.000,00	20.500,00	45.825,48
55200100 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000,00	20.000,00	11.728,47
Summe Aufwand				15.000,00	20.000,00	11.728,47
55300000 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	14.000,00	14.000,00	44.170,92
55300000 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	69.000,00	69.000,00	1.147,40
55300000 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000,00	50.000,00	7.819,77
Summe Aufwand				133.000,00	133.000,00	53.138,09
55400000 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00	5.000,00	250,39
Summe Aufwand				5.000,00	5.000,00	250,39
55510000 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	1.302,00
Summe Aufwand				0,00	0,00	1.302,00
57300600 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00	5.000,00	429,14
Summe Aufwand				5.000,00	5.000,00	429,14
57300800 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	76.500,00	41.000,00	14.900,30

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
57300800 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	7.000,00	7.000,00	4.638,67
57300800 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	74,13
Summe Aufwand				83.500,00	48.000,00	19.613,10
57301000 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	19.500,00	35.500,00	16.858,95
57301000 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	602,14
57301000 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.500,00	0,00	72,20
Summe Aufwand				23.000,00	36.500,00	17.533,29
57500000 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00
57500000 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	6.032,78
57500000 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.000,00	3.000,00	1.649,55
Summe Aufwand				5.000,00	5.000,00	7.682,33
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				1.985.800,00	1.973.300,00	1.130.718,40
Budget				-1.985.800,00	-1.973.300,00	-1.130.718,40

**Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget Baubetriebshof**

Orgaeinheit: 3000

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
11250000 gebend	68312000	001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0,00	15.000,00
Summe Einzahlung				0,00	0,00	15.000,00
11250000 gebend/nehmend	78310000	001	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	25.000,00	89.664,56

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
11250000 gebend/nehmend	78312000	001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	40.000,00	0,00	0,00
11250000 gebend/nehmend	78710000	101	Hochbaumaßnahmen	4.000,00	5.000,00	0,00
Summe Auszahlung				44.000,00	30.000,00	89.664,56
54500000 gebend/nehmend	78310000	001	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	5.000,00	4.059,49
Summe Auszahlung				0,00	5.000,00	4.059,49
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	15.000,00
Budgetsumme Auszahlung				44.000,00	35.000,00	93.724,05
Budget				-44.000,00	-35.000,00	-78.724,05

**Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget: Rathaus**

Orgaeinheit: 3210

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
11100000 gebend/nehmend	78312000	104	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	75.000,00	0,00	0,00
11100000 gebend/nehmend	78710000	103	Hochbaumaßnahmen	8.000,00	0,00	0,00
11100000 gebend/nehmend	78710000	104	Hochbaumaßnahmen	210.000,00	82.000,00	0,00
11100000 gebend/nehmend	78710000	102	Hochbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00
11100000 gebend/nehmend	78720000	201	Tiefbaumaßnahmen	12.000,00	8.000,00	0,00
Summe Auszahlung				355.000,00	90.000,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				355.000,00	90.000,00	0,00
Budget				-355.000,00	-90.000,00	0,00

**Budget
Baubetriebshof**

Orgaeinheit: 3000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
11250000 gebend	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.290,00	2.291,00	0,00
11250000 gebend	34210000	-	Erträge aus Verkauf	500,00	500,00	535,00
11250000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.375,00
Summe Ertrag				2.790,00	2.791,00	1.910,00
11250000 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.000,00	3.000,00	0,00
11250000 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000,00	5.000,00	12.827,22
11250000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.000,00	10.000,00	4.191,21
11250000 gebend/nehmend	42510000	-	Haltung von Fahrzeugen	35.000,00	30.000,00	41.346,85
11250000 gebend/nehmend	42610000	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	7.000,00	3.000,00	9.157,55
11250000 gebend/nehmend	42611000	-	Aus- und Fortbildung	1.000,00	0,00	0,00
11250000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000,00	8.000,00	14.023,23
11250000 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	2.500,00	3.500,00	357,73
11250000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	3.500,00	3.500,00	1.296,89
11250000 gebend/nehmend	44311000	-	Aufwand für Dienstreisen	200,00	0,00	0,00
11250000 gebend/nehmend	47110000	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	65.850,00	65.853,00	0,00
Summe Aufwand				146.050,00	131.853,00	83.200,68
Budgetsumme Ertrag				2.790,00	2.791,00	1.910,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
Budgetsumme Aufwand				146.050,00	131.853,00	83.200,68
Budget				-143.260,00	-129.062,00	-81.290,68

**Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget Brandschutz**

Orgaeinheit: 3210

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
12600000 gebend/nehmend	78710000	102	Hochbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				30.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				30.000,00	0,00	0,00
Budget				-30.000,00	0,00	0,00

**Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget: Atriumschule**

Orgaeinheit: 3210

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
21100100 gebend/nehmend	78730000	301	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00
Summe Auszahlung				0,00	2.000,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	2.000,00	0,00
Budget				0,00	-2.000,00	0,00

**Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget: Wittumschule**

Orgaeinheit: 3210

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
21101000 gebend	68110000	104	Investitionszuweisungen vom Land	249.000,00	249.000,00	0,00
21101000 gebend	68110000	107	Investitionszuweisungen vom Land	129.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung				378.000,00	249.000,00	0,00
21101000 gebend/nehmend	78710000	107	Hochbaumaßnahmen	500.000,00	140.000,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
21101000 gebend/nehmend	78710000	105	Hochbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00
21101000 gebend/nehmend	78710000	104	Hochbaumaßnahmen	312.000,00	312.000,00	0,00
21101000 gebend/nehmend	78710000	108	Hochbaumaßnahmen	0,00	160.000,00	0,00
Summe Auszahlung				822.000,00	612.000,00	0,00
42410101 gebend/nehmend	78710000	103	Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00
Summe Auszahlung				0,00	5.000,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				378.000,00	249.000,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				822.000,00	617.000,00	0,00
Budget				-444.000,00	-368.000,00	0,00

Budget

Ortsbauamt Investitionsbudget: Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber

Orgaeinheit: 3210

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
31400500 gebend/nehmend	78710000	102	Hochbaumaßnahmen	500.000,00	10.000,00	0,00
Summe Auszahlung				500.000,00	10.000,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				500.000,00	10.000,00	0,00
Budget				-500.000,00	-10.000,00	0,00

Budget

Ortsbauamt Investitionsbudget: Jugendraum

Orgaeinheit: 3210

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
36200100 gebend	68180000	302	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	10.000,00	0,00
Summe Einzahlung				0,00	10.000,00	0,00
36200100 gebend/nehmend	78730000	302	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00
Summe Auszahlung				0,00	20.000,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	10.000,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
Budgetsumme Auszahlung				0,00	20.000,00	0,00
Budget				0,00	-10.000,00	0,00

Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget: Kindergärten und Kindertagesstätten

Orgaeinheit: 3210

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
36500101 gebend/nehmend	78710000	300	Hochbaumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	78710000	110	Hochbaumaßnahmen	14.000,00	7.000,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	78710000	107	Hochbaumaßnahmen	8.000,00	0,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	78730000	306	Sonstige Baumaßnahmen	4.000,00	4.500,00	0,00
Summe Auszahlung				26.000,00	121.500,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				26.000,00	121.500,00	0,00
Budget				-26.000,00	-121.500,00	0,00

Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget: Freibad

Orgaeinheit: 3210

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
42400100 gebend/nehmend	78312000	100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	27.000,00	0,00	0,00
42400100 gebend/nehmend	78710000	101	Hochbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00
42400100 gebend/nehmend	78730000	301	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	6.096,68
Summe Auszahlung				37.000,00	10.000,00	6.096,68
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				37.000,00	10.000,00	6.096,68
Budget				-37.000,00	-10.000,00	-6.096,68

Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget: Wittumhalle

Orgaeinheit: 3210

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
42410101 gebend/nehmend	78710000	102	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	12.867,72
Summe Auszahlung				0,00	0,00	12.867,72
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	0,00	12.867,72
Budget				0,00	0,00	-12.867,72

Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget: Wittumstadion

Orgaeinheit: 3210

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
42410201 gebend/nehmend	78310000	001	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0,00	20.253,88
Summe Auszahlung				0,00	0,00	20.253,88
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	0,00	20.253,88
Budget				0,00	0,00	-20.253,88

Budget
Stadtentwicklung, Flächenbezogene Daten, Bauordnung

Orgaeinheit: 3000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
51100000 gebend	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.000,00	27.000,00	0,00
51100000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000,00	4.744,85
Summe Ertrag				32.000,00	32.000,00	4.744,85
51100000 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	500,00	0,00
51100000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000,00	0,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2023

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
51100000 gebend/nehmend	42610000	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	0,00	2.000,00	0,00
51100000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	201.000,00	176.000,00	92.871,55
51100000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	20.000,00	30.000,00	243,92
51100000 gebend/nehmend	47110000	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	102.000,00	102.000,00	0,00
Summe Aufwand				323.500,00	312.500,00	93.115,47
51110000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	24,00
Summe Ertrag				100,00	100,00	24,00
51110000 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	0,00
51110000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000,00	15.000,00	9.298,21
51110000 gebend/nehmend	44520000	-	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.500,00	22.500,00	8.987,54
Summe Aufwand				37.500,00	39.500,00	18.285,75
52100000 gebend	33110000	-	Verwaltungsgebühren	3.000,00	5.000,00	1.304,86
52100000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	36,00
Summe Ertrag				3.000,00	5.000,00	1.340,86
52100000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	524,93
52100000 gebend/nehmend	42610000	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	0,00	0,00	924,00
52100000 gebend/nehmend	42611000	-	Aus- und Fortbildung	1.000,00	0,00	0,00
52100000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	64,78

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
52100000 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	0,00	0,00	2.011,05
52100000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.517,09
Summe Aufwand				3.000,00	2.000,00	5.041,85
Budgetsumme Ertrag				35.100,00	37.100,00	6.109,71
Budgetsumme Aufwand				364.000,00	354.000,00	116.443,07
Budget				-328.900,00	-316.900,00	-110.333,36

**Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget: Stadtentwicklung**

Orgaeinheit: 3200

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
51100000 gebend/nehmend	78730000	209	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00
Summe Auszahlung				0,00	0,00	5.000,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	0,00	5.000,00
Budget				0,00	0,00	-5.000,00

**Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget: Gemeindeeigene Wohnungen**

Orgaeinheit: 3210

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
52200000 gebend/nehmend	78710000	101	Hochbaumaßnahmen	60.000,00	20.000,00	0,00
Summe Auszahlung				60.000,00	20.000,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				60.000,00	20.000,00	0,00
Budget				-60.000,00	-20.000,00	0,00

Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget: Breitbandversorgung

Orgaeinheit: 3220

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
53600000 gebend/nehmend	78720000	201	Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	75.000,00	24.313,55
Summe Auszahlung				15.000,00	75.000,00	24.313,55
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				15.000,00	75.000,00	24.313,55
Budget				-15.000,00	-75.000,00	-24.313,55

Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget: Abwasserbeseitigung

Orgaeinheit: 3220

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
53800000 gebend/nehmend	78720000	203	Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	25.000,00	0,00
53800000 gebend/nehmend	78720000	200	Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	25.897,49
53800000 gebend/nehmend	78720000	217	Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00
53800000 gebend/nehmend	78720000	301	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	903,30
53800000 gebend/nehmend	78720000	201	Tiefbaumaßnahmen	550.000,00	550.000,00	258.424,56
53800000 gebend/nehmend	78720000	215	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	7.832,51
53800000 gebend/nehmend	78720000	202	Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	25.000,00	0,00
53800000 gebend/nehmend	78720000	212	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-1.628,26
53800000 gebend/nehmend	78720000	205	Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00
53800000 gebend/nehmend	78730000	302	Sonstige Baumaßnahmen	300.000,00	190.000,00	0,00
Summe Auszahlung				1.005.000,00	840.000,00	291.429,60
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
Budgetsumme Auszahlung				1.005.000,00	840.000,00	291.429,60
Budget				-1.005.000,00	-840.000,00	-291.429,60

Budget
Verkehrsflächen, Straßenreinigung und Winterdienst

Organeinheit: 3000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
54100100 gebend	31410000	-	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	34.440,00	34.438,00	35.396,80
54100100 gebend	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	253.800,00	253.800,00	0,00
54100100 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	5.000,00	15.559,21
Summe Ertrag				318.240,00	293.238,00	50.956,01
54100100 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	41,12
54100100 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	3.000,00	3.000,00	2.463,95
54100100 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00	5.000,00	10.138,09
54100100 gebend/nehmend	44520000	-	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	1.000,00	0,00
54100100 gebend/nehmend	47110000	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	465.000,00	465.000,00	0,00
Summe Aufwand				474.000,00	474.000,00	12.643,16
54100200 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.220,55
Summe Ertrag				0,00	0,00	2.220,55
54100200 gebend/nehmend	44550000	-	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	94.000,00	93.000,00	89.490,27
Summe Aufwand				94.000,00	93.000,00	89.490,27

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
54500000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00	1.000,00	100,82
54500000 gebend/nehmend	42310000	-	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	500,00	500,00	307,00
54500000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.000,00	35.000,00	62.642,17
54500000 gebend/nehmend	44520000	-	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Aufwand				37.500,00	37.500,00	63.049,99
Budgetsumme Ertrag				318.240,00	293.238,00	53.176,56
Budgetsumme Aufwand				605.500,00	604.500,00	165.183,42
Budget				-287.260,00	-311.262,00	-112.006,86

Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget: Gemeindestraßen und Verkehrsausstattung

Orgaeinheit: 3220

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
53300100 gebend/nehmend	78720000	200	Tiefbaumaßnahmen	120.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				120.000,00	0,00	0,00
54100100 gebend	68110000	218	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	65.830,38
54100100 gebend	68110000	220	Investitionszuweisungen vom Land	215.000,00	0,00	0,00
54100100 gebend	68910000	225	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.240.000,00	2.300.000,00	0,00
54100100 gebend	68910000	223	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	1.112.426,26
Summe Einzahlung				1.455.000,00	2.300.000,00	1.178.256,64
54100100 gebend/nehmend	78720000	202	Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	50.000,00	0,00
54100100 gebend/nehmend	78720000	224	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	926,01

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2023

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
54100100 gebend/nehmend	78720000	223	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-972,09
54100100 gebend/nehmend	78720000	216	Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	25.000,00	2.563,26
54100100 gebend/nehmend	78720000	204	Tiefbaumaßnahmen	80.000,00	30.000,00	14.823,18
54100100 gebend/nehmend	78720000	207	Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00
54100100 gebend/nehmend	78720000	228	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	22.370,42
54100100 gebend/nehmend	78720000	218	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	22.045,24
54100100 gebend/nehmend	78720000	203	Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00
54100100 gebend/nehmend	78720000	227	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-1.800,39
54100100 gebend/nehmend	78720000	200	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	15.505,83
54100100 gebend/nehmend	78720000	220	Tiefbaumaßnahmen	307.000,00	330.000,00	0,00
54100100 gebend/nehmend	78720000	205	Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	25.000,00	0,00
54100100 gebend/nehmend	78720000	225	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-1.703,48
54100100 gebend/nehmend	78720000	201	Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	30.000,00	1.069,81
54100100 gebend/nehmend	78720000	212	Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00
54100100 gebend/nehmend	78720000	222	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.350,03
54100100 gebend/nehmend	78730000	301	Sonstige Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				647.000,00	590.000,00	76.177,82
Budgetsumme Einzahlung				1.455.000,00	2.300.000,00	1.178.256,64
Budgetsumme Auszahlung				767.000,00	590.000,00	76.177,82

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
Budget				688.000,00	1.710.000,00	1.102.078,82

**Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget: ÖPNV**

Orgaeinheit: 3200

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
54700000 gebend	68110000	201	Investitionszuweisungen vom Land	232.000,00	67.500,00	0,00
Summe Einzahlung				232.000,00	67.500,00	0,00
54700000 gebend/nehmend	78720000	201	Tiefbaumaßnahmen	332.000,00	250.000,00	0,00
Summe Auszahlung				332.000,00	250.000,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				232.000,00	67.500,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				332.000,00	250.000,00	0,00
Budget				-100.000,00	-182.500,00	0,00

**Budget
Naturschutz, Landschaftspflege, Spielplätze, Gewässer, Klimaschutz**

Orgaeinheit: 3000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
55100100 gebend	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.250,00	5.250,00	0,00
Summe Ertrag				5.250,00	5.250,00	0,00
55100100 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00	1.000,00	0,00
55100100 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	10.000,00	4.484,16
55100100 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	500,00	500,00	124,95
55100100 gebend/nehmend	47110000	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	13.500,00	13.500,00	0,00
Summe Aufwand				25.000,00	25.000,00	4.609,11
55100200 gebend	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.250,00	3.250,00	0,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2023

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
55100200 gebend	34210000	-	Erträge aus Verkauf	5.000,00	2.000,00	15.647,11
Summe Ertrag				8.250,00	5.250,00	15.647,11
55100200 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.680,00	5.601,36	3.098,85
55100200 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	490,00	481,68	263,12
55100200 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.000,00	5.000,00	0,00
55100200 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000,00	8.000,00	7.839,90
55100200 gebend/nehmend	47110000	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	8.500,00	8.500,00	0,00
Summe Aufwand				27.670,00	27.583,04	11.201,87
55200100 gebend	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.750,00	1.750,00	0,00
55200100 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.017,45
Summe Ertrag				1.750,00	1.750,00	1.017,45
55200100 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	700,00	540,00	630,00
55200100 gebend/nehmend	43130000	-	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	24.600,00	5.000,00	11.883,56
55200100 gebend/nehmend	47110000	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	9.000,00	9.000,00	0,00
55200100 gebend/nehmend	47910000	-	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	46.670,00	46.667,00	0,00
Summe Aufwand				80.970,00	61.207,00	12.513,56
55400000 gebend	31410000	-	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	113.000,00	68.000,00	14.792,26
55400000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	5.500,00	2.614,74
Summe Ertrag				118.500,00	73.500,00	17.407,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2023

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
55400000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	88.000,00	118.000,00	5.694,74
55400000 gebend/nehmend	43180000	-	Zuweisungen an übrige Bereiche	32.000,00	32.000,00	33.433,63
55400000 gebend/nehmend	44290000	-	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.500,00	1.500,00	1.060,52
Summe Aufwand				121.500,00	151.500,00	40.188,89
55510000 gebend	33110000	-	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	213,00
55510000 gebend	33111000	-	Fischereiabgabe	1.000,00	1.000,00	1.560,00
55510000 gebend	34110000	-	Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	6.570,00	5.700,00	5.346,27
Summe Ertrag				7.570,00	6.700,00	7.119,27
55510000 gebend/nehmend	42310000	-	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	300,00	300,00	271,39
55510000 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	600,00	600,00	1.845,73
55510000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	500,00	25,65
55510000 gebend/nehmend	43180000	-	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.000,00	2.000,00	6.435,35
55510000 gebend/nehmend	44290000	-	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	100,00	100,00	40,00
55510000 gebend/nehmend	44410000	-	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.000,00	0,00	1.794,88
55510000 gebend/nehmend	44510000	-	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	1.000,00	1.000,00	1.520,00
Summe Aufwand				6.500,00	4.500,00	11.933,00
56100700 gebend	31410000	-	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	51.000,00	21.000,00	0,00
Summe Ertrag				51.000,00	21.000,00	0,00
56100700 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.000,00	5.000,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
56100700 gebend/nehmend	44290000	-	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	3.000,00	3.000,00	2.658,30
Summe Aufwand				45.000,00	8.000,00	2.658,30
Budgetsumme Ertrag				192.320,00	113.450,00	41.190,83
Budgetsumme Aufwand				306.640,00	277.790,04	83.104,73
Budget				-114.320,00	-164.340,04	-41.913,90

Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget: Grünanlagen und Spielplätze

Orgaeinheit: 3220

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
55100100 gebend/nehmend	78720000	303	Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00
55100100 gebend/nehmend	78730000	300	Sonstige Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	0,00
Summe Auszahlung				15.000,00	35.000,00	0,00
55100200 gebend/nehmend	78730000	300	Sonstige Baumaßnahmen	45.000,00	30.000,00	0,00
Summe Auszahlung				45.000,00	30.000,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				60.000,00	65.000,00	0,00
Budget				-60.000,00	-65.000,00	0,00

Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget: Gewässerschutz

Orgaeinheit: 3200

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
55200100 gebend	68130000	400	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	130.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung				130.000,00	0,00	0,00
55200100 gebend/nehmend	78130000	400	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	6.700,00	0,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
55200100 gebend/nehmend	78730000	302	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-14.961,85
Summe Auszahlung				6.700,00	0,00	-14.961,85
Budgetsumme Einzahlung				130.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				6.700,00	0,00	-14.961,85
Budget				123.300,00	0,00	14.961,85

**Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget: Friedhof**

Orgaeinheit: 3200

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
55300000 gebend/nehmend	78720000	201	Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	10.000,00	0,00
Summe Auszahlung				20.000,00	10.000,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				20.000,00	10.000,00	0,00
Budget				-20.000,00	-10.000,00	0,00

**Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget: Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen**

Orgaeinheit: 3210

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
57301000 gebend/nehmend	78710000	101	Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	150,00
57301000 gebend/nehmend	78730000	302	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	618,80
Summe Auszahlung				0,00	5.000,00	768,80
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	5.000,00	768,80
Budget				0,00	-5.000,00	-768,80

Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget: Auerbachhalle

Orgaeinheit: 3220

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
57300800 gebend/nehmend	78710000	103	Hochbaumaßnahmen	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe Auszahlung				5.000,00	5.000,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				5.000,00	5.000,00	0,00
Budget				-5.000,00	-5.000,00	0,00

Gesamtsummen

Ertrag	25.820.480,00	23.120.000,26	22.050.586,01
Aufwand	25.847.897,00	23.741.807,09	20.576.635,48
Gesamt	-27.417,00	-621.806,83	1.473.950,53
Einzahlung	3.678.925,00	4.640.525,00	1.678.690,09
Auszahlung	7.763.439,00	6.473.410,00	3.682.052,57
Gesamt	-4.084.514,00	-1.832.885,00	-2.003.362,48

Stellenplan

für die
Beamt*innen und Beschäftigten
für das Haushaltsjahr

2023

- 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 Vorkspalte 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 2022 4)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 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	3				2	2	
"	A 12	2,5				3,5	3,5	
"	A 11	0,5				0,5	0,4	
"	A 10	0,5				0	0	
"	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		7,5				7	6,9	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶⁾								
Insgesamt (A I und A II)		7,5				7	6,9	

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 2022 4)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 4)	
			mit Zulage 2)	Sonder- schlüssel 3)	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8,0	9
	15 - 14							
	13	1				1	1,0	
	12	0				0,00	0,0	
	11	1				1	1,0	
	10	1,5				2,0	1,0	
	9c	0				0	0,0	
	9b	2,8				2,8	2,8	
	9a	3,5				3,0	3,0	
	8	7				7	7,0	
	7	5,0				3,0	3,0	
	6	13,3				13,3	14,8	
	5	8,3				8,3	9,3	
	4	1,7				1,7	1,7	
	3	0,3				0,3	0,3	
	2	14,5				14,5	12,6	
	1							
Zwischensumme I		59,9				57,9	57,5	

Teil B: Beschäftigte

Tarifvertrag	Entgelt- gruppen bzw. Sondertarife	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵⁾
		ins- gesamt 1)	darunter			Zahl der Stellen 2022 4)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2022 4)	
			mit Zulage 2)	Sonder- schlüssel 3)	Leer- stellen			
1	2	3,0	4	5	6	7,0	8,0	9
TV Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) Entgelttabelle S	S 13	4,8				4,8	3,5	
	S 12							
	S 11b	2,0				1,9	1,8	
	S 10	0,8				0,7	0,8	
	S 9	5,0				5,0	5,0	
	S 8a	41,5				41,5	43,6	
	S 7							
	S 6							
	S 5							
	S 4	1,0				0,8	0,8	
	S 3	1,6				1,9	0,9	
	S 2	2,9				2,5	2,6	
Zwischensumme II		59,6				59,1	59,0	
Zwischensumme I (Übertrag von S. 3)		59,9				57,9	57,5	
Insgesamt		119,5				117,0	116,5	

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	Gemeindeaufgaben			2,85	2,5	0,5	0,5								6,35	
3	Finanzwirtschaft															
Insgesamt		1		3	2,5	0,5	0,5								7,5	

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			1				1		0,5	0,05					2,6		
2	Gemeindeaufgaben	1,0	0,0	0,0	1,5	0,0	2,8	3,5	6,0	4,0	12,8	9,3	1,7	0,3	14,4	0,0	57,3	
3	Finanzwirtschaft																	
Insgesamt		1	0	1	1,5	0	2,8	3,5	7	4	13,3	9,3	1,7	0,3	14,4	0	59,9	

*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	4,8		2	0,8	5		41,5				1	1,6	2,9	59,6		
3	Finanzwirtschaft																
Insgesamt		4,8	0,0	2,0	0,8	5,0	0,0	41,5	0,0	0,0	0,0	1,0	1,6	2,9	59,6		

*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 2021 4)	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Bürgermeister*in					
Ortsvorsteher*in					
...					
Insgesamt					

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023 4)	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Verwaltungspraktikant*innen gehobener Verwaltungsdienst	Anwärterbezüge	1	1	0	ohne Vergütung
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	1	1	0	ohne Vergütung
Praxisplatz Duales Studium „Soziale Arbeit B.A.“	Aufwands- entschädigung	2	2	1	Integrationsbüro
Anerkennungspraktikant*innen	Praktikantenvergütung	4	4	3	Anerkennungsapraktikant*innen zum/zur Erzieher*in in Kindergärten und Kitas
Auszubildende als Erzieher*innen ("PIA")	Ausbildungsvergütung	4	4	2	Praxisintegrierte Ausbildung zum/zur Erzieher*in (PIA)
Insgesamt		12	12	6	

Teil E (nachrichtlich): Sonstige

	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023 4)	Beschäftigt am 30.06.2022 4)	Erläuterungen
Freiwilliges Soziales Jahr	5	5	2	Kindergärten, Jugendhaus Und Integrationsbüro
Mediathek	10	10	10	Ehrenamtliche Helfer*innen
Jugendhaus	6	6	6	Ehrenamtliche Helfer*innen
Kindertagesstätten	8	8	8	Kindergartenaushilfen, Vertretungen
Schülersommerferienbetreuung	7	7	0	Betreuungskräfte
Bauhof	2	2	0	Ferienjobber*innen
Insgesamt	38	38	26	

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	7.749.789,74				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	247.520,53				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	7.502.269,21				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 1.317.770,21	-3.560.241	-2.102.405	-5.473	20.929
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	6.184.499,00	2.624.258	521.853	516.380	537.309
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	6.184.499,00	2.624.258	521.853	516.380	537.309
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	419.230,70	419.231	452.876	481.367	504.099

Gemeinde Urbach

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2023	1.790	1.490	300	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Summen		1.490	300	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.500	6.500	17.000	0

Gemeinde Urbach

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der
 Rücklagen 2023

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.	Ergebnisrücklagen	1.000.000	4.873
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	500.000	0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Sonderergebnisses	500.000	4.873
2.	Zweckgebundene Rücklagen	73	73
2.1	Rücklage Bürgermeister-Krieger-Stiftung	73	73
Rücklagen gesamt		1.000.073	4.946

Gemeinde Urbach

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der
 Rückstellungen 2023

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 2023 (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	3.714.761 €	3.392.224 €
1.2.6 sonstige Bereiche	- €	- €
1.3 Kassenkredite	- €	- €
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.714.761 €	3.392.224 €

nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung Urbach)		
2.1 Anleihen	- €	- €
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.969.999 €	4.364.998 €
2.3 Kassenkredite	- €	- €
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.969.999 €	4.364.998 €

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1 Anleihen	- €	- €
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.684.760 €	7.757.222 €
3.3 Kassenkredite	- €	- €
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
Zwischensumme 3.1 +3.2 +3.3 + 3.4	7.684.760 €	7.757.222 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	- €	- €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	7.684.760 €	7.757.222 €

Kreditgeber	Jahr der Kredit- aufnahme Laufzeit	Ursprüngl. Kredit- betrag €	Zinsfest- setzung bis	Zins- satz in %	Schulden- stand	Schuldendienst		Schulden- stand
					01.01.2023 €	Zins 2023 €	Tilgung 2023 €	31.12.2023 €
Schulden aus Krediten								
Kreditmarkt								
2023 (einschließlich Kassenkredite)								
L-Bank								
004 127 074 1	1989	155.433	unveränderbar	0,50	101.566,83	505,56	1.825,94	99.740,89
004 127 075 8	1989	17.895	unveränderbar	0,50	11.693,80	58,20	210,22	11.483,58
Kreditanstalt für Wiederaufbau (Kfw)								
5 236 337	2012 - 2022	404.000			Kredit wurde nach Auslaufen der Zinsfestschreibung zurückbezahlt.			
LB BW (Landesbank Baden-Württemberg)								
606 162 070	2003 - 2023	1.000.000	01.11.2023	4,60	50.000,00	2.300,00	50.000,00	0,00
Kreissparkasse Waiblingen								
608 215 2499	2012 - 2022	185.000			Kredit wurde nach Auslaufen der Zinsfestschreibung zurückbezahlt.			
608 241 0966	2015 - 2035	1.000.000	30.12.2035	1,44	650.000,00	9.090,00	50.000,00	600.000,00
608 248 8448	2016 - 2036	2.000.000	30.12.2036	1,24	1.400.000,00	16.895,00	100.000,00	1.300.000,00
608 254 6854	2017 - 2037	3.969.999	30.12.2037	1,32	1.425.000,00	18.339,76	95.000,00	1.330.000,00
DG Hypothekenbank								
3 019 370 002	2005 - 2025	510.000	30.11.2025	3,58	76.500,00	2.738,72	25.500,00	51.000,00
		4.373.999						
Sonstige Bereiche								
DRK Urbach								
	2001 - 2050	164.975			Kredit wird in der Eröffnungsbilanz als Zuschuss behandelt und im Schuldenstand gestrichen			
Zwischensumme					3.714.760,63	49.927,24	322.536,16	3.392.224,47
Kontokorrent, Sonstiges								
Summe					3.714.760,63	49.927,24	322.536,16	3.392.224,47

Daraus ergeben sich die Planansätze bei den folgenden Sachkonten:				
Produkt:	61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Ergebnishaushalt (Zinsaufwendungen an Kreditinstitute)		Finanzhaushalt (Tilgung)		
Ergebniskonto	45170000	49.927,00	Finanzkonto	79273000
				322.536,00

Gemeinde Urbach

Bestand an inneren Darlehen 2023

		zum 01.01.2023 EUR	zum 31.12.2023 EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0,00	0,00
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel (Summe Zeilen 1 + 2)	0,00	0,00
4	Liquide Mittel	4.184.499,00	1.624.258,00
5	- Kassenkreditmittel	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel	2.000.000,00	1.000.000,00
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	6.184.499,00	2.624.258,00
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-6.184.499,00	-2.624.258,00
9	Bestand an inneren Darlehen	0,00	0,00
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom	0,00	0,00
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

Antrag Haushalt 2023 Fraktion GRÜNE

Antrag „Mehr fürs Rad“

1. Eine Mitgliedschaft der Gemeindeverwaltung in der *Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen Baden-Württemberg AGFK-BW* wird vorgeschlagen. Die AGFK-BW ist ein Zusammenschluss von über 100 Landkreisen, Städten und Gemeinden mit dem Ziel, eine aktive und nachhaltige Mobilitätskultur zu etablieren. Die AGFK-BW wird aus Landesmitteln unterstützt und fördert das Zufußgehen und Radfahren als selbstverständliche, umweltfreundliche und günstige Formen der Fortbewegung. Schorndorf, Waiblingen und Rudersberg sind bereits Mitglied in der AGFK-BW.

Aus einer Mitgliedschaft ergeben sich für die Gemeindeverwaltung folgende Vorteile:

- a) Die AGFK setzt sich gegenüber dem Land und dem Bund sowie anderen Akteuren für die kommunalen Interessen ein. Dies berührt Themen der Investitionen in den Radverkehr sowie Fördermöglichkeiten und stärkt die Rolle des Radverkehrs in der Öffentlichkeit.
- b) Die AGFK bietet auf Veranstaltungen, im Internet - mit internem Bereich - oder durch Fortbildungsangebote für unterschiedliche Zielgruppen eine Kommunikationsplattform für Weiterbildung und für den erforderlichen Erfahrungsaustausch.
- c) Die AGFK bietet Beratung und Hilfestellung rund um das Thema Radverkehr. Fachplanerinnen und Fachplaner finden bei Fragen der Radverkehrsförderung die richtigen Ansprechpersonen in anderen Kommunen oder bei der AGFK. Die gute Organisation des Netzwerkes leistet hier schnelle Unterstützung. Die AGFK kann durch Gutachten, Musterlösungen und „best practices - Projekte“ weitere nutzbare Hilfestellungen bieten.

Für die Mitgliedschaft sind erforderlich:

- a) Beschluss des Gemeinderats, der AGFK-BW beizutreten, sowie den Radverkehr und den Fußverkehr zu fördern.
 - b) Beschluss des Gemeinderats, die Landesauszeichnungen „Fahrradfreundliche Gemeinde“ und „Fußgängerfreundliche Gemeinde“ anzustreben und die dazu erforderlichen Voraussetzungen erfüllen zu wollen.
 - c) Benennung einer festen Ansprechperson innerhalb der Gemeindeverwaltung für den Rad- und Fußverkehr.
 - d) Bereitschaft zur Mitarbeit in der AGFK-BW, durch die aktive Teilnahme an der Mitgliederversammlung sowie am Facharbeitskreis und in mindestens einer thematischen Arbeitsgruppe.
 - e) Bereitschaft zur Zahlung der Mitgliedsbeiträge der AGFK-BW. (voraussichtlich 1.000 Euro/a).
2. Beauftragung von Büros
 - für die Planung der baulichen Umgestaltung des Knotenpunkts „Kreisel“ um den Radverkehr sicher aus der Bachstraße zum Marktplatz zu leiten und (10.000 Euro),
 - für die Planung und Installierung eines Leitsystems vom Remstalradweg zur Urbacher Mitte II (Unterführung Bahn, Jugendhaus, grüne Brücke, Bachstraße, Marktplatz, REWE und LIDL, Holzbrücke) (10.000 Euro).
 3. Freigabe des Marktplatzes für den Radverkehr unabhängig vom Ausbau des Radwegenetzes und Beschilderung (2.000 Euro).
 4. Beauftragung eines Büros zur Planung
 - a) der Markierung eines Schutzstreifens (einseitig, inkl. Neuordnung des Straßenraums) in der Hauptstraße ab Maiergartenstraße in Fahrtrichtung Plüderhausen (7.000 Euro), Maßnahme S 6 des Radverkehrskonzepts, und

- b) einer attraktiven Auf- und Ausleitung des Radverkehrs Hauptstraße / Lortzingstraße, sowie Anpassung der Querungshilfe(n) und Aufhebung der Benutzungspflicht des Geh- und Radwegs westlich der Lortzingstraße entlang der Hauptstraße ortseinwärts (31.000 Euro), Maßnahme P 89 des Radverkehrskonzepts.
5. Beauftragung eines Büros zur Planung einer sicheren Querung für Fußgänger- und RadfahrerInnen über die Schraienstraße auf der Höhe Talstraße. (5.000)
 6. Die Gemeindeverwaltung stellt fünf zusätzliche Fahrradboxen am Urbacher Bahnhof zur Verfügung. Anbringen einer Informationstafel mit Vermietungskontakt und Preisen. (13.000 Euro)
 7. Gebühren für Fahrradboxen auf 50 Euro/a plus 50 Euro Pfand für Schlüssel begrenzen. Vergabe vorrangig an Personen mit VVS-Jahreskarten.
 8. Die Gemeindeverwaltung prüft die Anschaffung digitaler Fahrradboxen am Bahnhof oder beim Rathaus für eine tagesweise Nutzung oder Vermietung (oder Langzeitvermietung) über ein digitales Nutzungs-/Vermietungssystem.
 9. Prüfung der Öffnung aller Durchfahrtsverbote bzw. öffnen von Einbahnstraßen für den Radverkehr mit dem Ziel, die Durchfahrt für den Radverkehr zu gestatten. (Beispiel: Schiessgasse zur Hauptstraße und Hauptstraße zum Qellenweg). (Beschilderung 500 Euro)
 10. Um eine gerechte Verteilung von Gebühren für öffentliche Leistungen für den Autoverkehr (bisher kostenfreie Nutzung öffentlicher Parkplätze) und Radverkehr (50-70 Euro Gebühr pro Jahr für die Anmietung einer Fahrradabstellbox), prüft die Gemeindeverwaltung die Einführung einer Gebühr auf allen öffentlichen Parkplätzen südlich der Linie Neumühleweg, Konrad-Hornschuchstraße, Austraße. Dieses abgegrenzte Gebiet erscheint erforderlich und ausreichend um eine Verlagerung des ruhenden Verkehrs in andere Nebenstraßen auszuschließen.
 11. Die Gemeindeverwaltung prüft generelle Parkverbote für Wohnmobile und unternehmerische Transportfahrzeuge bei gleichzeitiger
 - a) Ausweisung von gesonderten Parkplätzen für Wohnmobile und unternehmerische Transportfahrzeuge und
 - b) Erhebung von Gebühren.

Begründung:

Im November 2018 hat der Gemeinderat das Radverkehrskonzept zur Kenntnis genommen. In der entsprechenden Sitzungsvorlage 175/2018 heißt es: „Das Ortsbauamt wird im Laufe der kommenden Jahre die Maßnahmen zügig umsetzen“. In den vergangenen Jahren wurden erfreulicherweise Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs insbesondere durch Fuß- und Radwege vom Remstalradweg über die grüne Brücke bis zum Neumühleweg, in der Urbacher Mitte I und II sowie durch verschiedene neue Radabstellanlagen umgesetzt. Neben der geplanten Sanierung der Wasenstraße einschließlich der Verkehrssituation für den Radverkehr und der im laufenden Jahr 2022 im Umbau befindlichen Radwege-Kreuzung Neumühleweg-Bachstraße sollen weitere Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs umgesetzt werden. Dafür sind bereits investive Mittel im ersten Entwurf der Investitionsplanungen für den Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 30.000 Euro vorgesehen. Um die mit vorliegendem Antrag vorgelegten Maßnahmen finanzieren zu können, werden weitere Mittel in Höhe von rund 50.000 Euro beantragt.

gez. Fraktion GRÜNE - Burkhard Nagel, Ulrike Brax-Landwehr, Jürgen Hieber

Urbach, 3. November 2022

Haushaltsantrag 2023 Fraktion GRÜNE

Antrag „Mehr fürs Rad“

Stellungnahme der Verwaltung

1. Mitgliedschaft AGFK-BW

Die Verwaltung steht einer Mitgliedschaft grundsätzlich positiv gegenüber, prüft die Voraussetzungen zur Mitgliedschaft (finanzielle Beiträge usw.) und legt anschließend dem Gemeinderat eine Sitzungsvorlage mit Beschlussempfehlung vor.

2. Beauftragung von Büros

Der angestrebte bauliche „Umbau“ des Kreisverkehrsplatzes kann nur in enger Abstimmung mit dem Landkreis erfolgen, da hier qualifizierte Straßen (Kreisstraßen) betroffen sind. Eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung ist aufgrund der gegebenen baulichen und rechtlichen Situation kaum möglich. Dies wurde bereits mehrfach durch das Landratsamt, die Polizei und die Gemeinde geprüft. Es sollte nach Ansicht der Verwaltung zunächst sichergestellt werden, dass eine wesentliche Verbesserung für die Radfahrer*innen entstehen kann, bevor ein Planungsbüro beauftragt wird, das dann eine Lösung erarbeitet wie an der Kreuzung Bachstraße/Neumühleweg.

3. Freigabe des Marktplatzes für den Radverkehr

Der Marktplatz ist 2008 zur „Fußgängerzone“ erklärt worden. Aufgrund des dort stattfindenden Wochenmarkts und anderer Veranstaltungen und vor allem der im Frühjahr und Sommer herumspringenden Kinder beim Springbrunnen sollte das Rad- und Autofahren dort unterbleiben.

Eine Änderung sollte aus Sicht der Verwaltung im Rahmen des Mobilitätskonzepts diskutiert werden.

4. Beauftragung eines Büros zur Planung Hauptstraße

a) Die Hauptstraße ist eine qualifizierte Straße (Kreisstraße). Hier gelten dieselben Spielregeln wie unter Ziffer 2 genannt. Die Anbringung eines Fahrradschutzstreifens in Richtung Plüderhausen wäre dort grundsätzlich möglich, da in dem bezeichneten Straßenabschnitt Tempo 50 gilt.

Eine Neuplanung der kompletten Straßensituation sollte, wenn überhaupt, erst erfolgen, wenn der dortige Bebauungsplan mit Bebauung südlich der Hauptstraße realisiert wird und dort dann auch Grundstückszufahrten entstehen.

b) Die Querung der Lortzingstraße im Zuge des Radwegs entlang der Hauptstraße ist nicht regelkonform. Diese Lösung wurde vor einigen Jahren gemeinsam mit der Polizei und Straßenverkehrsbehörde beschlossen, nachdem es dort einige Beinahe-Unfälle gegeben hat. Diese ergaben sich durch Radfahrer*innen, die von Urbach kommend auf ihre Vorfahrt vertraut haben, die ein Radweg an solchen Einmündungen eigentlich hat und wie es auch vorher entsprechend markiert war. Verkehrsteilnehmer, die von der Lotzingstraße in die Hauptstraße einbiegen möchten, sehen die vorfahrtsberechtigten Radfahrer, die dort teils mit erheblicher Ge-

schwindigkeit unterwegs sind, aber erst im letzten Moment. Um die Radfahrer*innen zu schützen, wurde ihnen deshalb an dieser Kreuzung das Vorfahrtsrecht genommen.

Wenn diese praxisnahe Lösung aufgehoben werden soll, müsste über eine komplette Neugestaltung des Einmündungsbereichs Lortzingstraße/Hauptstraße nachgedacht werden (Spiegel, Abtragung Lärmschutzwall u.ä.).

Eine Änderung sollte aus Sicht der Verwaltung im Rahmen des Mobilitätskonzepts diskutiert werden.

5. Beauftragung eines Büros zur Planung einer sicheren Querung für Fußgänger- und RadfahrerInnen über die Schraienstraße auf der Höhe Talstraße

Auch hier gilt, dass die Schraienstraße eine qualifizierte Straße ist, wo der Landkreis und die Fachbehörden mit im Boot sein müssen. Es hat bereits ein Ortstermin an dieser Stelle stattgefunden auch im Beisein der Stabstelle Radverkehr im Landratsamt. Dabei wurde keine Veranlassung gesehen, an dieser Stelle etwas zu ändern.

Sofern das Gewerbegebiet „Schraienwiesen“ realisiert werden sollte, könnte auf Höhe der Einmündung in die Schraienstraße eine Querung ermöglicht werden.

6. Die Gemeindeverwaltung stellt fünf zusätzliche Fahrradboxen am Urbacher Bahnhof zur Verfügung. Anbringen einer Informationstafel mit Vermietungskontakt und Preisen

Die Situation auf der Nordseite der Bahnlinie ist sehr beengt, auf der Südseite ist gar kein Platz vorhanden. Bei der letzten Erweiterung wurden PKW-Stellplätze „geopfert“ und aufgrund von Forderungen aus dem Gremium an der Auerbachhalle ausgewiesen. Im Vergleich zu anderen Gemeinden verfügen wir über eine überdurchschnittlich große Anzahl von Fahrradboxen.

Bei den Beratungen des Investitionsprogramms im Juli 2023 war vereinbart worden, dass im Jahr 2024 ein Ansatz in Höhe von 80.000 € für zusätzliche Boxen mit Lademöglichkeit finanziert wird (Produkt 5470 Maßnahme 301). Kreative Vorschläge aus den Fraktionen für mögliche Standorte sind immer willkommen.

Eine Informationstafel wird nicht für erforderlich gehalten.

7. Gebühren für Fahrradboxen auf 50 Euro/a plus 50 Euro Pfand für Schlüssel begrenzen. Vergabe vorrangig an Personen mit VVS-Jahreskarten

Derzeit liegt die Jahresmiete bei Brutto 72 €, wovon ab 2023 die Umsatzsteuer i.H.v 11,50 € an das Finanzamt abgeführt wird. Es gibt noch vier Altverträge, die lediglich 50 € und sieben, die lediglich 70 € zahlen.

Die Verwaltung hatte im Rahmen der Umsetzung des § 2b vorgeschlagen, die Jahresmiete einheitlich auf 96 € Brutto zu erhöhen und bittet den Gemeinderat, hier im Laufe des Jahres 2023 eine Entscheidung zu treffen mit einer Umsetzung für neue Verträge sofort und Umstellung der bisherigen Verträge zum 01.01.2024.

Wir gehen davon aus, dass die meisten Nutzer über eine VVS-Jahreskarte verfügen. Soll dies formale Voraussetzung werden, dann müssen im Rahmen der Gleichbehandlung auch die bisherigen Mieter den Nachweis erbringen und bestehende Verträge bei Nichtvorlage gekündigt werden.

8. Die Gemeindeverwaltung prüft die Anschaffung digitaler Fahrradboxen am Bahnhof oder beim Rathaus für eine tagesweise Nutzung oder Vermietung (oder Langzeitvermietung) über ein digitales Nutzungs-/Vermietungssystem

Ein digitales System wurde Anfang Januar 2023 am Bahnhof Schorndorf-Weiler durch einen privaten Anbieter eröffnet (www.bikeandridebox.de). Dies ist keine Pflichtaufgabe der Gemeinde und mit erheblichem Aufwand verbunden. Die Verwaltung wird sich im Laufe des Jahres 2023 mit dem System beschäftigen und eine Sitzungsvorlage vorbereiten.

9. Prüfung der Öffnung aller Durchfahrtsverbote bzw. öffnen von Einbahnstraßen für den Radverkehr mit dem Ziel, die Durchfahrt für den Radverkehr zu gestatten. (Beispiel: Schiessgasse zur Hauptstraße und Hauptstraße zum Quellenweg). (Beschuldigung 500 Euro)

Das ist sinnvoll. Die Verwaltung wird das entsprechend bei der Straßenverkehrsbehörde beantragen und dann umsetzen.

10. Gebühr auf allen öffentlichen Parkplätzen südlich der Linie Neumühleweg, Konrad-Hornschuch-Straße, Austraße

Die Verwaltung schlägt vor, hier nicht der beauftragten Mobilitätskonzeption vorzugreifen, deren Bestandteil auch ein Konzept zur Parkraumbewirtschaftung sein wird. Damit das alles funktionieren kann, muss die Parkierung generell in einen Gesamtzusammenhang gesetzt werden. Parkgebühren im Umfeld des Bahnhofs können sich nämlich auch kontraproduktiv auf die Nutzung des ÖPNVs auswirken. Versuche, die vorhandenen P+R-Plätze gegen Parkgebühren zu vermieten (westlich des Bahnhofs) als dieser neu angelegt worden war, hatten seinerzeit dazu geführt, dass diese verschmährt wurden und stattdessen das Umfeld regelrecht zugeparkt wurde. Wenn man versuchen möchte, Pendler, die bisher mit dem Auto unterwegs sind, auf das Zufahren umpolen zu wollen, sollte man diese nicht gleich wieder mit Parkgebühren bestrafen. Freie P+R-Plätze können auch ein Anreiz für den Umstieg auf die Bahn sein.

11. Die Gemeindeverwaltung prüft generelle Parkverbote für Wohnmobile und unternehmerische Transportfahrzeuge

a) Für derartige Parkverbote gibt es keine rechtlichen Grundlagen. Die einzige Chance, öffentliche Parkplätze vor derartigen „Missbräuchen“ zu schützen, wäre die Möglichkeit, an den Parkplatzbeschilderungen ein Zusatzzeichen 1010-58 anzubringen („Parken nur für PKW“). Dann würden Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von über 3,5 Tonnen und auch Anhänger von der Benutzung ausgeschlossen sein.

b) Für eine Gebührenerhebung gibt es nur dann eine Möglichkeit, wenn diese Gebühren von allen Fahrzeugen erhoben werden. Ansonsten gibt es dafür keine

Rechtgrundlage. So lange ein Fahrzeug für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen ist, darf es grundsätzlich auch dort abgestellt werden. Ob dies für den privaten, gewerblichen oder den Reiseverkehr genutzt wird, spielt dabei keine Rolle.

Das Thema sollte aus Sicht der Verwaltung ebenfalls im Rahmen des Mobilitätskonzepts diskutiert werden.

Der Gemeinderat der Gemeinde Urbach hat in der Sitzung am 21.01.2023 den Vorschlag der Verwaltung mehrheitlich angenommen.

Haushaltsanträge der Fraktionen zum Haushalt 2022

Fraktion	Antrag	Betrag (Euro)	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	Maßnahme	Im Haushalt aufgenommen (Betrag in Euro)	Entscheidungen, Bemerkungen der Verwaltung	Stand
SPD, FW, CDU, GRÜNE, BLU	Schaffung einer Stelle für Klimaschutz und Gebäudemanagement (zunächst befristet)	70.000 €	56100700 52200000	50 % Konzeption zum Klimaschutz 50 % Gemeindeeigene Objekte	40120000	Personalaufwand jährlich	2022ff: 70.000 €	Aufnahme in Stellenplan und Personalaufwendungen	Stellen in HH 22 aufgenommen
SPD, FW, CDU, GRÜNE	Städtebauliche Entwicklung des Gebiets Pestalozziweg 2-8 und Hohenackerstraße 8+10,	10.000 €	51100000	Stadtentwicklung	42710000	Bauleitplanung (Bebauungspläne)	2022: 10.000 €	Anlage 15 und das dazugehörige Konto entsprechend ergänzt	In Arbeit für 2023
SPD, FW, CDU, GRÜNE	Schlossareal Neuordnung	25.000 €	51100000	Stadtentwicklung	42710000	Bauleitplanung (Bebauungspläne)	2023: 25.000 €	Verschiebung nach 2023 f., bis verlässliche Pläne für das Pflegeheim vor liegen und die Mittel aus dem Programm der Städtebauliche Sanierung verwendet werden können	Haushalt 2023
SPD, FW, CDU, GRÜNE	Neuordnung und Verbesserungen ruhender Verkehr/Parksituationen	50.000 €	51100000	Stadtentwicklung	42710000	Bauleitplanung (Bebauungspläne)	2022: 25.000 € 2023: 25.000 €	Anlage 15 und das dazugehörige Konto entsprechend ergänzt	Auftragsvergabe erfolgt
FW	Geschirrmobil-Neubeschaffung	35.000 €	57301000	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Geschirrmobil, E-Ladesäulen, Backhaus, Schloss)	78310000	Beweglichen Vermögensgegenstände	2022: 35.000 €	Im Haushaltsplan aufgenommen als Investition.	erledigt
FW	Sportplatz/Tartanbahn	5.000 €	42410201	Wittumstadion	42112000	Unterhaltung der Außenanlagen	2022: 5.000 €	Das dazugehörige Konto wird erhöht.	erledigt
CDU	Coole und attraktive Mülleimer	7.000 €	54100100	Straßen, Wege, Plätze	42120000	Unterhaltung der Straßen und Wege	2022: 7.000 €	Konto erhöht / laufendes Geschäft	erledigt
SPD	Fortführung des Geographischen Informationssystems (GIS) der Gemeinde Urbach	15.000 €	51110000	Flächen- und grundstückbezogenen Daten	42710000	Umlegungen, Vermessungen	0 €	In der GR Sitzung am 13.11.2021 abgelehnt.	erledigt
Grüne	Versammlung für Einwohnerinnen und Einwohner zur „Gemeindestrategie 2035“	0 €		ohne			0 €	Im Rahmen der Einwohnerversammlung ist dies der Schwerpunkt.	erledigt

Haushaltsanträge der Fraktionen zum Haushalt 2021

Fraktion	Antrag	Betrag (Euro)	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	Maßnahme	Im Haushalt aufgenommen (Betrag in Euro)	Entscheidungen, Bemerkungen der Verwaltung	Stand
FW	Anschaffung eines Mähroboters für das Wittumstadion	15.000	3210	42.41.0201	Wittumstadion	78310000	001	15.000	erledigt

Haushaltsanträge der Fraktionen zum Haushalt 2020

Fraktion	Antrag	Betrag (Euro)	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	Maßnahme	Im Haushalt aufgenommen (Betrag in Euro)	Entscheidungen, Bemerkungen der Verwaltung	Stand
Bündnis 90/Die Grünen	Mobilitätskonzept Urbach	100.000	1200	51 10 00 00	Stadtentwicklung	42710000	0		erledigt
Bündnis 90/Die Grünen	"Budget" für Arbeitskreis Flüchtlingshilfe Urbach	5.000	1200	31 40 07 00	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	42710000	5.000	Bereits von der Verwaltung berücksichtigt.	erledigt
Bündnis 90/Die Grünen	Umsetzung des Radwegkonzepts	150.000	3220	54 10 01 00	Straßen, Wege, Plätze	78720000	50.000		In Arbeit - jährliche Mittel
Bündnis 90/Die Grünen	Förderung 4-er Busticket	1.000	1200	54 70 00 00	Verkehrsbetriebe, ÖPNV	42710000	1.000	Bereits von der Verwaltung mit 5.000 € berücksichtigt.	erledigt
Bündnis 90/Die Grünen	Durchführung Jugendbeteiligung	3.500	1100	36 20 01 00	Allgemeine Förderung junger Menschen	42710000	3.500	Bereits von der Verwaltung berücksichtigt.	erledigt
Bündnis 90/Die Grünen	Pachtnachlass bei nachhaltiger Bewirtschaftung	?	2200	52 20 00 00	Gemeindeeigene Wohnungen	34110000	0	Bei Pachthöhe zwischen 10 und 20 € jährlich nicht sinnvoll.	erledigt
Bündnis 90/Die Grünen	Erhalt der Pflanzungen, Anlagen Einrichtungen und Dienstleistungen der RGS 2019	10.000	3220	55 10 01 00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	42120000	10.000	Bereits von der Verwaltung berücksichtigt (Vorjahr 40.000 €).	erledigt
CDU	Organisationsberatung Freibad	20.000	2100	42 40 01 00	Freibad	44310000	20.000	Bereits von der Verwaltung berücksichtigt.	offen
CDU	Bebauungsplankonzept Gewerbegebiet "Au"	40.000	3100	51 10 00 00	Stadtentwicklung	42710000	40.000	Von der Verwaltung wurden für Gewerbe-, Misch- und andere Gebiete 50.000 € angemeldet.	In Arbeit - nächster Schritt Abschluss der Gewerbeentwicklungsstrategie
CDU	Bebauungsplankonzept "Urbach Nord"	40.000	3100	51 10 00 00	Stadtentwicklung	42710000	40.000	Von der Verwaltung wurden für Wohngebiete 50.000 € angemeldet.	In Arbeit im Rahmen der Sanierung Ortskern V und städtebaulicher Entwicklung Beckengasse
FW	Erhalt und Wiederherstellung von älteren Spielplätzen im Ort	30.000	3220	55 10 02 00	Kinderspielplätze, Bolzplätze	42120000	30.000	Von der Verwaltung wurden 30.000 € und damit 20.000 € mehr als im Vorjahr eingestellt.	erledigt - laufendes Geschäft
FW	Schaffung einer 450€-Stelle für eine(n) Amtsbotin/Amtsbote	7.500	1100	11 26 00 00	Zentrale Dienstleistungen	40XXXXXX	7.020	Bereits von der Verwaltung berücksichtigt.	erledigt - Ordnungsdienst, Freibadkassierer
SPD	Standort, Verwaltung und Organisation Wald- und Naturwagen	0	1100	57 30 10 00	Sonstige öffentl. Gemeinschaftseinrichtungen	40XXXXXX	0	Event. Vermietung über Hallenverwaltung, Schlüssel für Waldpädagoginnen Fr. Schönemann und Frau Baumgärtner.	erledigt
SPD	Landwirtschaftlicher Gemeinschaftsschuppen	100.000	3100	57 30 10 00	Sonstige öffentl. Gemeinschaftseinrichtungen	78710000	5.000	Planungsrate 2020 und Ausführung 2021 für Bau durch Gemeinde und anschließende Vermietung berücksichtigt.	In Arbeit
CDU, FW, SPD	Organisationsberatung Bauamt/Gesamtverwaltung	40.000	1100	11 20 00 00	Organisation und EDV	44310000	40.000		erledigt

Gemeinde Urbach

Berechnung der Zuweisungen und Umlagen 2023

1. Berechnung von Steuerkraftmesszahl, Bedarfsmesszahl, Schlüsselzahl

1.1. Steuerkraftmesszahl

Grundsteuer A				
Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2021	x Hebsatz nach FAG	18.206 €	x 195	11.452 €
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2021		310		
Grundsteuer B				
Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2021	x Hebesatz nach FAG	1.223.197 €	x 185	611.598 €
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2021		370		
Gewerbsteuer				
Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2021	x Hebesatz nach FAG	4.648.743 €	x 290	3.693.521 €
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2021		365		
abzüglich Gewerbesteuerumlage				
Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2021	x Hebesatz nach FAG	4.648.743 €	x 35	-445.769 €
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2021		365		
Bereinigte Gewerbsteuer				3.247.752 €

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		
Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil Planjahr	Gesamtbetrag des Gemeinde- anteils a.d. Eink.Steuer des zweitvorangeg. RJ 2021	
0,0008585	6.989.467.931 €	6.000.458 €

Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG		
Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil Planjahr	Zuweisungen zweitvorangeg. RJ 2021	
0,0008585	524.712.614 €	450.465 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		
Schlüsselzahl Gemeinde am Umsatzsteueranteil Planjahr	Anteil der Gemeinden zweit- vorangeg. RJ 2021	
0,0006486	1.268.223.276 €	658.055 €
	822.569 € x 80	100

SUMME 1.1 = Steuerkraftmesszahl	10.979.780 €
--	---------------------

1.2.1 Bedarfsmesszahl A

1.2.1.1 Einwohnerzahl auf 30.06.2022		9.014 EW
Basis Bevölkerungsfortschreibung aus Mitteilung des StaLa		
1.2.1.2 Kopfbetrag A nach § 7 Absatz 3 FAG	1.542 €	1.674,50 €
1.2.1.3 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.2.1.1 x 1.2.1.2)		15.093.943 €

1.2.2 Bedarfsmesszahl B

1.2.2.1 Fläche (Gemarkung Urbach)		20.767.219 m ²
1.2.2.2 Zu berücksichtigende Einwohnerzahl		9.014 EW
1.2.2.3 Flächenfaktor (Ziffern 1.2.2.1/1.2.2.2)		2.303,88 m ² /EW
1.2.2.4 Kopfbetrag B nach § 7 Absatz 4 FAG	77,10 €	
1.2.2.5 Bedarfsmesszahl B (Ziffern 1.2.2.4 x 1.2.2.2)		694.979 €

S U M M E 1.2 = Bedarfsmesszahl gesamt		15.788.922 €
---	--	---------------------

1.3 Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl nach Ziffer 1.2		15.788.922 €
abzüglich		
Steuerkraftmesszahl nach Ziffer 1.1		10.979.780 €

D I F F E R E N Z 1.3 = Schlüsselzahl nach § 5 FAG		4.809.142 €
---	--	--------------------

1.4 Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3 FAG

Voraussetzung ist dass im RJ 2021 die Hebesätze mindestens 195 % bei der Grundsteuer A 185 % bei der Grundsteuer B und 290 % bei der Gewerbesteuer betragen haben.		
1.4.1 60 % der Bedarfsmesszahl nach Ziffer 1.2		9.473.353 €
abzüglich		
1.4.2 Steuerkraftmesszahl nach Ziffer 1.1		10.979.780 €
1.4.3 Ziffer 1.4.1 übersteigt Ziffer 1.4.2 um		- €
Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziffer 1.4.1 größer ist als Ziffer 1.4.2. Berechnung der Mehrzuweisung siehe Ziffer 3.		

2. Berechnung der Steuerkraftsumme

2.1 Steuerkraftmesszahl nach Ziffer 1.1 (Steuerkraft der Gemeinde)	10.979.780 €
2.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ 2021	2.685.682 €
2.3 Mehrzuweisung im RJ 2021	0 €
S U M M E 2. = Steuerkraftsumme	13.665.462 €

3. Berechnung der Zuweisungen und Ausgleichsleistungen nach dem FAG

3.1 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft § 5 FAG			
Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl Ziffer 1.3			
70 % aus 4.809.142 €			3.366.399 €
3.2 Mehrzuweisung nach Ziffer 1.4.3			
Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag			
30 % aus	0 €		0 €
Die Ausschüttungsquote für die Mehrzuweisungen ist die Differenz zwischen 100 % und der Ausschüttungsquote für Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.			
3.3 Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG			
Einwohnerzahl vom 30.06.2022	9.014 EW		
Steuerkraftsumme 2023	13.665.462 €		
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.516,03 €	83,57% Quote	
Landesdurchschnitt	1.814,00 €		
Faktor für die Einwohnerbewertung aus der Quote	115%		
Bewertete Einwohnerzahl	10.366 EW		
Kopfbetrag	107,00 €		
Bewertete Einwohnerzahl x Kopfbetrag			1.109.162 €
S U M M E 3. Finanzausgleich veranschlagt bei Produktsachkonto 61 10 00 00 31110000			4.475.561 €

4. Familienleistungsausgleich § 29 a FAG			
Zuweisungen	x	Schlüsselzahl	
599.500.000 €		0,0008585	514.671 €

Ausgleichsleistungen veranschlagt bei Produktsachkonto 61 10 00 00 30510000	514.671 €
--	------------------

4. Berechnung von weiteren Zuweisungen und Umlagen

4.1 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		
Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich		7.758.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0008585
ergibt Gemeindeanteil veranschlagt bei Produktsachkonto 61 10 00 00 30210000		6.660.243 €
4.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		
Anteil der Gemeinden am Umsatzsteueraufkommen voraussichtlich		1.134.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0006486
ergibt Gemeindeanteil veranschlagt bei Produktsachkonto 61 10 00 00 30220000		735.512 €
4.3 Gewerbesteuerumlage		
Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr		5.300.000 €
Hebesatz	380%	
Gewerbesteuerumlage veranschlagt bei Produktsachkonto 61 10 00 00 43410000	35,0%	488.158 €
4.4 Kreisumlage		
Steuerkraftsumme des Planjahres		13.665.462 €
Hebesatz der Kreisumlage	33,50%	
Kreisumlage veranschlagt bei Produktsachkonto 61 10 00 00 43720000		4.577.930 €
4.5 Finanzausgleichsumlage		
Steuerkraftsumme des Planjahres		13.665.462 €
Hebesatzberechnung:		
a) Bedarfsmesszahl	15.788.922 €	
b) Steuerkraftmesszahl	10.979.780 €	
c) Steuerkraftquote (Verhältnis b) : a)	69,54%	
Hebesatz:		
bis 60 % Steuerkraftquote:	22,10%	
zuzüglich		
überschreitende Steuerkraftquote, wenn b) > a): c) - 60%		
0,00% x 0,060	0,00%	
	22,10%	
Finanzausgleichsumlage veranschlagt bei Produktsachkonto 61 10 00 00 43710000		3.020.067 €
4.6 Umlage an Verband Region Stuttgart		
VERWALTUNGSUMLAGE (Ergebnishaushalt)		
Finanzbedarf des Verbandes	23.137.800 €	
Anteil der Gemeinde Urbach im Verhältnis Steuerkraftsummen der Gemeinden im Verbandsgebiet (vorläufig)	0,24%	
Verbands-Verwaltungsumlage (Produktsachkonto 61 10 00 00 43730000)		56.579 €
VERMÖGENSUMLAGE (Finanzhaushalt)		
Finanzbedarf des Verbandes	2.400.000 €	
Anteil der Gemeinde Urbach	0,24%	
Verbands-Vermögensumlage (61 10 00 00 78130000 Maßnahme 001)		5.869 €

Entwicklung der Steuereinnahmen, Zuweisungen und Umlagen 2017 - 2023

Steuerart oder Art der Umlage	Sollaufkommen in den letzten fünf abgeschlossenen Haushaltsjahren					Haushalts- plan	Haushalts- plan
	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
I. Steuereinnahmen							
Grundsteuer A	16.535	16.527	16.321	16.565	16.581	16.500	18.600
Grundsteuer B	1.165.967	1.115.141	1.130.195	1.179.677	1.199.119	1.200.000	1.250.000
Gewerbsteuer	4.041.344	4.613.219	4.974.079	4.572.479	4.517.242	5.000.000	5.300.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.468.059	5.659.428	5.989.007	5.618.692	6.000.458	6.086.765	6.660.240
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	576.131	690.751	782.739	848.681	819.937	701.137	735.510
Vergnügungssteuer	21.064	22.508	14.093	14.825	8.761	20.000	20.000
Hundesteuer	40.313	45.061	47.314	47.127	47.772	50.000	50.000
Summe Steuereinnahmen	11.329.413	12.162.635	12.953.748	12.298.046	12.609.870	13.074.402	14.034.350
II. Finanzaufwendungen							
Schlüsselzuweisungen und Investitionszuschüsse (FAG)	3.550.570	3.872.522	3.750.634	3.876.816	3.580.746	3.658.461	4.475.560
III. Ausgleichsleistungen							
Familienleistungsausgleich	406.778	424.185	439.171	403.155	450.465	483.336	524.630
Summe Einnahmen	15.286.761	16.459.342	17.143.553	16.578.017	16.641.081	17.216.199	19.034.540
IV. Umlagen (Ausgaben)							
Gewerbsteuerumlage	719.589	883.743	726.551	562.074	445.780	479.452	488.160
Finanzausgleichsumlage	2.416.455	2.472.119	2.751.838	2.969.820	3.082.201	3.214.438	3.020.070
Kreisumlage	3.927.276	3.896.394	4.132.618	4.197.705	4.189.530	4.355.226	4.577.930
Regionalverbandsumlage	42.317	44.879	54.814	52.648	53.652	67.045	56.580
Summe Umlagen	7.105.637	7.297.135	7.665.821	7.782.247	7.771.163	8.116.161	8.142.740
V. Nettoaufkommen an Steuern und Finanzaufwendungen	8.181.124	9.162.207	9.477.732	8.795.770	8.869.918	9.100.038	10.891.800

Beteiligungen der Gemeinde Urbach

Voraussichtliche Entwicklung im Jahr 2023

Unternehmen / Institution	Stand 01.01.2023 €	Zugang €	Abgang €	Stand 31.12.2023 €
Zweckverbände, AöR				
ZV 4IT (Träger von Komm.One (AöR)) Kommunale Datenverarbeitung	47.012,65	0,00	0,00	47.012,65
GVV Plüderhausen - Urbach Wasserversorgung (ohne Bezugsrechte)	270.155,00	0,00	0,00	270.155,00
GVV Plüderhausen - Urbach Abwasserbeseitigung	813.656,00	0,00	0,00	813.656,00
Wasserverband Rems	1.356.305,20	0,00	0,00	1.356.305,20
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	462.500,00	21.000,00	1.604.480,00
Remstal Gartenschau 2019 GmbH	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Beteiligungsvermögen an rechtlich selbständigen Institutionen	3.657.719,93	462.500,00	21.000,00	4.099.219,93
Beteiligungsvermögen an Eigenbetrieb Wasserversorgung <i>Stammkapital</i>	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Beteiligungsvermögen gesamt	3.907.719,93	462.500,00	21.000,00	4.349.219,93

Gemeinde Urbach

Darlehen an Vereine

Verein	Produkt	Stand	Auszahlung	Rückzahlung	Stand
		01.01.2023	2023	2023	31.12.2023
TC Urbach *	42.10.0100	34.217 €	0 €	875 €	33.342 €
TC Urbach **	42.10.0100	140.000 €	0 €	10.000 €	130.000 €
Summe		174.217 €	0 €	10.875 €	163.342 €

* 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 2023

Mitglieder bei der Freiwilligen Feuerwehr:

- 82 Einsatzkräfte
- 29 Altersabteilung
- 22 Jugendfeuerwehr

Sachkonto	Bezeichnung	Begründung	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Ergebnis 2021 (vorläufig) €
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, 6 Jahresprüfung Atemschutzflaschen, Batterien	8.600	9.500	4.421
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	Atemschutz: sechs Atemluftflaschen mit Vollmasken; Löschgeräte: Schlauchmaterial, Übergangsstücke, Kleinmaterial, neu: Hohlraumstrahlrohre C und D Rettungsgeräte: 2 Hydraulikschläuche, mehrere Kleinteile techn. Gerät: Batterie für Notstromerzeuger LF 16; Funk- u. Fernmeldeeinrichtung: Notstrombatterie Funkraum, 2 digitale Handsprechgeräte, 30 Meldeempfänger verschlüsselt	25.500	24.000	18.945
42510000	Haltung von Fahrzeugen	Versicherung, Betriebsmittel, Instandhaltung, Reparaturen, Kundendienst, Reifen etc.,	14.700	15.000	7.695
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Dienst- und Schutzkleidung: Einsatzkleidung, Tagesdienstkleidung etc., Ausrüstung, Gesundheitsvorsorge (G26)	23.500	27.000	56.728
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Aus- und Fortbildung Landesfeuerweherschule, Kreisebene, JFW),	21.100	20.000	0
44520000	Erstattungen an Gemeinden	Kostenerstattungen an andere Gemeinden/Städte, Atemschutzwerkstatt Fellbach, Schlauchwerkstatt Schorndorf (Schläuche und Hydraulikgeräte)	9.000	9.000	8.620
Summe			102.400	104.500	96.409

Finanzhaushalt					
<i>Maßnahme 001</i>					
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2 Rollcontainer für GWL 6.000 € geschlossener KFZ-Anhänger 8.000 € 2 Beleuchtungscontainer 3.000 € Ersatzbeschaffung HLF20 nach 25 Jahren, Aufwendungen für Ausschreibung in 2023 10.000 €, VE 2024 290.000 € Beladung, VE 2025 300.000 Fahrgestell und Aufbau€, Zuschuß bewilligt 2024 96.000 €	27.000	17.500	21.114
Summe			27.000	17.500	21.114

Die Planansätze im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt 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 2023

GS
Schülerzahl: 103 [106]
Klassenzahl: 5 [5]
Klassengröße: [20,6] [21,2]
Schulstatistik vom 25.10.2022

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Begründung	Budget 2023 €	Plan 2022 €	Ist 2021 (Vorl.) €
Ergebnishaushalt					
Produkt 21 10 01 00					
3461XXXX	Budgeteinnahmen	Kostensätze, Spenden,	0	0	0
42221000	Schulausstattung	Mobiliar u.a.m.	7.000	3.500	1.914,74
42320000	Leasing	Kopiergeräte	2.500	0	0
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betr	Lehrerbücherei, Fachbücher, Schulveranstaltungen Schulsport, spezielles für Sportunterricht (nicht Geräte), Schülerpreise, Entlassfeiern, Schullandheim	500	500	824,00
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen für sämtliche Fachbereiche	3.000	3.000	2.224,66
42750000	Lernmittel	Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen für sämtliche Fachbereiche	10.380	18.860	3.464,18
44310000	Geschäftsaufwendungen	Bürobedarf (Formulare, EDV-Bedarf, sonstige Büroartikel), Post- u. Telefongebühren, Periodika (teilweise Pflichtlektüre), Porto und Fernsprechggebühren, sonst. Geschäftsausgaben	5.000	5.000	7.114,91
Summe			28.380	30.860	15.542

Finanzhaushalt					
Produkt 21 10 01 00 - Maßnahme 002: Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel sowie Geräte, Ausstattung, Einrichtung (Schulbudget)					
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immater. und bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	Div. elektronische Medien	122.624	105.710	0
Summe			122.624	105.710	0
Gesamtbudget			151.004	136.570	15.542

Die dem Schulbudget zugeordneten Sachkonten in der Ergebnisrechnung sind gegenseitig deckungsfähig. 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 2023 ergibt sich aus nachfolgender Berechnung:
Sachkostenbeitrag 2023 (Schullastenverordnung vom 16.12.2020): 1.312,00 € (VJ.: 1.312 €) / Haupt-/Werkrealschüler
Budget Grundschule (aufgerundet volle 10 €) 21 % aus 1.312,00 € = 275,52 € bei 103 Grundschüler insgesamt **28.380 €**

Die sachliche Zuordnung zu den Produkt- und Maßnahmensachkonten liegt bei der Schulleitung.
Es besteht ein Bugetübertrag aus den Vorjahren i.H.v. 105.710. Dieser erhöht sich auf Basis der vorläufigen Abrechnung 2021 um 16.914 € auf 122.624 €.
Da im Jahr 2022 nach vorläufigen Stand keine Auszahlungen erfolgten, wird er in voller Höhe vorgetragen und im Finanzhaushalt zur Verfügung gestellt: Gesamtsumme Investitionsmaßnahme 002: **122.624 €**.

Gemeinde Urbach

21 10 10 00 Wittumschule

Gemeinschaftsschule

Mittelanmeldung zum Haushalt 2023

	GMS Primarstufe		GMS Sekundarstufe		Gesamt	
Schülerzahl:	228	[216]	385	[345]	613	[561]
Klassenzahl:	10	[10]	17	[15]	27	[25]
Klassengröße:	22,80	[21,60]	22,6	[23]	22,7	[20,4]

Schulstatistik vom 20.10.2022

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Begründung	Budget 2023 €	Plan 2022 €	Plan 2021 €
Ergebnishaushalt					
Produkt 21 10 10 00					
34610000	Budgetrelevante Erträge		0	0	0
42221000	Schulausstattung	Möbiliar u.a.m.	18.500	18.500	9.000
42320000	Leasing	Kopiergeräte und Telefonanlage	13.000	0	0
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Lehrerbücherei, Fachbücher, Schulveranstaltungen Schulsport, spezielles für Sportunterricht (nicht Geräte), Schülerpreise, Entlassfeiern, Schullandheim	4.100	4.400	4.400
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen für sämtliche Fachbereiche	32.280	29.540	27.970
42750000	Lernmittel	Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen für sämtliche Fachbereiche	48.920	44.760	42.370
44310000	Geschäftsaufwendungen	Bürobedarf (Formulare, EDV-Bedarf, sonstige Büroartikel), Post- u. Telefongebühren, Periodika (teilweise Pflichtlektüre), Porto und Fernsprechggebühren, sonst. Geschäftsausgaben	10.600	10.300	10.300
	Budgetübertrag	Übertrag (+) / Vorgriff (-)			
	Summe		127.400	107.500	94.040

Finanzhaushalt					
Produkt 21 10 10 00 - Maßnahme 002: Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel sowie Geräte, Ausstattung, Einrichtung (Schulbudget)					
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), Möbiliar Lehrerarbeitsplätze, Ergänzung Klassenzimmermöbiliar	79.810	114.716	86.980
	Summe		79.810	114.716	86.980
Gesamtbudget			207.210	222.216	181.020

Die dem Schulbudget zugeordneten Sachkonten in der Ergebnisrechnung sind gegenseitig deckungsfähig. 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 Schullastverordnung 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 2023 ergibt sich aus nachfolgender Berechnung:
Sachkostenbeitrag 2021 (Schullastverordnung vom 16.12.2020): 1.312,00 € (VJ.: 1.312 €) / Werkrealschüler/Gemeinschaftsschüler der Klassen 5 bis 10
GMS Primarstufe 20,3 % aus 1.312,00 € = 266,34 € bei 209 SchülerInnen insgesamt 60.726 €
GMS Sekundarstufe 29,0 % aus 1.312,00 € = 380,48 € bei 352 SchülerInnen insgesamt 146.485 €
Gesamtbudget 2023 (aufgerundet auf volle 10 €) 207.210 €
Finanzhaushalt: Gesamtsumme Investitionsmaßnahme neu für 2023 Maßnahme 002: 79.810 €.
Die sachliche Zuordnung zu den Produkt- und Maßnahmenkonten liegt bei der Schulleitung.
Im Finanzhaushalt 2022 wurden aus den Abrechnungen der Vorjahre bis 2020 zusätzlich 114.716 € nicht verbrauchter Mittel zur Verfügung gestellt.
Die hieraus geplante Finanzierung der Neuausstattung Technikraum erfolgt erst in 2023. Desweiteren konnte das Jahr 2021 wegen verschiedener Digitalpakete und Corona-Pakete noch nicht fertig abgerechnet werden. Im Vorgriff auf diese Abrechnung stehen 100.000 € weitere Mittel zur Verfügung.
Unter der Maßnahme 002 werden somit **179.810 €** eingeplant.

Planungsvorhaben / Bauleitplanung 2023

Maßnahme und Ort	Planansatz Ergebnishaushalt	Bemerkungen
1. Bauleitplanung		
1.1 Bebauungspläne allgemein	25.000 €	
1.2 Städtebauliche Beratungen, Machbarkeitsstudien Wettbewerbe	20.000 €	
1.3 Fachplanungen		
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Lärmgutachten, Artenschutzrechtliche Begutachtungen, Grüngestaltung, Verkehrsgutachten, Geologische Gutachten, rechtsanwaltliche Beratungen im Zusammenhang mit baurechtlichen Fragestellungen ◆ Grünplanung Schlosspark (Haushaltsantrag 2022) ◆ Grünplanung Friedhof ◆ Öffentlichkeitsbeteiligung Schraienwiesen ◆ Planung Kindergartenneubau Pestalozziweg, erweitert auf Bereich Hohenackerstraße 8+10 (Haushaltsantrag) ◆ Neuordnung und Verbesserung ruhender Verkehr/Parksituation, Untersuchung und Planung Kfz, Bus, Rad, Fußgänger (Haushaltsantrag 2022) 	<p>40.000 €</p> <p>25.000 €</p> <p>20.000 €</p> <p>30.000 €</p> <p>15.000 €</p> <p>25.000 €</p>	
1.4 EDV:		
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Übernahme vorhandener BPläne ins GIS 	1.000 €	
Summe Bauleitplanung (51 10 00 00 42710000)	201.000 €	
2. Umlegungen und Vermessungen	15.000 €	
51 11 00 00 42710000		
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Umlegungen allgemein ◆ Abmarkung Urbacher Mitte II 		
Gesamt	216.000 €	
2022 - Produkte 51 10 00 00 und 51 11 00 00 Konto 42710000	191.000 €	
2021 - Produkte 51 10 00 00 und 51 11 00 00 Konto 42710000	141.000 €	
2020 - Produkte 51 10 00 00 und 51 11 00 00 Konto 42710000	165.500 €	

Unterhaltungsprogramm 2023 - öffentliche Gebäude und Einrichtungen

11 10 00 00 RATHAUS				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Allgem. Gebäudeunterhaltung	Wartungsverträge, Kleinreparaturen, Substanzerhaltung	8.000 €		
Heizung Gasbrenner	Parkettsanierung Arbeitsplätze	4.000 €		
Treppenhaus, Flur EG	Erneuerung - da schlechter Zustand	4.000 €		zur Betriebssicherheit
Digitales Schließsystem	Malerarbeiten allg., Fensteranstrich u.a.	7.000 €		
Servicebüro Nachnutzung	Umstellung auf Chip alle Räume	18.000 €		Fremdfirma
Umzug BM Bereich	bauliche Anpassungen u.a	6.000 €		
Bauamt Renovierung	mit Türdurchbruch, Türereinbau u.a	8.000 €		
Bauamt Renovierung	z.B. Maler, Beleuchtung	9.000 €		Umgestaltung Personalergäng.
Glasfaseranschluss			8.000 €	
BM, Besprechung, Sitzungssaal	Nachrüstung Klimageräte			zurückgestellt 16 T
PV-Anlage mit Speicher auf Anbau	Stromerzeugung f. E-Auto, Büro, EDV u.a		50.000 €	
Barrierefreiheit, 2 Rettungsweg	Voruntersuchung Architekt,			zurückgestellt 10 T
Neubau, Erweiterungsanbau	Voruntersuchung Architekt, .			Zurückgest. 10 T €
Anmietung Schießgasse 10	Kompletter Innenneubau mit WC-Anlage		210.000 €	
Außenanlage	Allgemeine Unterhaltung	1.000 €		
S u m m e Gebäude	11 10 00 00 78710000		268.000 €	
S u m m e Gebäude	11 10 00 00 42111000	64.000 €		
S u m m e Außenanlagen	11 25 00 00 42112000	1.000 €		

11 25 00 00 BAUHOFF				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Betriebsgebäude	Allgemeine Unterhaltung	5.000 €		
Sozialraum, Büro, Umkleide, Flur	PV Anlage zur Eigenstromnutzung		0,00 €	zurückgestellt 20 T
Notstromversorgung	Malerarbeiten	3.000 €		
	Einspeisepunkt herstellen		4.000,00 €	bei Katastrophenschutz geplant 7.000
Katastrophenschutz, Mobile Tankstelle	Diesel- Kraftstoffcontainer 1000 L m. Pumpe			
Außenanlage	Allgemeine Unterhaltung	1.000 €		
S u m m e Gebäude	11 25 00 00 78710000		4.000 €	
S u m m e Gebäude	11 25 00 00 42111000	8.000 €		
S u m m e Außenanlagen	11 25 00 00 78720000		0 €	
S u m m e Außenanlagen	11 25 00 00 42112000	1.000 €		

12 60 00 00 FEUERWEHRHAUS				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsvertrag, Reparaturen	7.000 €		
Allgemein	Teil- Erneuerung der Beleuchtung	1.000 €		Umstellung LED
Sanierung und Erweiterung	entsprechend Machbarkeitsstudie Arch. Brecht		30.000 €	1.0 Mio. in 2024, 1,8 Mio in 2025
Sanierung nur Bestand - Alternativ	Dach, Fenster, Fassadendämmung, Heizung			zurückgest. 450.000 T€
PV Anlage	zur Stromeigennutzung			2024 25.000 €
WC	Sanierung mit Gebäudesanierung			zurückgest. 30.000 T€
Allg. Gebäudeunterhaltung	Malerarbeiten	2.000 €		
Außenbereich, Parkplätze	Allgemeines	500 €		
S u m m e Gebäude	12 60 00 00 78710000		30.000 €	
S u m m e Gebäude	12 60 00 00 42111000	10.000 €		
S u m m e Außenanlagen	12 60 00 00 42112000	500 €	0 €	

21 10 01 00 ATRIUMSCHULE				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen

Unterhaltungsprogramm 2023 - öffentliche Gebäude und Einrichtungen

Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsverträge, Reparaturen	8.000 €		
Werk-,Computer-, Musik Räume	Schallschutzverbesserung Wände	8.000 €		
Klassenzimmer restliche	Umstellung auf LED Leuchtmittel	2.000 €		
Allgemein	Elektrotaster u. Steckdosen erneuern	4.000 €		
Kernzeitküchenzeile Optimierung	Erneuerung Kühlschrank, neue Spülmaschine	4.000 €		
Lehrschwimmbecken	siehe Produkt 42 40 02 00			
E-Check	ortsveränderl. + ortsfeste Betriebsmittel			Hauptamt
WC Schüler	Malerarbeiten	3.000 €		
WC Sanierung Seiteneingang	Gesamter Raum	7.000 €		
Außenanlagen, Parkplätze	Unterhaltung	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	36.000 €		
S u m m e Außenanlagen	21 10 01 00 78730000			0 €
S u m m e Außenanlagen	21 10 01 00 42112000	6.000 €		

21 10 10 00 WITTUMSCHULE				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Gesamtbau				
Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsverträge, Reparaturen	8.000 €		Hauptamt
E-Check	ortsveränderl. + ortsfeste Betriebsmittel			Teil 1
Umstellung auf LED Beleuchtung	LED Leuchtmittel	6.000 €		
Nordbau				
Kl.Zi. + Nebenraum DG	Putzausbesserung, Anstrich	2.000 €		
Kl.Zi EG	Bodenbelagerneuerung	7.000 €		
Treppenhaus	Akustikverbesserung	6.000 €		Wunsch Schulleitung
Flure, Treppenhaus	Malerarbeiten	3.000 €		
Hausmeisterbüro	Maler, Elektro	3.000 €		
Kernzeit DG Umnutzung / Umbau	verscheidene Gewerke	9.000 €		Lernatelier angedacht
Mittelbau				
Aufstockung Teilbereich				
Erneuerung Lüftungsanlage 8 Zi. WRG	mit Ertüchtigung Brandschutz, Rettungsw. u.a bedingt durch Dachsanierung/ Aufstockung			Verzicht 2.9 Mio €
Verwaltung (Rektor, KoR, Sekretariat)	Erneuerung Bodenbeläge	9.000 €		
Aula	Neugestaltung PVC-Boden			Zurückgest. 8 T€
Aula	Außenjalousien Erneuerung			Zurückgest. 8T€
Dacherneuerung	Deckung, Dämmung, Austausch Hölzer			Zurückgest. 210 T€
Westbau				
Erweiterungsanbau EG Mensa			500.000 €	240.000 € in 2024
Erweiterungsanbau OG Kernzeit			312.000 €	80% Förd 129 T€
Lüftungsanlage 9 Zi. WRG	bedingt durch Anbau Mensa + Luftqualität			
Vorbereitung OG u.a	Anpassung und Opimierung i.Z Erweiterung	9.000 €		
Südbau + Verbindung				
	Malerausbesserung	1.000 €		
Cafeschüle - EG + OG				
Allg. Gebäudeunterhaltung	Reparaturen, Boden-reinigung, -versiegelung	3.000 €		
Außenanlagen				
Außenanlagen	Unterhaltung, auch Fallschutzbeläge	3.000 €		
Außenanlagen ehem. Kinderschüle	Umgestaltung	4.000 €		
Neukonzeption Freiflächen Kampus	Fachplaner		10.000 €	
Zaunanlage Westseite	Rücbau und Teilerneuerung	6.000 €		
Pausenhof Süd Erweitern		4.000 €		
Glasdach Fahrradständer	Reinigung	500 €		Fremdfirma
Stützmauer	Erneuerung, Hecke + Zaun 17 lfm			zurückgest. 40 T€
S u m m e Gebäude	21 10 02 00 78710000		812.000 €	
S u m m e Gebäude	21 10 02 00 42111000	66.000 €		
S u m m e Außenanlagen	21 10 02 00 78730000		10.000 €	
S u m m e Außenanlagen	21 10 02 00 42112000	17.500 €		

25 20 00 00 BURGERHAUS „MUSEUM AM WIDUMHOF“				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche	Kosten	Kosten	Bemerkungen

Unterhaltungsprogramm 2023 - öffentliche Gebäude und Einrichtungen

	Maßnahmen	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	
"Museum am Widumhof", Mühlstraße				
Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsvertrag, Kleinreparaturen	2.000 €		
Substanzerhaltung	Putz, Malerarbeiten Holzwerk, Fenster	7.000 €		
	Zwischensumme 42111000	9.000 €	0 €	
Außenanlagen	Unterhaltung, Gartenpflege u.a.	500 €		
	Zwischensumme 42112000	500 €	0 €	
"Museum Farrenstall", Polarstraße				
Allg. Gebäudeunterhaltung	Kleinreparaturen	1.000 €		
	Zwischensumme 42111000	1.000 €	0 €	
Außenanlagen	Geländemodellierung, Stellplatz, Stützmauer			zurückgestellt
	Unterhaltung allgemein	500 €		
	Zwischensumme 42112000	500 €	0 €	
S u m m e Gebäude	25 20 20 00 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	25 20 20 00 42111000	10.000 €		
S u m m e Außenanlagen	25 20 20 00 78730000		0 €	
S u m m e Außenanlagen	25 20 20 00 42112000	1.000 €		

27 20 00 00 MEDIATHEK				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsvertrag, Kleinreparaturen, Maler	5.000 €		Aufzug, Brandmelde,
Beleuchtung	Reparatur	2.000 €		
Allgemein	Parkett Reinigung und Beschichtung,	4.000 €		
S u m m e Gebäude	27 20 00 00 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	27 20 00 00 42111000	11.000 €		

36 20 01 00 JUGENDHAUS				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
UYC				
Allgem. Gebäudeunterhaltung	Kleinreparaturen	2.000 €		Wartung
	Wartung: Gastherme, Tank, Feuerlöscher..	2.000 €		
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	4.000 €		
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 €		

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 €		Fachfirma zurückgest. 5 T€
	Bodenreinigung + Versiegelung	3.000 €		
WC, Putzraum, Nebenraum	Fenster austausch	7.000 €		
Gruppenräume Jalousien	Reparatur evt. Teilaustausch			zurückgest. 3 T€
Digitale Gebäudeaufnahme	Fenster austausch Gruppenraum hinten			zurückgest. 36 T€
Anbau	Zwischensumme 42111000	13.000 €	0 €	
Außenanlagen	Unterhaltung + neuer Sonnenschirm	1.500 €	4.000 €	
	Zwischensumme 42112000	1.500 €	4.000 €	
93651020 Lerchennest				
Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsvertrag, Reparaturen	2.000 €		25 Jahre alt
Gruppenräume	Malerarbeiten	6.000 €		
	Bodenversiegelung Gruppenräume, Flur	3.000 €		
	Zwischensumme 42111000	11.000 €	0 €	
Außenanlagen	Unterhaltung	1.000 €		

Unterhaltungsprogramm 2023 - öffentliche Gebäude und Einrichtungen

Gerätehaus Spielgeräte Ersatz	substanzerhaltende Holz- u. Malerarbeiten Ersatzbeschaffung Sandspiel u.a	2.000 € 8.000 €		
	<i>Zwischensumme 42112000</i>	<i>11.000 €</i>	<i>0 €</i>	
93651030 Schloss-Kindergarten				
Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsvertrag, Reparaturen, Maler	4.000 €		bei Schaden mit Neubau Pflegeheim Fachfirma zurückgest. 16.000 €
Heizung BJ 1990	Austausch	0 €		
Heizung BJ 1990	Anschluß Nahwärmenetz Pflegeheim			
Gruppenräume + Flur	Bodenversiegelung Gruppenräume, Flur	3.000 €		
Gruppenraum + Flur	Erneuerung Bodenbelag 28 Jahre alt			
Kiga Umnutzung Wohnung OG Teilbereich	Malerarbeiten u.a	3.000 €		zurückgest. 7.000 €
	Außenjalousien Ersatzbeschaffung, Reparat.	2.000 €		
	<i>Zwischensumme 42111000</i>	<i>12.000 €</i>	<i>0 €</i>	
Außenanlagen, Gartenhausersatz	Unterhaltung, Spielbereich Optimierung	14.000 €		
	<i>Zwischensumme 42112000</i>	<i>14.000 €</i>	<i>0 €</i>	
93651040 Kita Wiese				
Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsvertrag Lüftung, elektr. Türen u.a	2.000 €		Fachfirma
	Reparaturen, Maler	2.000 €		
	Sonnenschutz Ergänzung	6.000 €		
	Bodenversiegelung Gruppenräume, Flur	3.000 €		
	<i>Zwischensumme 42111000</i>	<i>13.000 €</i>	<i>0 €</i>	
Außenanlage	Unterhaltung	1.000 €		
	<i>Zwischensumme 42112000</i>	<i>1.000 €</i>	<i>0 €</i>	
93651050 Waldkindergarten				
Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsverträge, Reparaturen	2.000 €		Heizung, PV
Plexiglasvordach	Austausch	4.000 €		
	<i>Zwischensumme 42111000</i>	<i>6.000 €</i>	<i>0 €</i>	
Außenanlagen	Unterhaltung, Rindenmulch	1.000 €		
	<i>Zwischensumme 42112000</i>	<i>1.000 €</i>	<i>0 €</i>	

36 50 01 01 KINDERGÄRTEN DER GEMEINDE				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
93651060 Kunterbunt				
Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsverträge, Reparaturen,	4.000 €		Fachfirma Angebot Schmid
	Bodenversiegelung Gruppenräume, Flur	3.000 €		
Empore Spielbereich	Ergänzung Sonnenschutz	2.300 €		
	Malerarbeiten	3.000 €		
	<i>Zwischensumme 42111000</i>	<i>12.300 €</i>	<i>0 €</i>	
Außenanlagen	Unterhaltung	1.000 €		
Spielgeräte	Anstrich u.a	1.000 €		
	<i>Zwischensumme 42112000</i>	<i>2.000 €</i>	<i>0 €</i>	
93651070 Arche Noah				
Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsverträge, Reparaturen	2.000 €		bestellt - Lieferung 2023
	Malerausbesserungsarbeiten	3.000 €		
PV Anlage - Eigenstromerzeugung	Bodenversiegelung Gruppenräume, Flur	3.000 €	11.000 €	
Digitale Gebäudeaufnahme	für Lüftungsanlage mit WR u.a		3.000 €	
	<i>Zwischensumme 42111000</i>	<i>8.000 €</i>	<i>14.000 €</i>	
Außenanlagen	Unterhaltung,	2.000 €		
	<i>Zwischensumme 42112000</i>	<i>2.000 €</i>	<i>0 €</i>	
93651080 Kinderhaus Drosselweg				
Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsverträge, Reparaturen	6.000 €		Angebot Schwandner bei Bedarf 4.000 € Süd- u. Westseite
Gruppenraum, großes Fenster	Austausch - da Spannungsriss	5.000 €		
Fassade	Metallfassade reinigen (Algen, Grünbelag)			
Sonnenschutzanlage	Steuerung Umrüstung Funk	10.000 €		
	<i>Zwischensumme 42111000</i>	<i>21.000 €</i>	<i>0 €</i>	
Außenanlagen	Unterhaltung	1.000 €		
Spielgeräte	substanzerhaltende Anstriche	1.500 €	8.000 €	Ergänzung, Ü3 Trampolin
	<i>Zwischensumme 42112000</i>	<i>2.500 €</i>	<i>8.000 €</i>	
S u m m e Gebäude	36 50 01 01 78710000		14.000 €	
S u m m e Gebäude	36 50 01 01 42111000	96.300 €		
S u m m e Außenanlagen	36 50 01 01 78730000		12.000 €	
S u m m e Außenanlagen	36 50 01 01 42112000	35.000 €		

Unterhaltungsprogramm 2023 - öffentliche Gebäude und Einrichtungen

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	3.000 €		
	<i>Zwischensumme 42111000</i>	3.000 €	0 €	
Außenanlagen	Unterhaltung	500 €		
	<i>Zwischensumme 42112000</i>	500 €	0 €	
Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft				
Nachrichtlich: (enthalten im Betrag "Abmangelbeteiligung" - 36 50 01 01 43180000)				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Pestalozziweg 2 *) Allg. Gebäudeunterhaltung	Reparaturen, Unterhaltung	2.500 €		
Pestalozziweg 4 *) Allg. Gebäudeunterhaltung	Reparaturen, Unterhaltung	2.500 €		
		5.000 €	0 €	
Außenanlagen	Unterhaltung	2.000 €		
		2.000 €	0 €	
*) Summen entsprechen dem Anteil der Gemeinde				
S u m m e Gebäude			0 €	
S u m m e Gebäude		8.000 €		
S u m m e Außenanlagen			0 €	
S u m m e Außenanlagen		2.500 €		

41 40 00 00 DRK - HEIM				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Allg. Gebäudeunterhaltung	Allgemeines	2.000 €		
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	2.000 €	
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	Ersatz Federwipptiere	4.000 €		
Wasserverlust	Reparatur Zuleitungen	3.000 €		bei Bedarf
Schwimmbadtechnik, -Anlagen	Wartungsverträge, Reparaturen	9.000 €		
	Wärmepumpe Reparatur Ammoniakaustritt	20.000 €		
	Wasserspeicher Duschwasser undicht	18.000 €		Austsuch
	Vorplanung Gebäude Kiosk u.a		10.000 €	
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	4.000 €	

Unterhaltungsprogramm 2023 - öffentliche Gebäude und Einrichtungen

S u m m e Badeanlagen	42 40 01 00 78730000		10.000 €	
S u m m e Badeanlagen	42 40 01 00 42120000	50.000 €		

42 40 02 00 LEHRSCHWIMMBECKEN				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Unterhaltung baulicher Anlage Umkleideräume Schwimmbecken, Halle Wasser-u. Heizungsleitung Technik Schwimmhalle	Fugenausbeserung u.a Maler- u. Fliesenarbeiten Fliesenerneuerung, Folienauskleidung Heizkörper Austausch Austausch Ausbau der Heizkörperkonvektoren, Einbau Röhrenradiatoren	3.000 € 4.000 €		zurückgestellt 50 T€
Schwimmbadtechnik, Lüftung, Chlor...	Unterhaltung, Wartung	6.000 €		
S u m m e Gebäude	42 40 02 00 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	42 40 02 00 42111000	7.000 €		
S u m m e Badeanlagen	42 40 02 00 78730000		0 €	
S u m m e Badeanlagen	42 40 02 00 42120000	6.000 €		

42 41 01 01 WITTUMHALLE				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Allg. Gebäudeunterhaltung Wartungsarbeiten Trennwandvorhang Halle	Reparaturen, Maler, u.a Brandmelde, RWA, Notbeleucht., Heizung Antriebswelle Verschleiß - Erneuerung	6.000 € 7.000 € 6.000 €		gemäß Sicherheitsprüfung 90.000 unter Katastrophenschutz geplant nach Bedarf 60 T€
Ersatzstromversorgung Flachdach Dachüberstand Außenanlagen + Fahrradparker	Einspeisepunkt, Netzersatzanlage Revitalisierung, Teilabdichtung, Notreparatur Unterhaltung	4.000 € 4.000 €	0,00 €	
S u m m e Gebäude	42 41 01 01 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	42 41 01 01 42111000	23.000 €		
S u m m e Außenanlagen	42 41 01 01 78730000		0 €	
S u m m e Außenanlagen	42 41 01 01 42112000	4.000 €		

42 41 01 02 ATRIUMHALLE				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Allg. Gebäudeunterhaltung Kipfenstermotor Süd-Fassade Fenster Fassade Nordseite Drosselweg Umkleide, Duschen Außenanlagen	Wartungsverträge, Reparaturen Umrüstung nach Bedarf Mehrzweckraum 5 Stk. Erneuerung gesprungener Fensterscheiben Anstrich Holzverschalung Siliconfugenerneuerung Allgemeines	4.000 € 4.000 € 8.000 € 9.000 € 2.000 € 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	27.000 €		
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 Siliconfugen erneuern	3.000 € 500 €		Lüftung, Pumpen u.a

Unterhaltungsprogramm 2023 - öffentliche Gebäude und Einrichtungen

	Malerarbeiten	1.000 €	
Außenanlagen	Unterhaltung	4.000 €	
Kassenhaus, Garagen u.a	Malerarbeiten	4.000 €	
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		0 €
S u m m e Außenanlagen	42 41 02 01 42112000	8.000 €	
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 €	

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, Maler	1.000 €		
S u m m e	53 80 00 00 78710000		0 €	
S u m m e	53 80 00 00 42111000	1.000 €		

55 10 01 00 SCHUTZHUTTEN				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Allg. Gebäudeunterhaltung	Schutzanstrich, Reparaturen	2.000 €		
S u m m e	55 10 01 00 78710000		0 €	
S u m m e	55 10 01 00 42111000	2.000 €		
S u m m e	55 10 01 00 78730000		0 €	
S u m m e	55 10 01 00 42112000	0 €		

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, 2 bereits erneuert; 2022 nicht ausgeführt, erneut veranschlagt
	Ersatzbeschaffung 1 Kühlvitrine	10.000 €		

Unterhaltungsprogramm 2023 - öffentliche Gebäude und Einrichtungen

Beleuchtung Gebäude-,Dach -und Fassadensanierung Gebäudesanierung, Entwässerung	Umstellung auf LED Planung + Bauleitung Architekt*in Eternitschindeln Ersatz Dach, Fassade		zurückgestellt	mit Sanierung Jahr 2024 ? 1.300.000 €
Außenanlage	Reparaturen und Einstellung Tore Grünanlage	1.000 € 3.000 €		Fremdvergabe
Innenhof + überdachte Plätze Eingang Vorplatz Eingang	Plattenneuerlegung Umgestaltung Plattenneuerlegung mit Treppen	40.000 € 25.000 €		
Allg. Unterhaltung mit Wege Friedhofsmauer Friedhofentwicklungsplan	Belagsanierung Teilerneuerung + Rückbau u.a Umsetzung Teil 1	50.000 €	20.000 €	zurückgest. 50 T€ Planung, Realisierung ab 2024
S u m m e Gebäude	55 30 00 00 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	55 30 00 00 42111000	14.000 €		
S u m m e Außenanlagen	55 30 00 00 78720000		0 €	
S u m m e Außenanlagen	55 30 00 00 42112000	69.000 €		
S u m m e Friedhof	55 30 00 00 78730000		20.000 €	
S u m m e Friedhof	55 30 00 00 42120000	50.000 €		

57 30 08 00 AUERBACHHALLE				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Gebäudeunterhaltung Schrödersaal Bühne,Treppenhäuser, Säulen Lüftungsanlage Allgemein Dach Gerundzi, Küche, Whg Windfang Energietechn. Maßnahmen LED Leuchtmittel Umstellung Generalsanierung Hülle, Lüftungu.u.a Lüftungsanlage RLT Halle + Küche Dachdämmung Fassadendämmung (710m ²) Fenster austausch (ca. 200m ²)	Wartungsverträge, Allgemeines Erneuerung Vorhänge Anstrich Austausch Abluftventilator - Lageschaden Notstromeinspeisung herstellen Dachsanierung Erneuerung Glasdach WC, Küche siehe unterhalb Erneuerung Isoliermaterial unter Dach abdecken	7.000 € 20.000 € 2.000 € 4.000 € 40.000 € 3.500 €	5.000 €	Angebot SLK 2024: 40.000 40 T€ zurückgestellt 720 T€ zurückgestellt 200 T€ zurückgestellt 210 T€ zurückgestellt 160 T€ zurückgestellt 150 T€ zurückgestellt
Außenanlage	Grünpflege	7.000 €		Fremdvergabe
S u m m e Gebäude	57 30 08 00 78710000		5.000 €	
S u m m e Gebäude	57 30 08 00 42111000	76.500 €		
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 €		

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 Anschluß an Heizzentrale Pflegeheim	0 €		bei Ausfall Neubau Pflegeheim
Trauzimmer, Mehrzweckraum	Verbesserung Raumakustik	9.000 €		
Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsverträge, Aufzug, Kleinreparaturen, Lüftungswartung u.a.	5.000 €		
Substanzerhaltung	Malerarbeiten Putz, Holzwerk, Fenster	4.000 €		
Außenanlagen	Unterhaltung	1.000 €		

Unterhaltungsprogramm 2023 - öffentliche Gebäude und Einrichtungen

S u m m e Gebäude	57 30 10 00 78710000		0 €
S u m m e Gebäude	57 30 10 00 42111000	19.500 €	
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		bisher: 5910		
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 €		

Zusammenstellung				
Haushaltsabschnitt	Gebäude oder Einrichtung	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
11 10 00 00 Rathaus	Gebäude	64.000 €	268.000 €	
	Außenanlagen	1.000 €		
11 25 00 00 Bauhof	Gebäude	8.000 €	4.000 €	
	Außenanlagen	1.000 €	0 €	
12 60 00 00 Feuerwehrhaus	Gebäude	10.000 €	30.000 €	
	Außenanlagen	500 €	0 €	
21 10 01 00 Atriumschule	Gebäude	36.000 €	0 €	
	Außenanlagen	6.000 €	0 €	
21 10 02 00 Wittumschule	Gebäude	66.000 €	812.000 €	
	Außenanlagen	17.500 €	10.000 €	
25 20 00 00 Bürgerhaus/Museen	Gebäude	10.000 €	0 €	
	Außenanlagen	1.000 €	0 €	
27 20 00 00 Mediathek	Gebäude	11.000 €	0 €	
36 20 01 00 Jugendhaus	Gebäude	4.000 €	0 €	
	Außenanlagen	3.000 €	0 €	
36 50 01 01 Kindergärten der	Gebäude	96.300 €	14.000 €	
	Außenanlagen	35.000 €	12.000 €	
36 50 01 01 Kindergärten der Kirchen	Gebäude	3.000 €	0 €	
	Außenanlagen	500 €	0 €	
41 40 00 00 DRK-Heim	Gebäude	2.000 €	0 €	
	Außenanlagen	500 €	0 €	
42 40 01 00 Freibad	Gebäude	5.000 €	0 €	
	Außenanlagen	4.000 €	0 €	
42 40 02 00 Lehrschwimmbecken	Badeanlagen	50.000 €	10.000 €	
	Gebäude	7.000 €	0 €	
42 41 01 01 Wittumhalle	Badeanlagen	6.000 €	0 €	
	Gebäude	23.000 €	0 €	
42 41 01 02 Atriumhalle	Außenanlagen	4.000 €	0 €	
	Gebäude	27.000 €	0 €	
42 41 02 01 Wittumstadion	Außenanlagen	1.000 €	0 €	
	Gebäude	4.500 €	0 €	
42 41 02 02 Kunstrasenplatz und Umkleidegebäude	Außenanlagen	8.000 €	0 €	
	Gebäude	18.000 €	0 €	
42 41 02 02 Kunstrasenplatz und Umkleidegebäude	Außenanlagen	3.500 €	0 €	
	Gebäude	5.500 €	0 €	
53 80 00 00 Gebäude Abwasser	Außenanlagen	3.500 €	0 €	
	Gebäude	1.000 €	0 €	
55 10 01 00 Schutzhütten	Gebäude	1.000 €	0 €	
	Außenanlagen	2.000 €	0 €	
55 30 00 00 Aussegnungshalle + Friedhof	Gebäude	14.000 €	0 €	
	Außenanlagen	69.000 €	0 €	
57 30 08 00 Auerbachhalle	Friedhof	50.000 €	20.000 €	
	Gebäude	76.500 €	5.000 €	

Unterhaltungsprogramm 2023 - öffentliche Gebäude und Einrichtungen

		Außenanlagen	7.000 €	0 €	
57 30 10 00 Backhäuser, Schloss- gebäude, Gemein- schaftsschuppen	Gebäude		19.500 €	0 €	
		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	78710000		496.300 €	1.133.000 €	

Unterhaltungsprogramm - Wohngebäude 2023

31 40 07 00 FLÜCHTLINGSUNTERBRINGUNG und 31 40 04 00 WOHNUNGSLOSE				
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 angemietete Objekte	Unterhaltung allgemein Unterhaltung allgemein Unterhaltung allgemein mit Fahrradwerkstatt Unterhaltung allgemein Unterhaltung allgemein Unterhaltung allgemein Unterhaltung allgemein Unterhaltung allgemein, Flüchtlingscafé Unterhaltung			Ersatzneubau bis 2025 Neubebauung Abbruch bis 2028 Abbruch bis 2028 Neubau Kreisbau angemietet angemietet ca. 10 Objekte
Allgemein: für die sich in den oben genannten Objekten befindenden 28 Wohneinheiten unaufgeteilt Verwendung nach Bedarf	allgemeine Gebäudeunterhaltung substanzerhaltende Maßnahmen	60.000 €		erhöhter Ansatz zur Bewohnbarmachung von angemieteten oder erworbenen Immobilien
Außenanlagen	Unterhaltung allgemein	3.000 €		
Neubau	Kompensation für Austraße 52 (20 Personen) Gesamtkosten ca. 2.000.000 € Kompensation für Neumühleweg 31+33 Gesamtkosten	490 qm 300 qm	0 €	ab HH 2024
S u m m e	31 40 07 00 42111000 / 78710000	60.000 €	0 €	
S u m m e	31 40 07 00 42112000	3.000 €	0 €	

52 20 00 00 MIETOBJEKTE / 31 40 05 00 OBdachLOSENUNTERBRINGUNG				
Objekt	erforderliche Maßnahmen	Kosten EHH	Kosten FHH	Bemerkungen
Austraße 54, Whg. Haubersbronner Str. 10 Hauptstraße 27 Hofackerstr. 22 Hofackerstr. 28 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 Gelände Kirchplatz/Beckeng.	Unterhaltung allgemein Verkauf Erneuerung Sanitär, Elektro (Mietwechsel) Unterhaltung allgemein Abbruch Unterhaltung allgemein Erneuerung Sanitär, Elektro (Mietwechsel) Verkauf Unterhaltung allgemein Unterhaltung allgemein Unterhaltung allgemein Unterhaltung allgemein, Erneuerung Küche Whg. Kilic Renovierung mit Bad Unterhaltung allgemein Unterhaltung allgemein Unterhaltung allgemein Schafstall, Ziegenstall Abbruch Keller , Stützmauer u.a	25.000 € 10.000 € 10.000 € 25.000 €	50.000 €	Vorschlag Verwaltung für Pflegeheim Nutzung bis 2030 Obdachlosennutzung Obdachlosennutzung Nutzung bis 2030 evt. Neubau Neubebauung 2026 60.000 €
Allgemein: für die sich in den oben genannten Objekten befindenden 55 Wohneinheiten unaufgeteilt Verwendung nach Bedarf	allgemeine Gebäudeunterhaltung substanzerhaltende Maßnahmen Erneuerung der Elektro- und Sanitär- installation in den Wohnungen im Zuge Mieterwechsel	30.000 €		
Außenanlagen	Belagsausbesserung, Zaunerneuerung	11.000 €		
Neubau Obdachlosen Kelterweg	Kompensation für abgängige Gebäude 700 m² Gesamtkosten ca. 3.500.000 € Beckengasse 8 + Beckengasse 21 Hauptstr. 20 + 22 Kindergartenweg 5 Kirchplatz 9 Kirchplatz 5 Schießgasse 23 Schraienstraße 3 Widerscheinstr. 19 + 20		500.000 €	Planung 2023 ff. <i>abgebrochen</i> <i>abgebrochen</i> <i>abgebrochen</i> <i>abgebrochen</i> <i>Verkauf angedacht</i> <i>Neubebauung</i> <i>verkauft</i> <i>abgebrochen</i>
S u m m e	52 20 00 00 78710000		610.000 €	
S u m m e	52 20 00 00 42111000	100.000 €		
S u m m e	52 20 00 00 78730000			
S u m m e	52 20 00 00 42112000	11.000 €		



**Gemeinde Urbach
Eigenbetrieb Wasserversorgung**



2023



Gemeinde Urbach
Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2023

Auf Grund des § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) und der §§ 1 bis 4 der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf der Grundlage des Handelsgesetzbuchs (EigBVO-HGB) hat der Gemeinderat am folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

1. Erfolgsplan

1.1	Gesamtbetrag der Erträge	1.369.000 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.303.000 €
1.3	Veranschlagter Jahresüberschuss / -fehlbetrag	66.000 €

2. Liquiditätsplan

	Laufende Geschäftstätigkeit (Erfolgsplan)	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.344.135 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.034.640 €
2.3	Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf	309.495 €
	Investitionstätigkeit	
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen	100 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen	666.164 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf	- 666.064 €

2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Geschäfts- und Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 356.569 €
	Finanzierungstätigkeit	
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen	544.469 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen	187.900 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf	356.569 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	0 €
	nachrichtlich:	
	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	396.366 €
	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0 €

3. Kreditermächtigung

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

530.000 €

4. Verpflichtungsermächtigungen

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

730.000 €

5. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

500.000 €

Urbach, den

Martina Fehrlen
Bürgermeisterin



Gemeinde Urbach
Eigenbetrieb Wasserversorgung

Vorbemerkungen und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

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 anschließend 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 Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs Wasserversorgung Urbach orientiert sich seit Jahren am HGB, d.h. es kommt ab 01.01.2023 die EigBVO-HGB zur Anwendung (siehe auch Sitzungsvorlage Nr. 167/2022, Gemeinderatssitzung am 15.11.2022). § 19 EigBG bestimmt nämlich, dass die Eigenbetriebe spätestens zum 01.01.2023 auf die neuen gesetzlichen Grundlagen umstellen müssen.

Der **Wirtschaftsplan** des Jahres 2023 besteht daher nicht mehr aus Ergebnis- und Finanzhaushalt, sondern gemäß § 14 EigBG aus einem **Erfolgsplan** (Aufwendungen und Erträge; § 1 EigBVO-HGB) und einem **Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm** (ergebnis- und vermögenswirksame Einzahlungen und zu leistende ergebnis- und vermögenswirksame Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit; § 2 EigBVO-HGB). Hinzu kommt die **Stellenübersicht** (§ 3 EigBVO-HGB).

Nach wie vor ist dem Wirtschaftsplan eine fünfjährige **Finanzplanung** zu Grund zu legen. Sie umfasst das laufende Wirtschaftsjahr, das Wirtschaftsjahr, für das der Wirtschaftsplan aufgestellt wird und die folgenden drei Wirtschaftsjahre (§ 4 EigBVO-HGB).

Der Wirtschaftsplan bleibt wie bisher Pflichtanlage zum Haushaltsplan der Gemeinde (§ 1 Absatz 3 Nr. 7 Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden - GemHVO). Wegen des fehlenden Verweises auf § 79 der Gemeindeordnung (GemO) ist für den Wirtschaftsplan keine Satzung zu erlassen.

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in **produktorientierte Teilhaushalte** zu gliedern.

Beim Eigenbetrieb Wasserversorgung wurde das (einzige echte) **Produkt „Wasserversorgung 53.30.0000“** im **Teilhaushalt 1** abgebildet.

Im **Teilhaushalt 2** unter dem **Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft 61.20.0000“** erfolgt die Abwicklung der Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit, die Abwicklung der ergebnisneutralen Umsatzsteuer sowie Wertberichtigungen und sonstige Finanzerträge. Diese Konten werden üblicherweise nicht beplant.

2. Rechtsgrundlagen

- ◆ Die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung der Änderung vom 02.12.2020.
- ◆ Die Verordnung des Innenministeriums Baden-Württemberg über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO) in der Fassung der Änderung vom 04.02.2021.
- ◆ 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" in der Fassung der Änderung vom 15.11.2022.

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, eine Änderung folgte am 15.11.2022 zum 01.01.2023.

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 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) zahlen 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 2020, 2021 und 2022

Den **Wirtschaftsplan 2020** hat der Gemeinderat zusammen mit der Haushaltssatzung für den Gemeindehaushalt am 18.02.2020 verabschiedet.

Ein Blick auf die vorläufigen Zahlen der **Ergebnisrechnung** des Jahres 2020 verheißt allerdings nichts Gutes. Bei der Haupteinnahmequelle Frischwasserverkauf lag die verkaufte Wassermenge mit 414.712 m³ zwar um ca. 6.000 m³ unter dem Vorjahresverkauf, entsprach aber fast genau der Erwartung im Wirtschaftsplan 2020 mit 415.000 m³. Etwas geringere Einnahmen beim Wasserverkauf konnten aber mit höheren Kostenersätzen für die Unterhaltung der Hausanschlüsse mehr als kompensiert werden. Die **Ertragsseite** bietet daher keinen Anlass zur Sorge.

Bei den **Aufwendungen** dagegen liefen zwei Positionen aus dem Ruder:

- Die **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbehälter, Quellen)** war im Wirtschaftsplan mit 8.000 € kalkuliert worden. Abgerechnet wurden fast 67.000 €. Es handelt sich dabei um Kontrollfahrten des Personals des Remstalwerks sowie um kleinere Unterhaltungs- und Reinigungsmaßnahmen. Dem seit 2018 stark gestiegenen Aufwand wird in künftigen Wirtschaftsplänen Rechnung getragen.
- Die **Unterhaltung der Verteileranlagen** war mit 300.000 € veranschlagt. Diese Position beinhaltet den Aufwand zur Beseitigung der Rohrbrüche, kleinere Leitungsauswechslungen, Schachtreparaturen und die Beschaffung und Unterhaltung der Wasserzähler. Hier stehen über 395.000 € in der vorläufigen Ergebnisrechnung 2020. Diese Position ist nur sehr schwer zu planen, da sie in den letzten Jahren zwischen 200.000 € und 400.000 € schwankte. Rohrbrüche auf Privatgrundstücken werden weiterberechnet. Hier konnten statt geplanter 20.000 € mehr als 42.000 € erwirtschaftet werden, was die Mehraufwendungen teilweise deckt.

Die **vorläufige Ergebnisrechnung** steht bei ca. + 250.000 €. Nach Buchung der noch unbekanntem Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und Kostenersätzen (+ ca. 30.000 €) und den noch unbekanntem Abschreibungen (- 210.000 € bis - 240.000 €) dürfte ein Gewinn um 50.000 € möglich sein. Der für die Zahlung einer Konzessionsabgabe erforderliche Mindesthandelsgewinn und die Konzessionsabgabe an die Gemeinde mit zusammen ca. 150.000 € wären damit nicht erwirtschaftet.

In der Finanzrechnung liegen die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** nur um ca. 95.000 € über den **Auszahlungen**, was die Liquidität gegenüber der Planung um ca. 135.000 € höher belastet und damit auch nicht zur Finanzierung der Investitionen geschweige denn zur Finanzierung der Tilgungen mit ca. 145.000 € zur Verfügung steht.

Bei den **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** konnten die geplanten Ansätze in Höhe von 26.220 € (Wasserversorgungsbeiträge, Hausanschlusskostensätze, Rückzahlung GVV) mit zusammen 20.232 € nicht ganz erreicht werden.

Bei den **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** blieb man mit ca. 265.000 € in der Summe um ca. 898.000 € deutlich unter dem Planansatz. Zwar lagen die Kleinmaßnahmen und Hausanschlüsse um ca. 65.000 € und die Abrechnung der „Urbacher Mitte II“ um ca. 78.000 € über den Erwartungen, dagegen wurden die geplanten Maßnahmen Steinbeisstraße 3. BA Bahnhof bis Bauhof, Froschäcker/Dinkelacker, Mittlere Klinge, Sanierung Rilkeweg bis HB Gänsberg sowie die Falleitung HB Hagsteige bis zum Ortsnetz am Freibad und damit Investitionen mit zusammen über 1 Mio. € noch nicht begonnen.

Die geplante **Kreditermächtigung** mit 1.060.000 € musste trotzdem in Höhe von 700.000 € in Anspruch genommen werden, um neben den Investitionen des Jahres 2020 auch den mangels Kreditaufnahme im Jahr 2019 entstandenen Finanzierungsfehlbetrag mit ca. 565.000 € abzudecken.

Den **Wirtschaftsplan 2021** hat der Gemeinderat zusammen mit der Haushaltssatzung für den Gemeindehaushalt am 26.01.2021 verabschiedet.

Ein Blick auf die vorläufigen Zahlen der **Ergebnisrechnung** des Jahres 2021 verheißt ebenfalls nichts Gutes. Bei der Haupteinnahmequelle Frischwasserverkauf lag die verkaufte Wassermenge mit 390.573 m³ deutliche 6 % unter dem Vorjahresverkauf und auch 6 % unter der Erwartung im Wirtschaftsplan 2021 mit 415.000 m³. Der Rückgang ist rein aus den Zahlen nicht zu erklären (Privathaushalte - 10.000 m³, Gewerbebetriebe - 15.000 m³). Leider fehlen damit mehr als 100.000 € an Erträgen. Geringere Erträge mit über 6.600 € waren bei den Kostenersätzen für die Unterhaltung der Hausanschlüsse zu verzeichnen. Die **Ertragsseite** bietet daher Anlass zur Sorge.

Bei den **Aufwendungen** ist zu erkennen, dass Mehr- und Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sich fast ausgleichen, wobei die Abschreibungen noch nicht ermittelt wurden.

Das **ordentliche Ergebnis**, im Ergebnishaushalt mit 63.000 € Gewinn geplant, wird sicher nicht erreicht werden. Es ist eher von einem minimalen Gewinn auszugehen, der die Zahlung einer Konzessionsabgabe an den Gemeindehaushalt nicht zulassen dürfte. Für die vollständige Zahlung wäre ein Gewinn vor Steuern mit ca. 163.000 € erforderlich.

In der Finanzrechnung liegen die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** um ca. 470.000 € über den **Auszahlungen**, was die Liquidität gegenüber der Planung verdoppelt. Die nicht gezahlte Konzessionsabgabe 2020 (die 2021 auszuzahlen gewesen wäre), die noch nicht gebuchten Personalkosten und die geringeren Unterhaltungsauszahlungen tragen zu dieser guten Liquidität bei.

Bei den **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** konnten die geplanten Beträge in Höhe von 33.322 € (Wasserversorgungsbeiträge, Hausanschlusskostensätze, Rückzahlung GVV) mit zusammen vorläufig 30.752 € nicht ganz erreicht werden.

Bei den **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** liegt der Buchungsstand mit ca. 530.000 € in der Summe um ca. 610.000 € deutlich unter dem Planansatz. Es liegen die Kleinmaßnahmen und Hausanschlüsse einschließlich Datenlogger um ca. 180.000 €, die Erneuerung der Quelfassungen um ca. 72.000 €, die Auswechslung Steinfeldstraße mit Uhland- und Mörikeweg um 120.000 €, die Auswechslung Kleines Feldle um ca. 90.000 € sowie die Sanierungsmaßnahmen am HB Hagsteige mit dem dazugehörigen Leitungsbau um ca. 180.000 € unter den Planansätzen.

Die geplante **Kreditermächtigung** mit 1.040.000 € wurde in Höhe von 800.000 € in Anspruch genommen, um die Liquidität des Eigenbetriebs zu erhalten.

Den **Wirtschaftsplan 2022** hat der Gemeinderat zusammen mit der Haushaltssatzung für den Gemeindehaushalt am 25.01.2022 verabschiedet.

Ein Blick auf die vorläufigen Zahlen der **Ergebnisrechnung** des **Jahres 2022** bringt bezüglich der **Erträge** nicht viel, da erst die Abrechnung des Jahres 2022 im Februar 2023 Aussagen über den Wasserverkauf, der 97 % der Erträge bestimmt, zulässt.

Bei den **Aufwendungen** ist zu erkennen, dass die Unterhaltungskonten teilweise deutlich unter den Planansätzen liegen. Allerdings bleibt abzuwarten, welche Unterhaltungsmaßnahmen aus dem Jahr 2022 noch Anfang 2023 mit Rechnungen belegt werden.

In der **Finanzrechnung** liegen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 207.000 € unter der Erwartung. Hier schlägt der geringere Wasserverbrauch 2021 durch, dessen Zahlungsfälligkeit im Jahr 2022 lag.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen um 116.000 € unter der Planung, vor allem, weil die mit 100.000 € geplante Konzessionsabgabe 2021 weder ermittelt noch ausbezahlt wurde. Unter dem Strich ist die Liquidität aus der Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) rund 91.000 € schlechter als erwartet.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit steht das um fast 35.000 € höhere Ergebnis bei den Hausanschlusskostenersätzen für neue Gebäude in den Büchern.

Bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen liegt der Buchungsstand mit ca. 340.000 € in der Summe um ca. 173.000 € unter dem Planansatz. Für die Datenlogger wurden ca. 157.000 € ausbezahlt, für Kleinmaßnahmen und neue Hausanschlüsse ca. 87.000 €. Die Auswechslung der Wasserleitung „Kleines Feldle“ erforderte ca. 95.000 €. Alle anderen geplanten Maßnahmen erforderten noch keine Kosten. Die Kreditermächtigung mit 460.000 € wurde nicht in Anspruch genommen. Daher verschlechtert sich der Finanzmittelbestand gegenüber der Planung um ca. 298.000 €

4.2 Der Wirtschaftsplan 2023 (Erfolgs- und Liquiditätsplan)

Der **Erfolgsplan 2023** hat wie im Vorjahr 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** (Sachanlagen abzüglich Ertragszuschüsse zum 01.01. des Planjahres, davon 1,5 %) zu erwirtschaften, der auf 66.000 € (Vorjahr 80.000 €) errechnet wurde.

Bei den **Erträgen** wurde der **Wasserverbrauch** auf **400.000 m³** angesetzt, wobei das Ergebnis des Jahres 2021 mit 390.573 m³ deutlich unter den Ergebnissen der Vorjahre lag. Nicht absehbar ist wie immer die Qualität des Sommers bzw. mögliche längere Trockenperioden, die ihre Spuren bei der verbrauchten Frischwassermenge hinterlassen. Die Erträge aus Wasserverbrauchs- und Grundgebühr wurden auf **1.312.000 €** angesetzt, um das gewünschte Ergebnis im Erfolgsplan zu erzielen. Dafür war eine Gebührenerhöhung für das Frischwasser von netto 3,05 €/m³ auf 3,20 €/m³ zum 01.01.2023 erforderlich. Ohne Erwirtschaftung einer Konzessionsabgabe einschließlich Mindesthandelsbilanzgewinn könnte die Gebühr um ca. 0,42 €/m³ geringer ausfallen.

Weitere nennenswerte Positionen bei den Erträgen sind die **Kostenersätze für die Reparaturen an Hausanschlüssen** auf Privatgrundstücken, die mit **12.835 €** veranschlagt sind, der **Zuschuss für das Strukturgutachten** in Höhe von **18.500 €** und die **Auflösung der Zuweisungen und Zuschüsse** mit zusammen **24.765 €**.

Die veranschlagten **Aufwendungen** für den **Fremdwasserbezug** wurden auf **346.000 €** taxiert, wobei 1.000 € für die Versorgung des Wellingshofs 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). Es bleibt zu hoffen, 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 sehr stark schwanken kann.

Die **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** wurde auf Grund der Rechnungsergebnisse 2019, 2020 (vorläufig) und 2021 (vorläufig) auf **65.000 €** erhöht. Es geht hier um die Kontrolle, Unterhaltung und Reinigung der Hochbehälter.

Für die jährliche **Pflege der GIS-Daten** (INGRADA), der Software für die Hochbehälter und Leittechnik hat das Remstalwerk GmbH & Co. KG (technische Betriebsführung der Wasserversorgungen von Urbach, Winterbach, Remshalden und Kernen) jährlich 35.000 € ab 2020 angemeldet. Im Jahr 2023 soll zudem ein Strukturgutachten in Auftrag gegeben werden (Kosten 37.000 €, Zuschuss mit 50 % erwartet). Der Ansatz wurde daher auf **72.000 €** erhöht.

Das **Betriebsführungsentgelt an das Remstalwerk** für die technische Betriebsführung (seit 01.09.2016) ist vertraglich geregelt und wird mit **80.000 €** veranschlagt.

Die **Abschreibungen** liegen mit **215.461 €** unter dem Planwert des Vorjahres. Bei geplanten Baumaßnahmen ist es oft 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 Anlagenbuchhaltung ist noch auf dem Stand des Jahres 2019, was eine Hochrechnung zusätzlich erschwert.

Die maximal mögliche **Konzessionsabgabe** hängt von den Umsatzerlösen ab, also von der tatsächlich verkauften Wassermenge und vom Wasserpreis. Durch die Erhöhungen bei der Frischwassergebühr der letzten Jahre dürfte die maximal mögliche Konzessionsabgabe bei über 120.000 € liegen. Der Plan 2023 sieht eine Konzessionsabgabe mit **100.000 €** vor, um nicht noch eine höhere Gebühr erforderlich zu machen. Läuft das Jahr besser als erwartet, kann natürlich bis zur maximalen Konzessionsabgabe bezahlt werden.

Der **Erfolgsplan 2023** liegt

- bei den ordentlichen Aufwendungen mit 1.303.000 € um 43.000 € und
- bei den ordentlichen Erträgen mit 1.369.000 € um 29.000 €

über dem Volumen des Vorjahres.

Der **Liquiditätsplan 2023** weist einen **Zahlungsmittelüberschuss im Erfolgsplan** (laufende Geschäftstätigkeit; Einzahlungen abzüglich Auszahlungen) in Höhe von **309.495 €** (Vorjahr 341.590 €) aus. Im Vorjahresplan setzte sich der damalige Finanzhaushalt bezüglich der Konten allerdings noch anders zusammen als der Liquiditätsplan ab 2023, weshalb dort für 2022 nur 278.752 € (statt 341.590 €) stehen.

Im Vergleich zu den Zahlen des Erfolgsplans (Erträge abzüglich Aufwendungen) wirken sich im Liquiditätsplan die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und Hausanschlusskostenersätzen (24.765 €), Zinsen aus dem Bausparvertrag (100 €), die Abschreibungen (215.461 €), der Jahresgewinn (66.000 €) und die Kreditzinsen (52.899 €) aus. Die zahlungswirksamen Kreditzinsen werden unverständlicherweise im Gesetz den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit statt wie bisher der laufenden Geschäftstätigkeit zugeordnet, obwohl sie im Erfolgsplan ausgewiesen werden.

Der **Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** beläuft sich auf **666.064 €**, für die **Kredittilgung** werden **135.001 €** angesetzt. Der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Erfolgsplan mit 309.495 € reicht also aus, um die Kredittilgungen, die Kreditzinsen und einen Teil (ca. 120.000 €) der Sachinvestitionen (650.000 €) zu finanzieren. Zum Ausgleich des Finanzmittelbestandes (Liquidität) bzw. zur restlichen Finanzierung der Baumaßnahmen wird eine **Kreditaufnahme** über **530.000 €** erforderlich.

Das **Investitionsprogramm 2023** beinhaltet neben den Einnahmen aus Beiträgen, Hausanschlusskostenersätzen und Ansparraten für den Bausparvertrag auch die Sachinvestitionen, also die im vorigen Absatz genannten Baumaßnahmen mit **650.000 €**.

Gegenüber dem Vorjahr 2022 mit 513.000 € also ein etwas höheres Investitionsniveau.

Zum Haushalt 2022 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. Diese Planung wurde für das Wirtschaftsjahr 2023 nochmals zu Grunde gelegt. Auch gilt es das Investitionsprogramm der Gemeinde im Auge zu behalten, da der Wasserleitungsbau oft zusammen mit Kanal- und Straßenbaumaßnahmen erfolgt.

Die oben genannten 650.000 € an Investitionen beinhalten die jährlich seit 2019 eingestellten **80.000 €** für die **Erneuerung der 13 Quellfassungen** über einen mehrjährigen Zeitraum sowie **20.000 €** für **Kleinmaßnahmen und Hausanschlüsse**. Für die **Sanierung des Hochbehälters Hagsteige mit Neubau Ultrafiltration** ist eine erste Finanzierungsrate mit **250.000 €** eingeplant, die Restfinanzierung mit 300.000 € wird als Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2024 eingestellt. Die Maßnahme **Falleitung HB Hagsteige bis Ortsnetz Freibad, Umnutzung Füll- und Falleitung Seehalde zur Fülleitung, Neubau Fülleitung vom HB Gänsberg zur Seehalde** wurde 2021 begonnen und verursachte Kosten mit ca. 306.000 €. Das aktuelle Investitionsprogramm stellt in den Jahren 2023 und 2024 (Verpflichtungsermächtigung) je **220.000 €** zur weiteren Realisierung zur Verfügung. Der in die Jahre gekommene **Hochbehälter beim Wellingshof** soll für **80.000 €** erneuert werden.

Der **Schuldenstand** des Eigenbetriebs liegt zum 01.01.2023 bei 3.969.999 €. Für die Investitionen des Jahres 2023 ist eine Kreditaufnahme mit 530.000 € erforderlich, zum 31.12.2023 dürfte der Schuldenstand dann bei **4.365.000 €** liegen.

Mittelfristig bis Ende 2026 würde der Schuldenstand nach der aktuellen Finanzplanung auf 5,5 Mio. € klettern. Ob das realisierbar sein wird, werden die Diskussionen über die Wirtschaftspläne und Gebührenkalkulationen der Jahre 2024 ff. zeigen.

Im **Wirtschaftsplan 2023** soll die **Kassenkreditemächtigung** wie im Vorjahr auf **500.000 €** festgelegt werden. Da die Wasserversorgung in den letzten Jahren viel investiert hat und die gemeinsame Kasse mit der Gemeinde über ausreichend Liquidität verfügte, kam es ständig vor, dass die Wasserversorgung über einen längeren Zeitraum mit mehreren hunderttausend Euro Kassenkredit bei der Gemeinde ihre Investitionen vorfinanzierte (dafür erhielt die Gemeinde zum Ausgleich Zinsen). Fremdkredite bei den Banken zur eigentlichen Finanzierung der Investitionen werden üblicherweise erst am Jahresende aufgenommen, wenn absehbar wird, wie hoch das Finanzierungsdefizit ausfallen könnte.

Im NKHR gewinnt das Thema Liquidität an Bedeutung, in der Kameralistik hatte man mehr die Deckungsmittel im Blick.

4.3 Finanzplanung 2022 - 2026

Nach § 85 GemO in Verbindung mit § 9 GemHVO hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. In Anlehnung an den Gemeindehaushalt regelt § 4 der EigBVO-HGB dies auch für den Eigenbetrieb.

Die Finanzplanung wird seit dem Jahr 2020 direkt im Ergebnis- und Finanzhaushalt, ab 2023 im Erfolgs- und im Liquiditätsplan 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. In wie weit auslaufende Abschreibungs- und Tilgungszeiträume dem entgegenwirken bleibt abzuwarten. Aus den Investitionen in das Leitungsnetz und in die Hochbehälter mit Wasseraufbereitung keimt die Hoffnung, dass die Kosten für die Unterhaltungsmaßnahmen und das Fremdwasser relativ konstant gehalten oder sogar reduziert 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 2023 mehr oder weniger anzupassen sein.

Höhere Wasserzinsenerlöse führen zu höheren Konzessionsabgabeforderungen der Gemeinde. Dies käme, sofern die Beträge erwirtschaftet werden, dem jeweiligen Ergebnishaushalt der Gemeinde zu Gute.

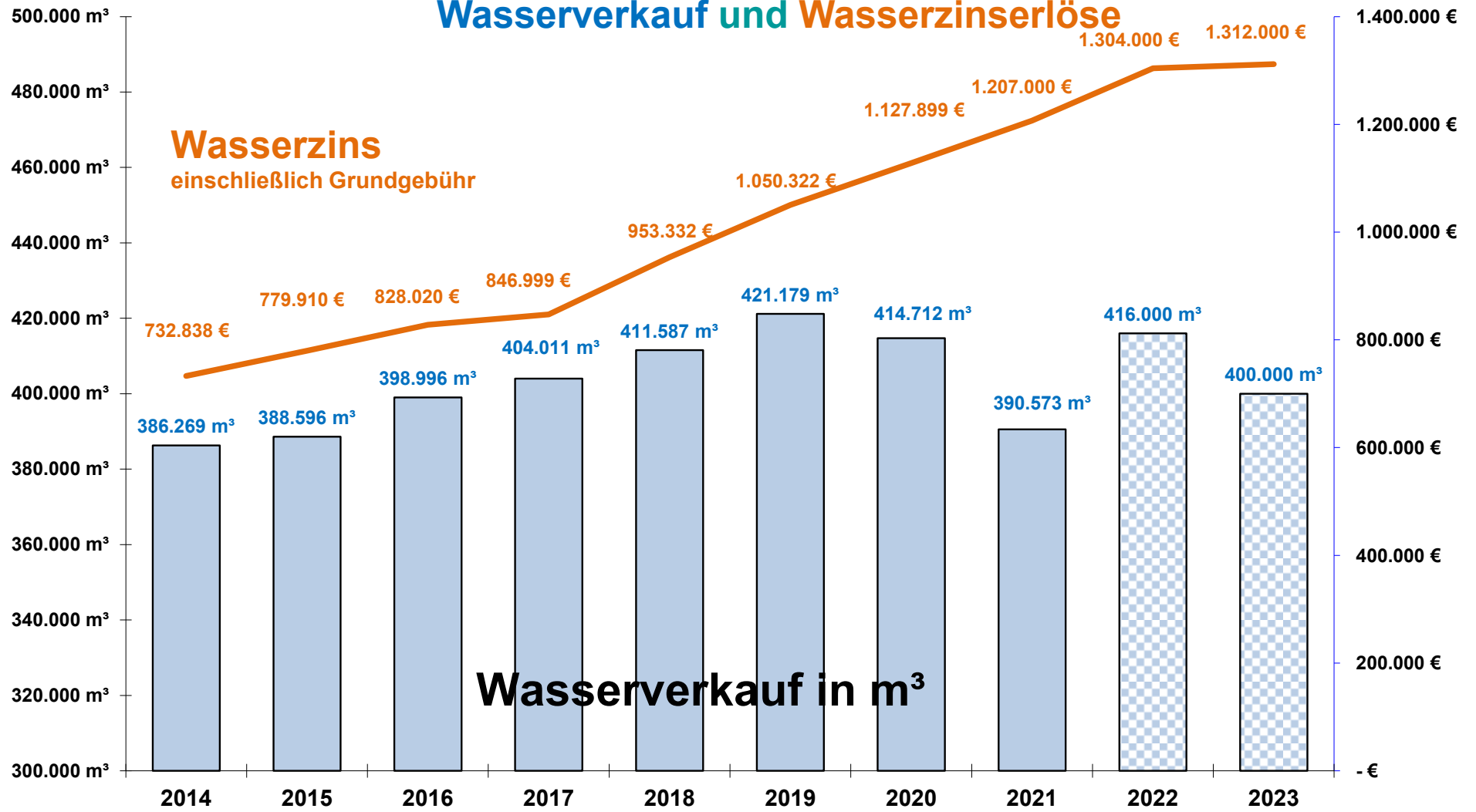
Wasserversorgung Urbach - Entwicklung und Abrechnung der Konzessionsabgabe

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Soll-Konzessionsabgabe	73.656,00 €	78.258,00 €	81.858,00 €	91.331,00 €	99.620,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
gebuchte Konzessionsabgabe	62.432,00 €	13.957,00 €	- €	73.981,00 €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
nachholbare Konzessionsabgabe	11.224,00 €	64.301,00 €	81.858,00 €	17.350,00 €	99.620,00 €	- €	- €	- €	- €
nachholbar bis	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
nachgeholt in									
2020									
2021									
2022									
2023									
2024									
2025									
2026									
2027									
2028									
verbleibt	11.224,00 €	64.301,00 €	81.858,00 €	17.350,00 €	99.620,00 €	- €	- €	- €	- €

Die Jahre 2015 bis 2019 sind abgerechnet. Die Jahre 2020 bis 2023 beinhalten Planansätze.

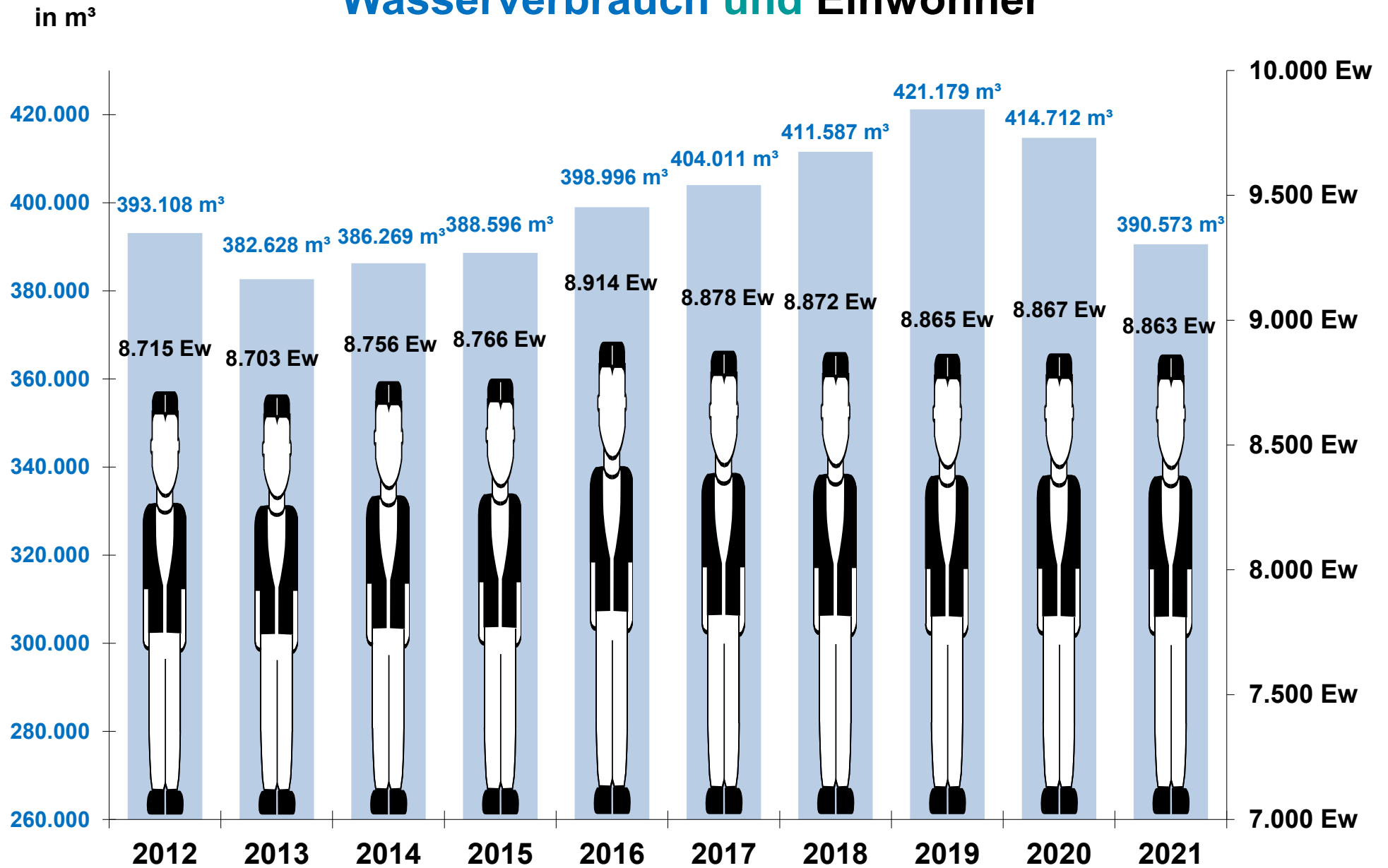
Gemeinde Urbach

Wasserverkauf und Wasserzinsenerlöse

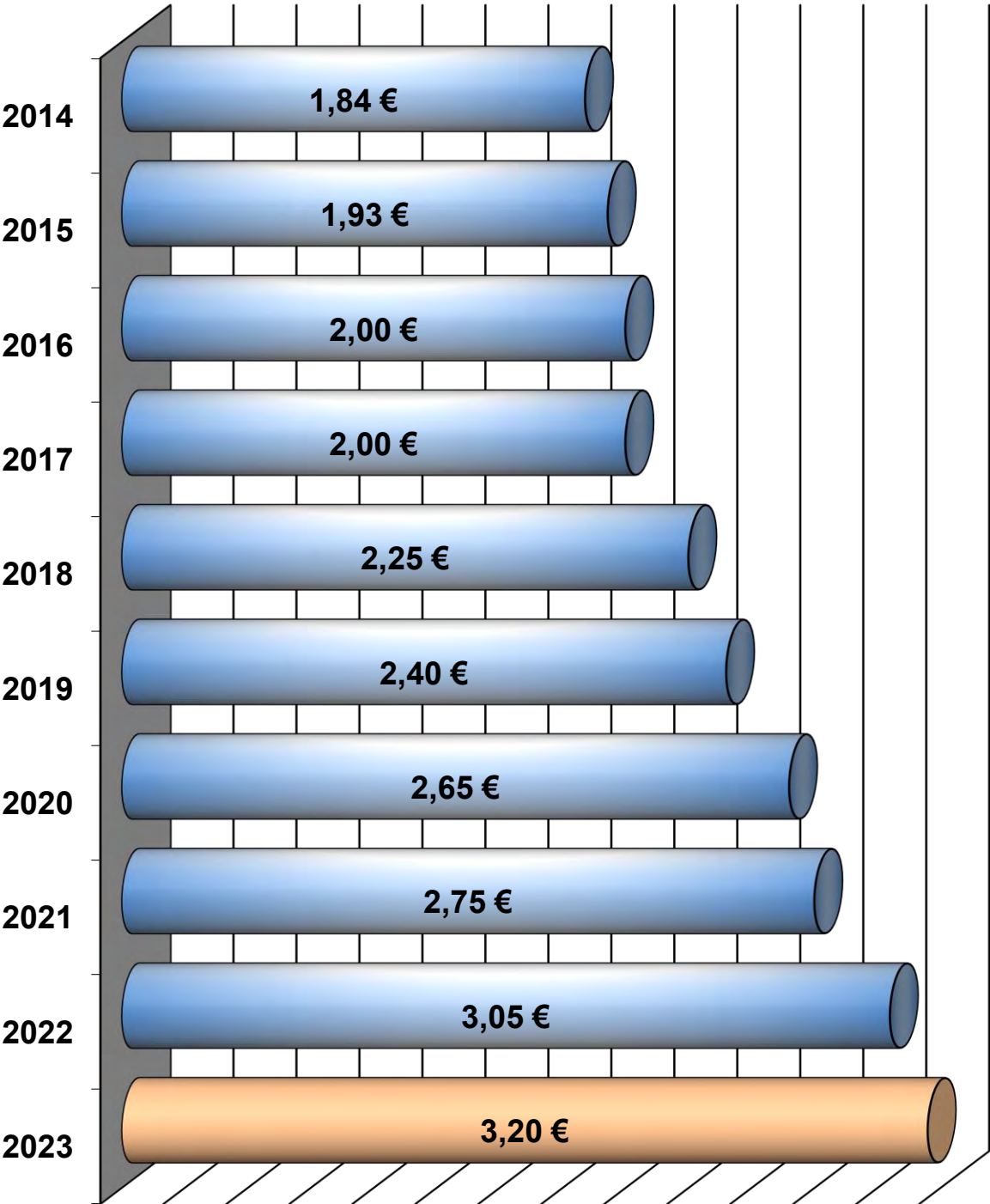


Gemeinde Urbach

Wasserverbrauch und Einwohner



Entwicklung des Wasserpreises Wasserversorgung Urbach



Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr		Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse	1.118.180,05	1.314.606	1.325.635	1.341.115	1.384.100	1.411.085
4	sonstige betrieblich Erträge	0,00	25.394	43.265	24.765	24.765	24.765
5	Materialaufwand	791.023,39	818.118	893.122	875.122	882.122	888.122
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	791.023,39	818.118	893.122	875.122	882.122	888.122
7	Abschreibungen	1.495,21	224.146	215.461	204.526	194.900	188.382
7a	auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	224.146	215.461	204.526	194.900	188.382
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	14.481,71	141.898	126.518	127.253	130.079	131.597
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	70,13	0	100	120	135	150
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.802,64	62.838	52.899	74.099	114.899	138.899
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.525,82	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	Ergebnis nach Steuern	250.921,41	80.000	66.000	70.000	72.000	74.000
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	250.921,41	80.000	66.000	70.000	72.000	74.000
	nachrichtlich						

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt"THH 1"- Produkt: 53.30.0000

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-
			2021	2022	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	
			EUR	EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	
			1	2	3	4	5	6
1		Umsatzerlöse	1.118.180,05	1.314.606	1.325.635	1.341.115	1.384.100	1.411.085
	• 33211000	Wasserversorgungsgebühren aus Verbrauchsabrechnung	1.103.985,58	1.304.000	1.312.000	1.329.000	1.373.000	1.400.000
	• 33212000	Wasserversorgungsgebühren manuell	657,75	0	0	0	0	0
	• 33215000	Kostensätze Unterhaltung Hausanschlüsse	13.386,66	10.206	12.835	11.315	10.300	10.285
	• 34210000	Einspeisevergütung Turbinen HB Hegnauhof und HB Leitersberg	150,06	400	800	800	800	800
4		sonstige betrieblich Erträge	0,00	25.394	43.265	24.765	24.765	24.765
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	18.500	0	0	0
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	0,00	0	3.347	3.347	3.347	3.347
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und Hausanschlusskostensätzen	0,00	25.394	21.418	21.418	21.418	21.418
5		Materialaufwand	791.023,39	818.118	893.122	875.122	882.122	888.122
5a		Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	791.023,39	818.118	893.122	875.122	882.122	888.122
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.096,82	60.000	65.000	68.000	68.000	65.000
	• 42120000	Unterhaltung des Leitungsnetzes, Verteileranlagen, Wasserzähler	287.611,35	300.000	310.000	320.000	320.000	322.000
	• 42310000	Mieten und Pachten	117,50	118	122	122	122	122
	• 42710000	Pflege GIS-Daten, Software Hochbehälter, Leittechnik	30.893,31	35.000	72.000	35.000	35.000	35.000
	• 42711000	Fremdwasserbezug	330.926,95	335.000	346.000	348.000	351.000	354.000
	• 42712000	Betriebsstrom	3.773,83	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42713000	Wasseruntersuchungen	2.683,56	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42715000	Betriebsführungsentgelt Remstalwerk GmbH & Co. KG	66.920,07	76.000	80.000	84.000	88.000	92.000
7		Abschreibungen	0,00	224.146	215.461	204.526	194.900	188.382
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	224.146	215.461	204.526	194.900	188.382
7a		auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	224.146	215.461	204.526	194.900	188.382
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	224.146	215.461	204.526	194.900	188.382
8		sonstige betriebliche Aufwendungen	14.481,71	141.898	126.518	127.253	130.079	131.597
	• 44290000	Konzessionsabgabe	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	15.848,71	11.898	12.073	11.808	13.634	14.152
	• 44520000	Verwaltungskosten an Gemeinde (zu aktivierender Anteil im Finanzhaushalt)	- 1.367,00	30.000	14.445	15.445	16.445	17.445
11		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	70,13	0	100	120	135	150
	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten (Bausparvertrag)	70,13	0	100	120	135	150
13		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.802,64	62.838	52.899	74.099	114.899	138.899
	• 45120000	Zinsaufwendungen an die Gemeinde	0,00	10.000	0	0	0	0

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt"THH 1"- Produkt: 53.30.0000

	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	52.802,64	52.838	52.899	74.099	114.899	138.899
14		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.525,82	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	746,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 44411000	Wasserentnahmeentgelt	6.779,80	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15		Ergebnis nach Steuern	252.416,62	80.000	66.000	70.000	72.000	74.000
17		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	252.416,62	80.000	66.000	70.000	72.000	74.000
		nachrichtlich						

53300000 Wasserversorgung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz Im Jahr 2023 soll ein Strukturgutachten (netto 37.000 €) erstellt werden, das den Ist-Zustand ermittelt, die künftigen Entwicklungen berücksichtigt und Verbesserungsmaßnahmen aufzeigt. Es wird ein Landeszuschuss mit 50 % erwartet.

53300000 Wasserversorgung 31620000 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und Hausanschlusskostenersätzen

Notiz Empfangene Ertragszuschüsse (Wasserversorgungsbeiträge und Hausanschlusskostenersätze konnten bis 2002 mit 5% bzw. einem durchschnittlichen Abschreibungssatz 2,5% aufgelöst werden. Seit dem Jahr 2003 gilt für neue Ertragszuschüsse nur noch der durchschnittliche Abschreibungssatz 2,5%. Für die Ertragszuschüsse bis 31.12.2002 behält die Gemeinde Urbach vorerst die 5 % Auflösung bei.

53300000 Wasserversorgung 33211000 Wasserversorgungsgebühren aus Verbrauchsabrechnung

Notiz Die Verbrauchsgebühr beträgt seit 01.01.2023 3,20 €/m³ Frischwasser.

geplante Verkaufsmenge	400.000 cbm x 3,20 €/cbm	=	1.280.000 €
Grundgebühr		=	32.000 €

(der Verbrauch der Gemeinde in eigenen Einrichtungen wird mit einem Nachlass von 10% belegt)

53300000 Wasserversorgung 33215000 Kostenersätze Unterhaltung Hausanschlüsse

Notiz Kostenersätze für Erneuerungen oder Reparaturen an bestehenden Hausanschlüssen (vor allem Rohrbrüche auf Privatgrundstücken) werden im Ergebnishaushalt veranlagt.

53300000 Wasserversorgung 34210000 Einspeisevergütung Turbinen HB Hegnauhof und HB Leitersberg

Notiz Die beiden Turbinen erzeugen beim Befüllen der Hochbehälter Strom, der teilweise selbst genutzt und teilweise eingespeist wird. Die Kosten der EEG-Umlagen für den selbstgenutzten Strom und der Messeinrichtung wurden in den Jahren 2019 - 2021 über die Einspeisevergütung und die vermiedenen Netzentgelte gerade so gedeckt, ab 01.07.2022 fällt diese Umlage weg. Die Erträge erhöhen sich entsprechend. Da man den selbstgenutzten Strom (ca. 14.000 kWh) zudem nicht einkaufen muss, spart man beim Strombezug.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53300000 Wasserversorgung 36120000 Zinserträge von der Gemeinde			
Notiz	Die Wasserversorgung verfügt über keine eigene Kasse sondern wird in der Gemeindekasse (Einheitskasse) mit abgewickelt. Die Bestände werden gegenseitig verzinst, wobei die Wasserversorgung meist eher Zinsen zahlt.		
53300000 Wasserversorgung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			
Notiz	Unterhaltung, Reinigung und Kontrolle der Quellen und Hochbehälter einschließlich Grundstücken.		
53300000 Wasserversorgung 42120000 Unterhaltung des Leitungsnetzes, Verteileranlagen, Wasserzähler			
Notiz	Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes (Reparatur von Rohrbrüchen am Netz und an Hausanschlüssen, Schieberabdichtungen, einzelne Schachtsanierungen, Auswechslung kleinerer Rohrnetzabschnitte ohne Aufdimensionierung, Kauf von Tauschwasserzählern).		
53300000 Wasserversorgung 42310000 Mieten und Pachten			
Notiz	Pacht für Quellen auf Grundstücken im Eigentum ForstBW und Stadt Schorndorf (beim Hegnauhof).		
53300000 Wasserversorgung 42710000 Pflege GIS-Daten, Software Hochbehälter, Leittechnik			
Notiz	Im Jahr 2023 soll ein Strukturgutachten (netto 37.000 €) erstellt werden, das den Ist-Zustand ermittelt, die künftigen Entwicklungen berücksichtigt und Verbesserungsmaßnahmen aufzeigt. Es wird ein Landeszuschuss mit 50 % erwartet.		
53300000 Wasserversorgung 42711000 Fremdwasserbezug			
Notiz	<table border="0"> <tr> <td>Aufwandsumlage an den GVV Plüderhausen-Urbach für Fremdwasserbezug und Fremdwasserbezug für die Versorgung des Wellingshofes durch die Stadtwerke Schorndorf</td> <td style="text-align: right;">345.000 € 1.000 €</td> </tr> </table> <p>Das Rechnungsergebnis 2019 der Umlage des GVV Plüderhausen-Urbach lag tatsächlich bei 289.033,49 € (Vorjahr 298.844,15 €), das Ergebnis 2020 ist noch nicht bekannt. Laut Aussage des GVV wird mit steigenden Fest- und Betriebskostenumlagen der LW gerechnet. Die Verwaltung ist bemüht, die Wasserverluste und damit den Bezug an Fremdwasser zu reduzieren. Seit dem Jahr 2018 ging der Bezug beim GVV zurück (2018: 528.015 m³, 2019: 489.634 m³, 2020: 466.182 m³) Eine dauerhafte Reduzierung der Fremdwassermenge und damit der Aufwandsumlage erhofft man sich durch die Nutzung der eigenen Quellen.</p>	Aufwandsumlage an den GVV Plüderhausen-Urbach für Fremdwasserbezug und Fremdwasserbezug für die Versorgung des Wellingshofes durch die Stadtwerke Schorndorf	345.000 € 1.000 €
Aufwandsumlage an den GVV Plüderhausen-Urbach für Fremdwasserbezug und Fremdwasserbezug für die Versorgung des Wellingshofes durch die Stadtwerke Schorndorf	345.000 € 1.000 €		
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.		

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

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	Steuerberatung, Telekommunikation Hochbehälter, Service Zählerablesung.
53300000 Wasserversorgung 44520000 Verwaltungskosten an Gemeinde (zu aktivierender Anteil im Finanzhaushalt)	
Notiz	Die Wasserversorgung beschäftigt kein eigenes Personal. Es handelt sich hier um die Personalkosten der Mitarbeiter der Verwaltung, die Leistungen für den Eigenbetrieb erbringen. Der auf neue Hausanschlüsse entfallende Anteil wird in den Finanzhaushalt umgebucht und dort zusammen mit den Baukosten aktiviert.
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.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt"THH 2"- Produkt: 61.20.0000

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	Abschreibungen	1.495,21	0	0	0	0	0
	• 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	1.495,21	0	0	0	0	0
15	Ergebnis nach Steuern	- 1.495,21	0	0	0	0	0
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 1.495,21	0	0	0	0	0
	nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.303.311,60	1.314.606	1.325.635	0	1.341.115	0	1.384.100	1.411.085
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	18.500	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.303.311,60	1.314.606	1.344.135	0	1.341.115	0	1.384.100	1.411.085
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	719.123,55	960.016	1.019.640	0	1.002.375	0	1.012.201	1.019.719
7	Ertragsteuerzahlungen	5.042,82	13.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	724.166,37	973.016	1.034.640	0	1.017.375	0	1.027.201	1.034.719
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	579.145,23	341.590	309.495	0	323.740	0	356.899	376.366
14	Erhaltene Zinsen	70,13	0	100	0	120	0	135	150
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	70,13	0	100	0	120	0	135	150
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	515.184,80	513.000	650.000	730.000	1.110.000	45.000	676.708	165.211
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	16.234,13	16.164	16.164	0	16.164	0	16.164	16.164
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	19.200	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	531.418,93	548.364	666.164	730.000	1.126.164	45.000	692.872	181.375
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 531.348,80	- 548.364	-666.064	- 730.000	- 1.126.044	- 45.000	- 692.737	- 181.225
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	47.796,43	- 206.774	-356.569	- 730.000	- 802.304	- 45.000	- 335.838	195.141
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	800.000,00	460.000	530.000	0	1.020.000	0	600.000	50.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	30.752,22	1.406	14.469	0	9.071	0	37.405	100.426
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	830.752,22	461.406	544.469	0	1.029.071	0	637.405	150.426
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	168.461,24	191.794	135.001	0	152.668	0	186.668	206.668
37	Gezahlte Zinsen	56.503,43	62.838	52.899	0	74.099	0	114.899	138.899

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	224.964,67	254.632	187.900	0	226.767	0	301.567	345.567
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	605.787,55	206.774	356.569	0	802.304	0	335.838	- 195.141
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	653.583,98	0	0	- 730.000	0	- 45.000	0	0
	nachrichtlich:								

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen / Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme: 001-Finanzierungsmittel (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													

Wasserversorgung 001 Finanzierungsmittel													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	161.371	0	0	30.752,22	1.406	14.469	0	9.071	0	37.405	100.426	0
	+ • 68911000 Wasserversorgungsbeiträge	120.800	0	0	765,00	0	0	0	0	0	29.000	91.800	0
	+ • 68912000 Hausanschlusskostenersatz	40.571	0	0	29.987,22	1.406	14.469	0	9.071	0	8.405	8.626	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	161.371	0	0	30.752,22	1.406	14.469	0	9.071	0	37.405	100.426	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	64.656	0	0	16.234,13	16.164	16.164	0	16.164	0	16.164	16.164	0
	- • 78872000 Ansparraten Bausparvertrag	64.656	0	0	16.234,13	16.164	16.164	0	16.164	0	16.164	16.164	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	19.200	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an GVV Plüderhausen-Urbach, Tilgungsumlage	0	0	0	0,00	19.200	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	64.656	0	0	16.234,13	35.364	16.164	0	16.164	0	16.164	16.164	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	96.715	0	0	14.518,09	- 33.958	-1.695	0	-7.093	0	21.241	84.262	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	64.656	0	0	16.234,13	35.364	16.164	0	16.164	0	16.164	16.164	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen / Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 200-Kleinmaßnahmen und Hausanschlüsse (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.919	0	0	163.130,33	20.000	20.000	0	20.000	0	26.708	25.211	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	91.919	0	0	36.917,43	20.000	20.000	0	20.000	0	26.708	25.211	0
	- • 78730000 Ausstattung mit Datenloggern	0	0	0	126.212,90	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	91.919	0	0	163.130,33	20.000	20.000	0	20.000	0	26.708	25.211	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-91.919	0	0	- 163.130,33	- 20.000	-20.000	0	-20.000	0	-26.708	-25.211	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	91.919	0	0	163.130,33	20.000	20.000	0	20.000	0	26.708	25.211	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 201-Urbacher Mitte II - Neubau In den Raisen, Am Himmelreich (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 7.221,84	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	- 7.221,84	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 7.221,84	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	7.221,84	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 7.221,84	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen / Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 202-Marktweg - Neubau (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	70.000	0	0	0,00	0	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	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	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	0	70.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 203-Brunnenstraße - Auswechslung (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 5.997,97	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	- 5.997,97	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 5.997,97	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	5.997,97	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 5.997,97	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen / Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 204-Steinbeisstraße - Neubau 2. Bauabschnitt Dieselstraße bis Bahnhof (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 817,45	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	- 817,45	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 817,45	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	817,45	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 817,45	0	0	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	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 206-Mühlstraße - Teilerneuerung im Zuge Marktweg (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	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	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	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	0	30.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen / Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 207-Hohenackerstraße - Teilerneuerung Bereich Garten- bis Friedhofstraße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	25.000	0	0	25.000	0	125.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	25.000	0	0	25.000	0	125.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	0,00	25.000	0	0	25.000	0	125.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0	0,00	-25.000	0	0	-25.000	0	-125.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0,00	25.000	0	0	25.000	0	125.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 208-Erneuerung Quelfassungen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000	0	0	8.117,52	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	240.000	0	0	8.117,52	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	240.000	0	0	8.117,52	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-240.000	0	0	-8.117,52	-80.000	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	240.000	0	0	8.117,52	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen / Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 209-Steinbeisstraße - Neubau 3. Bauabschnitt Bahnhof bis Bauhof (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0	0	0,00	30.000	0	90.000	45.000	45.000	45.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	90.000	0	0	0,00	30.000	0	90.000	45.000	45.000	45.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	90.000	0	0	0,00	30.000	0	90.000	45.000	45.000	45.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-90.000	0	0	0,00	- 30.000	0	-90.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	90.000	0	0	0,00	30.000	0	90.000	45.000	45.000	45.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 212-Mittlere Klinge - Auswechslung (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	58.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	58.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	58.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 58.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	58.000	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen / Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 213-Sanierung Rilkeweg (Plüderhausen) bis HB Gänsberg (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0	0	0,00	300.000	0	0	300.000	0	300.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	600.000	0	0	0,00	300.000	0	0	300.000	0	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	0	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	0	-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	0	300.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 214-Steinfeldstraße, Uhland- und Mörikeweg - Auswechslung (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.000	0	0	0,00	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-120.000	0	0	0,00	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000	0	0	0,00	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen / Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 216-Finkenweg - Auswechslung (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	140.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	140.000	0
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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-140.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	140.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 219-Kleines Feldle - Auswechslung (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.092,74	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.092,74	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.092,74	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.092,74	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.092,74	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen / Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 300-HB Unterer Leitersberg - Sanierung und Neubau UF-Anlagen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	47.527,07	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	47.527,07	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	47.527,07	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 47.527,07	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	47.527,07	0	0	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	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 301-HB Hagsteige - Sanierung und Neubau UF-Anlagen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000	0	0	2.976,97	0	250.000	300.000	300.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	550.000	0	0	2.976,97	0	250.000	300.000	300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	550.000	0	0	2.976,97	0	250.000	300.000	300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-550.000	0	0	- 2.976,97	0	-250.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	550.000	0	0	2.976,97	0	250.000	300.000	300.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen / Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 302-Falleitung HB Hagsteige bis Ortsnetz Freibad, Umnutzung Füll- und Falleitung Seehalde zur Füllleitung, Füllleitung vom HB Gänsberg zur Seehalde (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000	0	0	303.377,43	0	220.000	220.000	220.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	440.000	0	0	303.377,43	0	220.000	220.000	220.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	440.000	0	0	303.377,43	0	220.000	220.000	220.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-440.000	0	0	- 303.377,43	0	-220.000	-220.000	-220.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	440.000	0	0	303.377,43	0	220.000	220.000	220.000	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	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 303-HB Wellingshof (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.000	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-80.000	0	0	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung Urbach

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

nach § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-HGB

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vor-jahr 2022 EUR	Wirtschafts-jahr 2023 EUR	Wirtschafts-jahr 2024 EUR	Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Wirtschafts-jahr 2026 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn						
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn (Bausparvertrag)	78.229					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	318.137					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	396.366					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0					
6	+ / -	veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	0	0	0	0	0	0
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	396.366	396.366	396.366	396.366	396.366	396.366
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	0
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	396.366	396.366	396.366	396.366	396.366	396.366

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung führt gemeinsam mit der Gemeinde eine Einheitskasse gemäß § 98 GemO. Daher wird die Liquidität als Forderung oder Verbindlichkeit gegenüber dem Kernhaushalt der Gemeinde ausgedrückt.

Eigenbetrieb Wasserversorgung Urbach

Stellenübersicht 2023

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2023 (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	3.969.999 €	4.364.998 €
2.6 sonstige Bereiche	- €	- €
3 Kassenkredite	- €	- €
4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb	3.969.999 €	4.364.998 €

Wasserversorgung Urbach

Übersicht über die einzelnen Kredite

Kreditgeber	Jahr der Kredit-aufnahme	Ursprüngl. Kredit-betrag €	Laufzeit Zinsfest- setzung	Zins- satz in %	Schulden- stand 01.01.2023 €	Schuldendienst Zins 2023 €	Tilgung 2023 €	Schulden- stand 31.12.2023 €
Schulden aus Krediten								
LB BW								
604 573 359	1997 - 2022	1.503.198	30.11.2022	2,72	0	0	0	0
618 501 452	2020 - 2050	700.000	30.12.2050	0,45	653.333	2.901	23.333	630.000
DZ HYP								
3 019 370 001	2005 - 2035	350.000	30.11.2035	3,68	151.667	5.581	11.667	140.000
3 308 310 600	2015 - 2045	1.000.000	30.09.2045	1,82	758.333	13.574	33.333	725.000
3 308 309 800	2017 - 2047	200.000	30.12.2047	1,84	166.667	3.021	6.667	160.000
3 309 059 800	2018 - 2048	1.000.000	30.12.2048	1,70	866.667	14.521	33.333	833.334
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
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen								
800 106 910	2021 - 2051	800.000	30.12.2051	0,76	773.332	5.801	26.668	746.664
Neuaufnahme 2022		0			0	0	0	0
Neuaufnahme 2023		530.000						530.000
Summe Kreditmarkt					3.969.999	52.899	135.001	4.364.998
Schulden aus inneren Darlehen								
Gemeinde Urbach								
Summe innere Darlehen					0	0	0	0
G e s a m t s u m m e					3.969.999	52.899	135.001	4.364.998

Eigenbetrieb Wasserversorgung Urbach

Anlagennachweis 2023

Anmerkung:

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2023 waren die Bilanzabschlussarbeiten des Jahres 2020 noch nicht beendet. Basis des Anlagennachweises sind deshalb die Zahlen des Jahres 2019 vorabgerechnet für 2023.

Gemeinde Urbach **2023**
Berechnung der kalkulatorischen Kosten in €uro
Wasserversorgung

Anlagevermögen		Anschaffungswerte				Abschreibungen				Restbuchwerte
Konto	Bezeichnung	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	
	Immaterielles Vermögen	901	0	0	901	901	0	0	901	0
	Grundstücke	2.986	0	0	2.986	0	0	0	0	2.986
	Gewinnungsanlagen	2.438	80.000	0	82.438	1.616	61	0	1.677	80.761
	Speicheranlagen	2.175.076	330.000	0	2.505.076	877.986	68.118	0	946.104	1.558.972
	Leitungsnetz und Hausanschlüsse	9.202.704	240.000	0	9.442.704	5.160.051	147.100	0	5.307.151	4.135.553
	Messeinrichtungen	17.682	0	0	17.682	17.003	182	0	17.185	497
	Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Anlagen im Bau	23.954	0	0	23.954	0	0	0	0	23.954
	Beteiligungen	167.170	0	0	167.170	0	0	0	0	167.170
	Summe Anlagevermögen	11.592.911	650.000	0	12.242.911	6.057.557	215.461	0	6.273.018	5.969.893

		Beiträge, Zuweisungen, Zuschüsse				Auflösungen				Restbuchwerte
Konto	Bezeichnung	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	
	WV-Beiträge	817.276	0	0	817.276	491.037	11.398	0	502.435	314.841
	Hausanschlusssätze	598.415	14.469	0	612.884	273.598	10.020	0	283.618	329.266
	Zuschüsse	133.894	0	0	133.894	30.125	3.347	0	33.472	100.422
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Beiträge, Zuschüsse	1.549.585	14.469	0	1.564.054	794.760	24.765	0	819.525	744.529

	2022	2023	2024	2025	2026
Abschreibungen aus dem Anlagevermögen	224.146	215.461	204.526	194.900	188.382
Auflösung von Kapitalanteilen	25.394	24.765	24.765	24.765	24.765

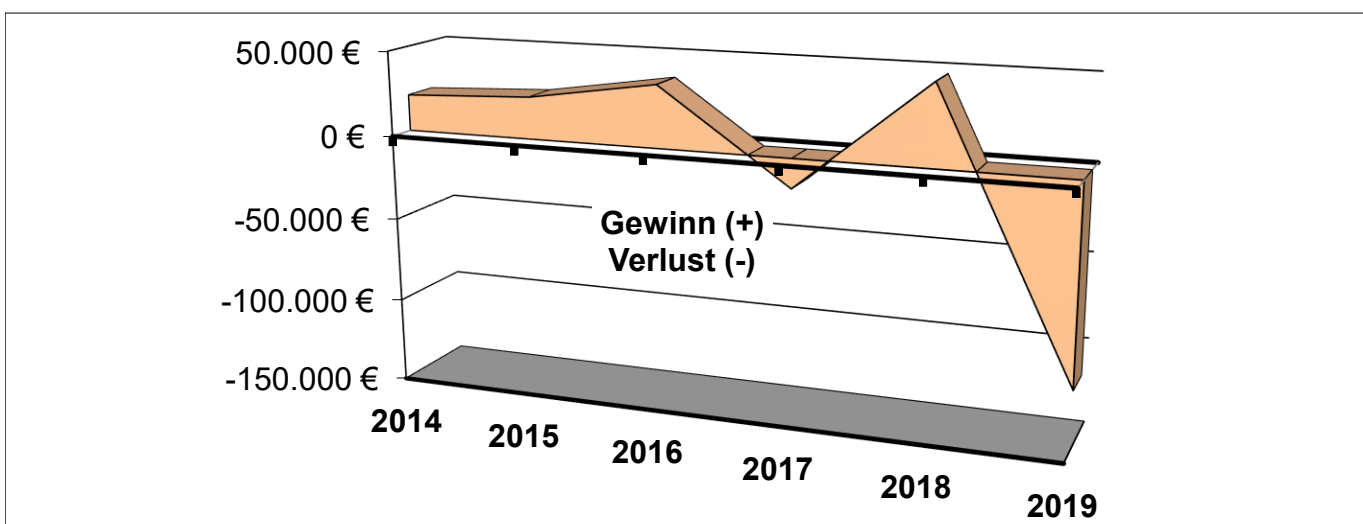
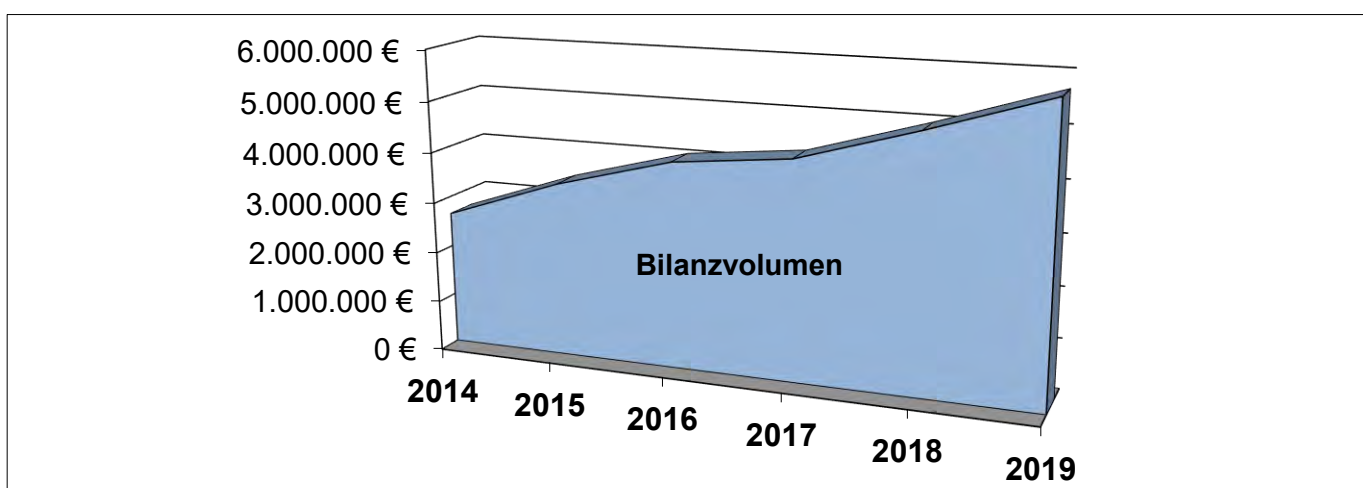
Jahresabschluss 2019

Eigenbetrieb

Wasserversorgung Urbach

Als Anlage zum Haushaltsplan wird der letzte Jahresabschluss des Eigenbetriebes Wasserversorgung Urbach in Form der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung beigefügt.

	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Bilanzvolumen	2.656.388,82	3.447.286,46	4.058.145,21	4.295.825,07	4.979.457,02	5.720.920,56
Gewinn (+) / Verlust (-)	21.310,62	24.624,27	36.451,97	-17.147,04	47.208,63	-115.546,77



Wasserversorgung Urbach

Bilanz zum 31.12.2019

AKTIVA

	31.12.2019		31.12.2018
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	850,51	850,51	(0,51)
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.986,11		2.986,11
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.004,00		1.065,00
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	5.042.285,00		3.208.809,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	23.953,50	5.070.228,61	1.241.443,25
			(4.454.303,36)
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	167.170,12		168.452,89
2. sonstige Ausleihungen	45.861,11	213.031,23	29.659,97
			(198.112,86)
		5.284.110,35	(4.652.416,73)
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	391.208,58		324.422,32
2. Forderungen gegen die Gemeinde	45.601,63		0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	0,00		2.617,97
		436.810,21	(327.040,29)
		436.810,21	(327.040,29)
		5.720.920,56	4.979.457,02

	31.12.2019			P A S S I V A
	€	€	€	31.12.2018
	€	€	€	€
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	450.927,47			403.718,84
Jahresverlust / Jahresgewinn	- 115.546,77			47.208,63
		335.380,70		(450.927,47)
			987.206,53	(1.102.753,30)
B. Empfangene Ertragszuschüsse			753.192,00	634.599,00
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		3.664,00		3.664,00
2. sonstige Rückstellungen		17.230,00		16.400,00
			20.894,00	(20.064,00)
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		2.980.143,06		3.126.015,86
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		308.080,96		35.156,63
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		670.692,87		60.698,62
4. sonstige Verbindlichkeiten		711,14		189,61
- davon aus Steuern	- €			
(Vorjahr:	169,61 €)			
			3.959.628,03	(3.222.040,72)
			5.720.920,56	4.979.457,02

Wasserversorgung Urbach
**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2019**

	2019		2018	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.101.799,17		1.008.797,43
2. andere aktivierte Eigenleistungen		1.001,79		761,12
Gesamtleistung		1.102.800,96		1.009.558,55
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	366.299,78		286.749,34	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	497.472,10		314.025,01	
		863.771,88		600.774,35
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		205.512,83		162.567,76
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		83.870,78		140.899,06
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		37,14		20,91
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		65.229,38		54.465,66
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 115.546,77		50.872,63
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		3.664,00
10. Jahresverlust / Jahresgewinn		- 115.546,77		47.208,63