



STEINLENBRONN

Die lebendige Gemeinde



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN



FÜR DAS HAUSHALTSJAHR
2022/2023

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2022/2023

A	Vorspann	3
	Statistische Angaben	5
	Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung	7
	Vorbericht	9
B	Gesamthaushalt mit Finanzplan	41
	Gesamtergebnishaushalt	43
	Gesamtfinanzhaushalt	45
	Haushaltsquerschnitt	47
C	Teilhaushalte mit Finanzplan und Investitionsprogramm	61
	Übersicht Teilhaushaltsstruktur mit Budgets	63
	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	65
	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	109
	Teilhaushalt 3 Soziales, Kultur und Sport	135
	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur und Wirtschaft	203
	Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	309
D	Stellenplan	319
E	Anlagen	331
	1. Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen	333
	2. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	337
	3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	341
	4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	345
	5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	349
	6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	353
	7. Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	357
	8. Übersicht über die wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten	361
	9. Übersicht über die Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze	365
	10. Übersicht über die Vereinsförderung	371
	11. Übersicht über den Wasser-Gesamtverbrauch	375
	12. Übersicht über die interne Leistungsverrechnung	379
	13. Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs	385
	14. Übersicht über den Gebäudebestand	397

A

Vorspann

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2022/2023

STATISTISCHE ANGABEN

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:

nach der Volkszählung am	17.05.1939	1.270
	06.06.1961	2.848
	27.05.1970	4.030
	25.05.1987	4.636
nach dem Zensus am	09.05.2011	6.033
Einwohnerzahlen lt. Fortschreibung des Statistischen Landesamtes		
	30.06.2012	6.046
	30.06.2013	6.105
	30.06.2014	6.172
	30.06.2015	6.368
	30.06.2016	6.609
	30.06.2017	6.663
	30.06.2018	6.609
	30.06.2019	6.568
	30.06.2020	6.503
	30.06.2021	6.427
	30.06.2022 (voraussichtlich)	6.426

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

per 31.12.2021 9 721 972 qm

III. Schlüsselzuweisungen

	2022	2023
a) Bedarfsmesszahl	10.881.082 €	10.764.751 €
b) Steuerkraftmesszahl	7.652.138 €	7.043.305 €
c) Schlüsselzahl	3.228.944 €	3.721.446 €
d) Sockelgarantiebetrag	0 €	0 €

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde

a) Steuerkraftsumme	10.135.701 €	9.379.748 €
b) je Einwohner	1.577 € ¹	1.460 € ²

V. Realsteuerkraft

a) insgesamt	2.605.744 €	2.353.203 €
b) je Einwohner	405 € ¹	366 € ²

¹ nach der Einwohnerzahl vom 30.06.2021

² nach der Einwohnerzahl vom 30.06.2022 (voraussichtlich)

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeindeverwaltung Steinenbronn für die Haushaltsjahre 2022/2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22.03.2022 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022/2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR
2022 2023

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	15.729.255	16.131.440
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	17.222.702	16.703.907
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.493.447	-572.467
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.493.447	-572.467

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.239.570	15.644.540
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.855.592	15.377.172
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-616.022	267.368
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	650.000	1.776.600
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.259.800	3.288.600
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.609.800	-1.512.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.254.161	-2.218.115
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	700.000	1.300.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	67.616	81.312
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	632.384	1.218.688
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.593.438	-25.944

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln,	700.000 EUR	1.300.000 EUR
die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden, (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	0 EUR	0 EUR
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf	0 EUR	0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

1.600.000 EUR	3.570.000 EUR
---------------	---------------

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2.500.000 EUR	2.500.000 EUR
---------------	---------------

Steinenbronn, den 22.03.2022

Ronny Habakuk
Bürgermeister

Nachrichtlich:

Der Gemeinderat hat aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung und § 2 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg in Verbindung mit §§ 1, 25 und 28 des Grundsteuergesetzes und §§ 1, 4 und 16 des Gewerbesteuergesetzes und der **Satzung zur Änderung über die Erhebung von Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzung) vom 08.12.2021** die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer ab dem 01.01.2017 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|---|----------|----------|
| 1. für die Grundsteuer | | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 320 v.H. | 330 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 330 v.H. | 340 v.H. |
| der Steuermessbeträge; | | |
| 2. für die Gewerbesteuer auf | 340 v.H. | 350 v.H. |
| der Steuermessbeträge. | | |

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Abs. 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am xx.xx.2022 vorgelegt.

Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Böblingen am xx.xx.2022 genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom xx.xx.2022 bis xx.xx.2022 im Rathaus Steinenbronn öffentlich aus.

Steinenbronn, den xx.xx.2022

.....

Ronny Habakuk
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022/2023

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplans sind für die Gemeinde Steinenbronn ab dem Haushaltsjahr 2019 die Vorschriften für die Kommunale Doppik (Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung Baden-Württemberg).

Maßgebend für die Haushaltsplanung sind außerdem die fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration für das Jahr 2022 vom 06. Dezember 2021. Diese bauen auf die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung“, welcher vom 10. bis 12. Mai 2021 online getagt hat.

Gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO BW) gibt der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

Der Haushaltsplan für die Jahre 2022 und 2023 wurde erstmals am 25. Januar 2022 in den Gemeinderat eingebracht. Dieser Entwurf wurde fortgeführt. Am 08. März 2022 fanden die Haushaltsberatungen statt. Die Verabschiedung erfolgte am 22. März 2022.

Die Änderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf können der GRDS-Nr. 2022/025 entnommen werden.

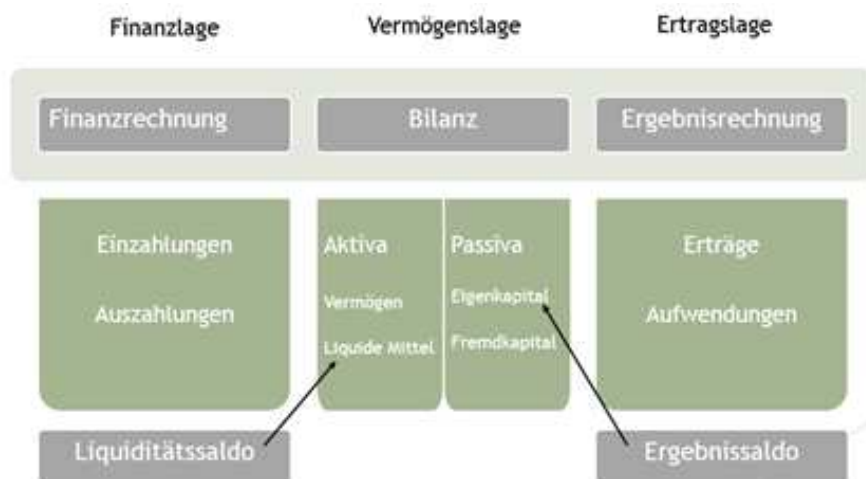
I. Kommunale Doppik

Die gemeindehaushaltsrechtlichen Regelungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR), der sogenannten Kommunalen Doppik, wurden vom Landtag von Baden-Württemberg am 22. April 2009 im Rahmen des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. Der damalige Gesetzesbeschluss hat die Einführung der Kommunalen Doppik bei allen baden-württembergischen Kommunen spätestens zum Jahr 2016 vorgesehen. Mit Artikel 5 des Gesetzes zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften hat der Landtag von Baden-Württemberg am 11. April 2013 die Verlängerung der Umstellungsfrist für die Kommunen auf das NKHR bis zum Jahr 2020 beschlossen.

Der Gemeinderat der Gemeinde Steinenbronn hat in seiner Sitzung am 10.05.2016 beschlossen, das Haushalts- und Rechnungswesen der Gemeinde zum 01.01.2019 auf die Kommunale Doppik umzustellen.

Mit der Einführung der Kommunalen Doppik geht in den Kommunalhaushalten ein Paradigmenwechsel von der Kameralistik, einer zahlungsorientierten Darstellungsform, in der im Wesentlichen nur Geldflüsse betrachtet werden, auf die Veranschlagung und Buchung des Ressourcenverbrauchs (Aufwand und Ertrag) sowie der Zahlungsvorgänge (Auszahlungen und Einzahlungen) in einem doppischen Rechnungswesen einher. So berücksichtigt die Kommunale Doppik beispielsweise auch Abschreibungen, die zwar Aufwand darstellen, aber nicht unmittelbar zu Auszahlungen führen. Ziel ist dabei, verbrauchte Ressourcen zumindest mittelfristig periodengerecht auszugleichen. Mit dem NKHR erhalten die Kommunen betriebswirtschaftliche Instrumente, die die Planungs- und Entscheidungsgrundlagen für Kommunalpolitiker und Verwaltung verbessern und zugleich die Transparenz des Haushaltsgeschehens auch für die Bürger erhöhen. Möglich werden eine ergebnisorientierte und nachhaltige Steuerung der kommunalen Leistungen und ihrer Finanzierung sowie eine Stärkung des wirtschaftlichen Denkens und Handelns in den Kommunalverwaltungen.

Abbildung 1: Das 3-Komponenten-Modell in der Kommunalen Doppik

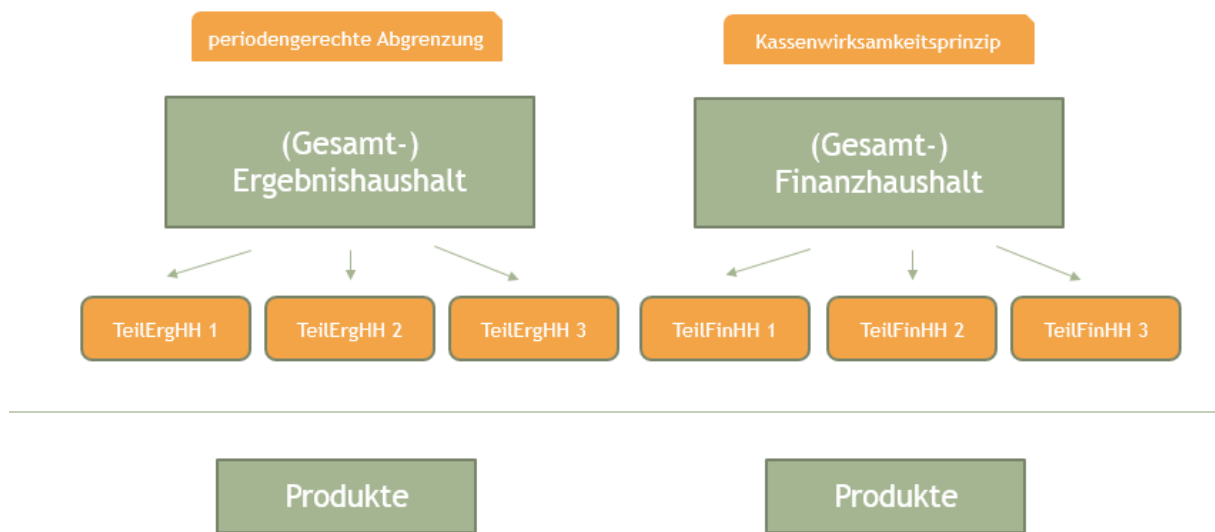


Der Haushalt in der Kommunalen Doppik gliedert sich in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Der Ergebnishaushalt entspricht einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und kann im Großen und Ganzen mit dem bisherigen Verwaltungshaushalt gleichgesetzt werden. Der Finanzhaushalt ist eine Liquiditätsrechnung. In ihn fließen alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts ein. Zusätzlich werden im Finanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie für Finanzierungstätigkeit (z.B. Kredite) verbucht. Der Finanzhaushalt kann deshalb nur bedingt mit dem bisherigen Vermögenshaushalt verglichen werden. Im Rahmen des Jahresabschlusses wird zusätzlich eine Bilanz erstellt. Sie gibt einen Überblick darüber, über welches Vermögen die Gemeinde verfügt (Aktivseite) und wie dieses Vermögen finanziert ist (Passivseite).

Der Gemeinderat der Gemeinde Steinenbronn hat am 12.12.2017 beschlossen, folgende fünf Teilhaushalte zu bilden, denen die Produkte der Gemeinde Steinenbronn zugeordnet werden:

1. Innere Verwaltung
2. Sicherheit und Ordnung
3. Soziales, Kultur & Sport
4. Bauen, Infrastruktur & Wirtschaft
5. Allgemeine Finanzwirtschaft

Abbildung 2: Aufbau des Haushaltsplanes in der Kommunalen Doppik



Der Haushaltsplan ab dem Jahr 2019 wird anhand der Teilhaushaltsstruktur aufgebaut. Zu Beginn geben der Gesamtergebnis- und der Gesamtfinanzhaushalt einen Überblick über die Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage des gesamten Haushalts. Anschließend folgt eine detailliertere Darstellung je Teilhaushalt mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt. Für jeden Teilhaushalt werden die zugehörigen Produktgruppen außerdem einzeln in einem eigenen Teilergebnishaushalt dargestellt. Anschließend folgt das Investitionsprogramm für den jeweiligen Teilhaushalt.

Eine Übersicht über die Teilhaushaltsstruktur mit den zugeordneten Produkten und den Budgets ist dem Haushaltsplan im Teil C (Teilhaushalte mit Finanzplan und Investitionsprogramm) beigelegt.

II. Ziele und Strategien der Gemeinde

Wenn auf politischer und administrativer Ebene über die Kommunale Doppik gesprochen wird, richtet sich der Fokus häufig zunächst oder ausschließlich auf den Wechsel des Buchhaltungssystems. Dieser „handwerkliche“ Teil des Systemwechsels, der aus der Überleitung der Zahlen der kameralen Welt in die doppische Sicht besteht, ist auch der erste nach außen hin sichtbare Bereich der Umstellung und Schwerpunkt bei der Aufstellung des ersten Haushaltes in doppischer Form. Der Systemwechsel sollte aber nicht nur auf den Austausch des Buchungsverfahrens beschränkt werden. Denn nur durch die Umstellung des Buchhaltungssystems kann kaum ein Mehrwert für die Kommune erzielt werden.

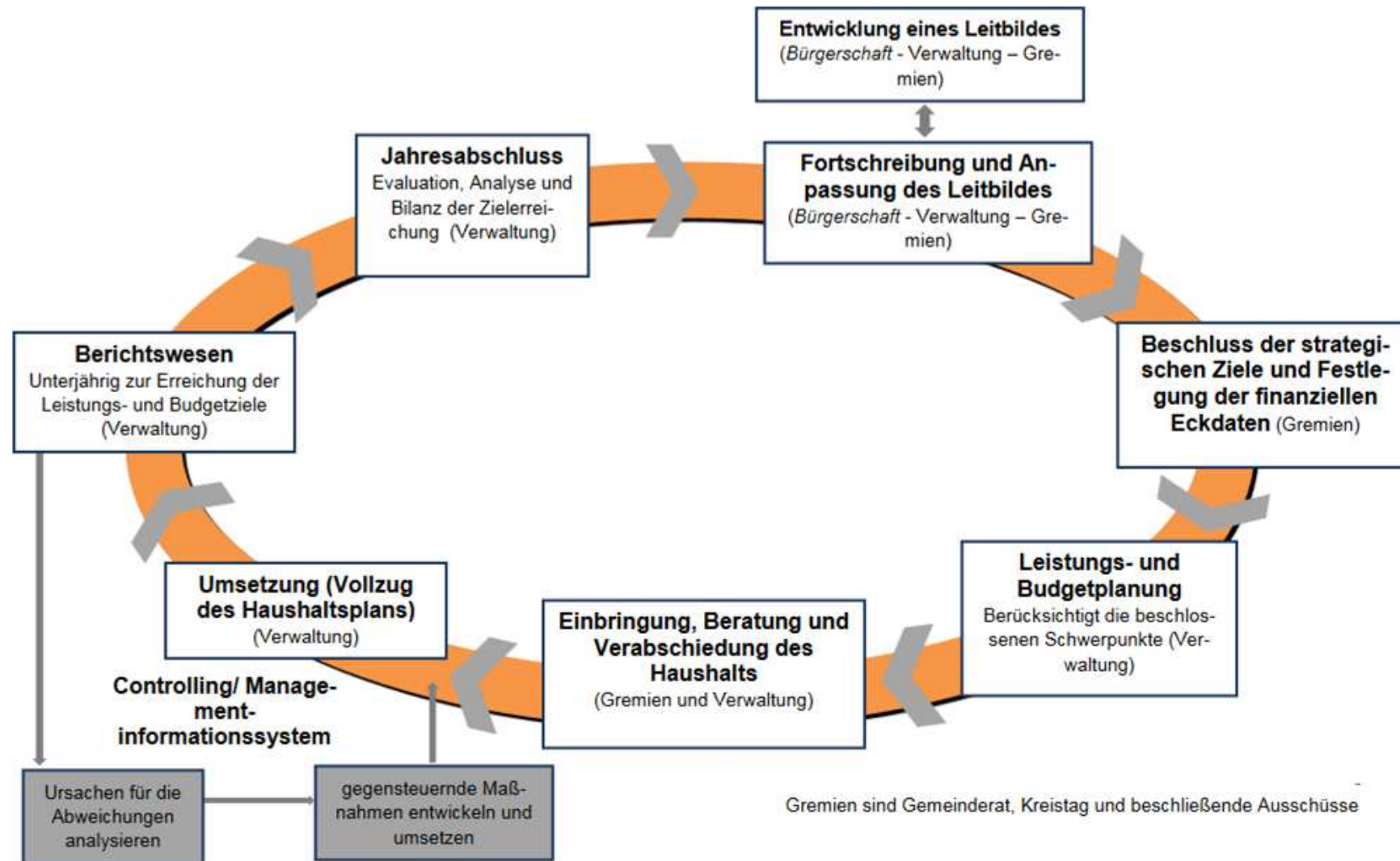
Der weitaus bedeutsamere Teil des Systemwechsels besteht in der Veränderung der Steuerungsprozesse. Die Implementierung des Neuen Steuerungsmodells, bei dem nicht mehr hierarchisch überwacht, sondern Verantwortung delegiert wird, ist eine fundamentale Voraussetzung dafür, dass die öffentliche Hand sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht stetig steigenden Anforderungen an die Erfüllung öffentlicher Aufgaben überhaupt noch bewältigen kann.

Das Hauptziel der Doppik-Einführung ist somit die Neuausrichtung der strategischen Steuerung. Die buchhalterische Umsetzung der kommunalen Doppik ist lediglich das Instrument, das die Daten und Grundlagen liefert, die für eine zeitgemäße Steuerung erforderlich sind.

Dabei ist es keineswegs so, dass man in der Vergangenheit nicht gesteuert hätte. Es ist auch keine ideologische Frage, welches Steuerungsinstrumentarium das richtige oder welches das falsche sei. Vielmehr machen es die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen erforderlich, dass der öffentliche Sektor als immer größer werdender Akteur unserer Volkswirtschaft seine Steuerungsinstrumente anpasst, damit das administrative Wachstum regierbar bleibt.

Die letzten beiden Jahrzehnte sind geprägt von einem grundlegenden gesellschaftlichen und gesamtwirtschaftlichen Wandel. Es ist eine große Infrastruktur vorhanden, die nur allzu oft relativ „billig“ gebaut wurde und die einen enormen Erhaltungsaufwand erzeugt und in den kommenden Jahren weiterhin erzeugen wird. Die explosionsartig gestiegenen Energiekosten beschleunigen den Sanierungsbedarf im Hochbaubereich zusätzlich. Auch unter dem Boden ist eine alternde Infrastruktur vorhanden, deren wachsender Sanierungsbedarf finanziert werden muss. Eine zukunftsweisende Steuerung muss daher strategisch aufgestellt sein. Es empfiehlt sich der Aufbau eines Zielsystems, an dem die politische und die administrative Ebene ihre Entscheidungen ausrichten kann. Die Bündelung von Befugnissen und bereitgestelltem Budget kann auf den verschiedenen Entscheidungsebenen die Eigenverantwortung stärken, die Identifikation mit den Zielvorgaben erhöhen und dazu beitragen, dass die neue Denkweise alle Akteure durchdringt. Der Gedanke der Nachhaltigkeit in der kommunalen Finanzwirtschaft und die **Erarbeitung eines Leitbildes** zum Zielbestand der Kommune in einem mittelfristigen Zeitraum sind Orientierungsgrundlage für eine Finanzwirtschaft, die dafür sorgt, dass die Leistungsfähigkeit der kommunalen Ebene dauerhaft erhalten bleibt.

Abbildung 3: Der kommunale Steuerungskreislauf



Quelle: AG Kommunale Steuerung (2016): Leitfaden zur kommunalen Steuerung – Handlungsempfehlungen auf der Grundlage des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKHR) in Baden-Württemberg:

Nachdem die „handwerkliche“ Umstellung auf die Kommunale Doppik in der Gemeinde Steinenbronn zum 01.01.2019 abgeschlossen ist und der erste Haushaltsplan nach den Regelungen der kommunalen Doppik verabschiedet wurde, sollte für die Aufstellung der folgenden Haushalte auch in der Gemeinde Steinenbronn die Fragen nach der strategischen Ausrichtung gestellt werden, um die Möglichkeiten des NKHR vollumfänglich zu entfalten.

Der in Abbildung dargestellte kommunale Steuerungskreislauf zeigt auf, wie die Haushaltsplanung in die strategische Steuerung integriert werden kann. Durch die **Entwicklung eines Leitbildes in Zusammenarbeit von Bürgerschaft, Verwaltung und Gremien** wird zunächst festgelegt, welche **Zukunftsvision/Philosophie** die Gemeinde Steinenbronn langfristig hat. Das Leitbild besteht aus übergreifenden Zielen und Leitbilddimensionen. Aus dem Leitbild heraus können dann **strategische Ziele** beschlossen werden, welche die Leitbilddimensionen unter Berücksichtigung der übergreifenden Ziele mittelfristig konkretisieren. Daraus werden vom Gemeinderat die Eckdaten für die zukünftigen Haushalte festgelegt. Die Leistungs- und Budgetplanung berücksichtigt die beschlossenen Schwerpunkte und benennt konkrete Maßnahmen, um die Ziele umzusetzen. Im Anschluss folgt wie gewohnt die Einbringung, Beratung und Verabschiedung des Haushalts durch den Gemeinderat. Begleitend zum Haushaltsvollzug sorgt ein Berichtswesen dafür, dass die Leistungs- und Budgetziele auch unterjährig erreicht werden. Gibt es Abweichungen, können durch ein Controlling- und Managementinformationssystem die Ursachen für die Abweichung analysiert sowie gegensteuernde Maßnahmen entwickelt und umgesetzt werden. Im Jahresabschluss erfolgt dann die Evaluation, Analyse und Bilanz der Zielerreichung.

Zu einer strategischen Ausrichtung gehört für die Aufstellung der nächsten Haushalte auch die **Festlegung von Schlüsselpositionen** nach den § 80 Abs. 1 Satz 3 GemO, § 4 Abs.2 Satz 3 GemHVO durch den Gemeinderat. Schlüsselpositionen sind (nicht zwangsläufig nur in finanzieller Hinsicht) **örtlich bedeutsame Steuerungsgrößen** (Einzelprodukte, ganze Produktbereiche oder -gruppen, Teilhaushalte, Standorte oder Organisationseinheiten), die die Kommune in ihrer Haushaltsplanung als wesentliche Schwerpunkte ansieht und denen sie besondere Bedeutung und Aufmerksamkeit beimisst.

III. Entwicklung der wichtigsten Finanzgrößen

Im Folgenden wird auf die Entwicklung der wichtigsten Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit eingegangen. Um die Entwicklung im Vergleich zum Jahr 2021 darstellen zu können, werden auch die Planansätze aus dem Jahr 2021 aufgeführt.

Wichtigste Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

	Planansatz 23	Anteil	Veränderung	Planansatz 22	Anteil	Planansatz 21	Veränderung
Grundsteuer	845.900,00 €	5,2%	3,2%	819.700,00 €	5,2%	816.800,00 €	0,4%
Gewerbesteuer	2.040.000,00 €	12,6%	3,0%	1.980.000,00 €	12,6%	2.200.000,00 €	-10,0%
Einkommensteueranteil	4.724.000,00 €	29,3%	5,4%	4.480.000,00 €	28,5%	4.385.000,00 €	2,2%
Umsatzsteueranteil	365.000,00 €	2,3%	2,8%	355.000,00 €	2,3%	324.000,00 €	9,6%
Familienleistungsausgleich	369.000,00 €	2,3%	3,7%	356.000,00 €	2,3%	341.000,00 €	4,4%
Schlüsselzuweis./ Investitionspauschale	3.000.000,00 €	18,6%	2,3%	2.932.000,00 €	18,6%	2.658.000,00 €	10,3%
Zuweisungen/ Zuwendungen, Umlagen	1.300.230,00 €	8,1%	3,7%	1.253.760,00 €	8,0%	1.201.930,00 €	4,3%
Auflösungen	456.900,00 €	2,8%	-0,6%	459.685,00 €	2,9%	485.000,00 €	-5,2%
Engelte für öff. Leistungen/Einrichtungen	2.372.110,00 €	14,7%	0,0%	2.372.110,00 €	15,1%	2.380.860,00 €	-0,4%
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	307.895,00 €	1,9%	-4,6%	322.595,00 €	2,1%	239.945,00 €	34,4%
Kostenerstattungen/Kostenumlagen	42.540,00 €	0,3%	-52,5%	89.540,00 €	0,6%	59.240,00 €	51,1%
Sonstige Erträge/Einzahlungen	307.865,00 €	1,9%	-0,3%	308.865,00 €	2,0%	320.425,00 €	-3,6%
	16.131.440,00 €	100,0%		15.729.255,00 €	100,0%	15.412.200,00 €	

Abbildung 4: Wichtigste Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2022

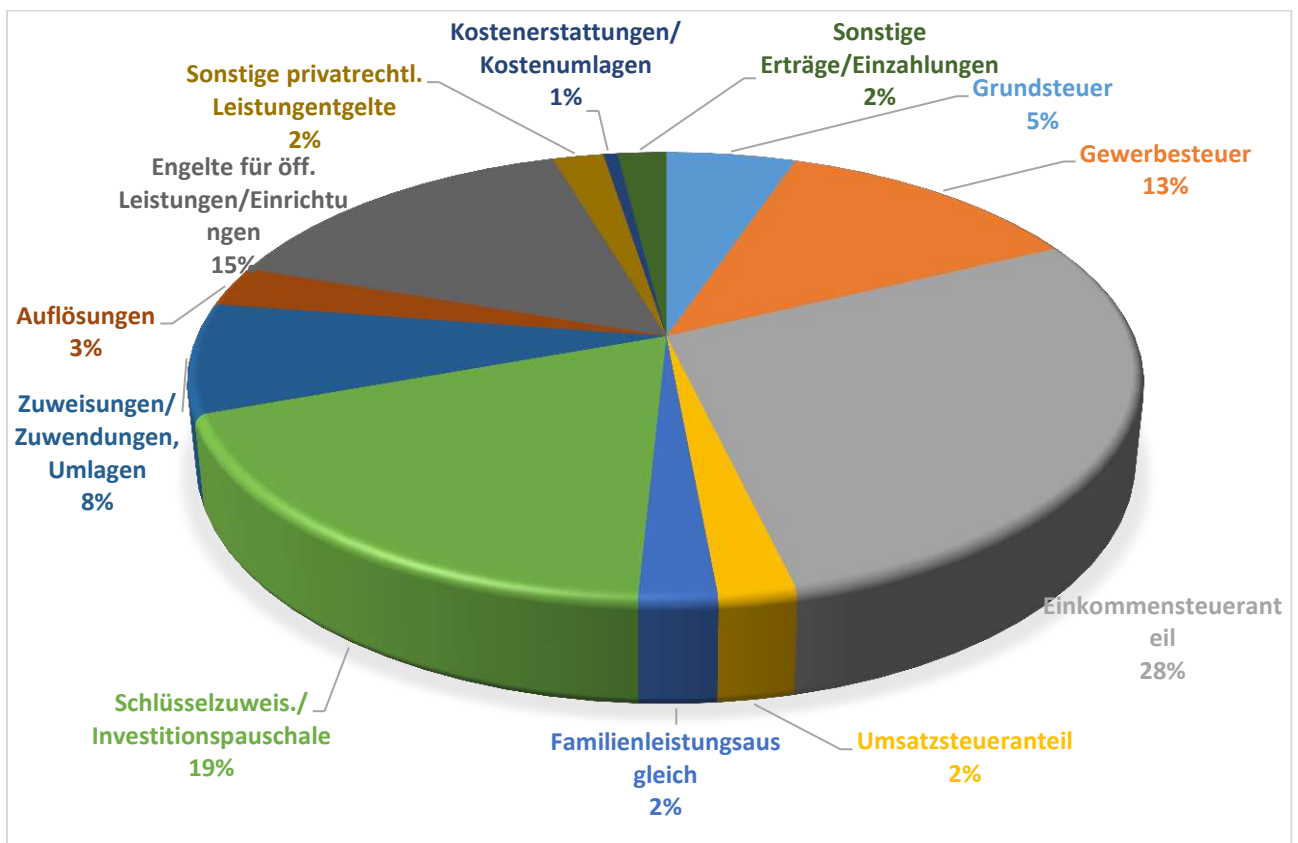
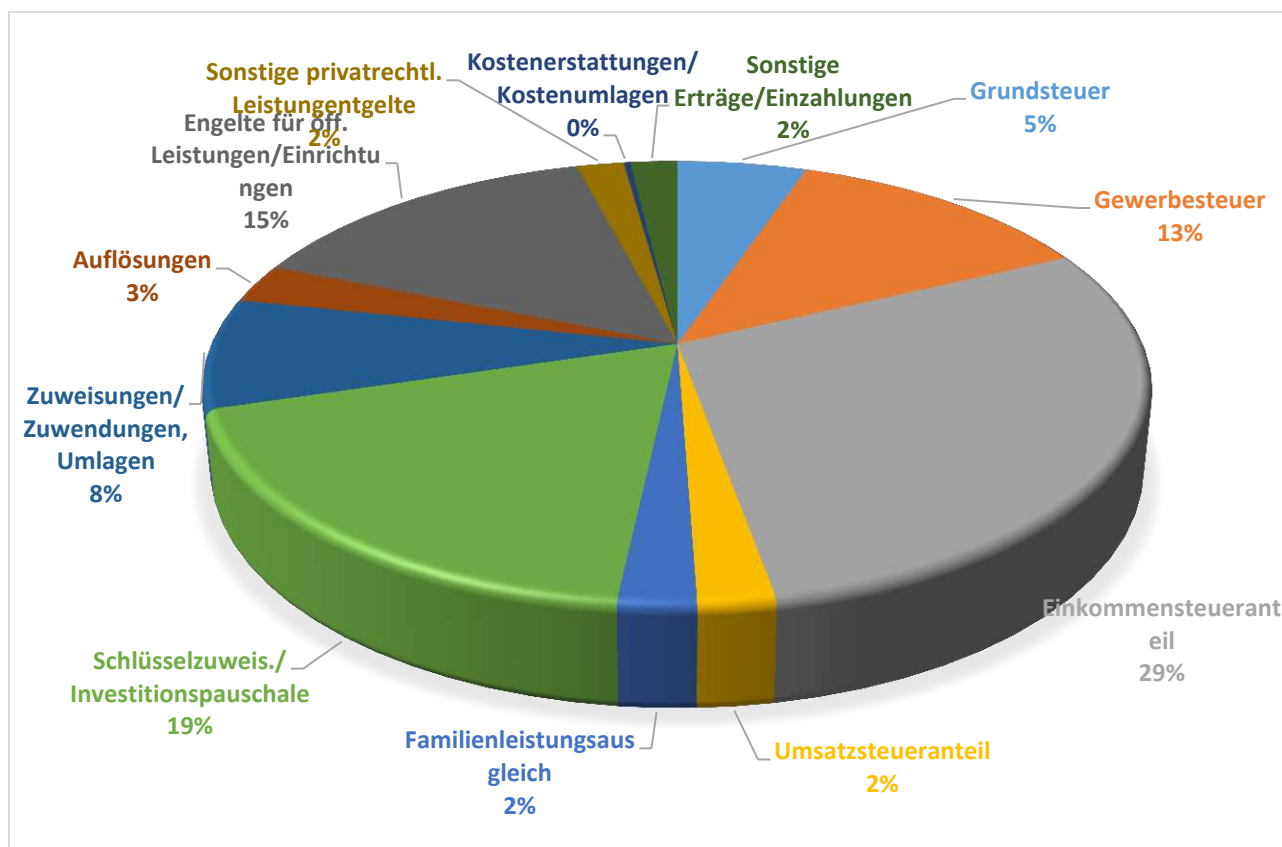


Abbildung 5: Wichtigste Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023



Auf die Veränderungen bei der **Grund- und Gewerbesteuer** sowie im **kommunalen Finanzausgleich** wird unten eingegangen.

Die **Erträge aus Zuweisungen** steigen im Jahr 2022 im Vergleich zum Jahr 2021 um 8,4 % (ca. 325.000 €) und im Jahr 2023 im Vergleich zum Jahr 2022 um 2,7 % (ca. 115.000 €). Die Änderung rührt vor allem aus dem Finanzausgleich. Insgesamt gibt es bei den Zuschüssen vom Land einige größere Veränderungen: Zum einen wird eine Erhöhung bei der Kindergartenförderung nach § 29b FAG und der Kleinkindförderung nach § 29c FAG prognostiziert (ca. +55.000 €). Auch im Finanzplanungszeitraum sollen die Zuwendungen in diesem Bereich weiter steigen.

Die **aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge** gehen im Jahr 2022 um 5,2 % (-25.000 €) zurück. Vergleicht man das Jahr 2022 mit dem Jahr 2023, ergibt sich nur eine minimale Veränderung. Vor der Umstellung auf die Doppik wurden nur die Auflösungen für die kostenrechnenden Einrichtungen abgebildet. Diese wurden im Einzelplan 9 wieder als Ausgabe gegengebucht und waren somit ergebnisneutral. Seit dem Jahr 2019 sind die Auflösungen – genauso wie die Abschreibungen – erfolgswirksam. Die Veränderung hängt mit den Abschlussbuchungen für das Jahr 2018 zusammen.

Die **Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen** sinken im Jahr 2022 im Vergleich zum Jahr 2021 um 0,4 % (ca. -8.000 €). Im Jahr 2023 gibt es keine Veränderung zum Vorjahr. Einige Erträge, die im kamerale Haushalt unter der Gruppierung -151 (Ersätze und ähnliche Einnahmen) veranschlagt wurden, werden in der Doppik dem Sachkonto Benutzungsgebühren (33210000, 33211000)

zugeordnet. Zusätzlich wurde die Gruppierung -141 (Nutzungsentschädigungen für Obdachlose und Flüchtlinge) mit Umstellung auf die Doppik auf das Sachkonto Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (33210000) übergeleitet.

Die Erträge auf dem Sachkonto Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich – 33210000) sind weitestgehend stabil und es gibt in den Jahren 2022 und 2023 nur marginale Veränderungen.

Die Erträge beim Sachkonto Nutzungsentschädigungen – Nebenkosten (33210003) sinken in 2022 und 2023 leicht ab. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die Nebenkosten in den Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften geringer ausfallen als geplant bzw. die Familien gewisse Nebenkosten direkt selbst übernehmen.

Beim Sachkonto Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege (33220000) reduzieren sich die Erträge im Jahr 2022 und 2023 um 7.000 €. Dies beruht auf der Veränderung der Ansätze um +6.000 €/+15.700 € des Produkts Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (36.50.0101). Grund hierfür ist die Neukalkulation der Kitagebühren und die neue Staffelung bei Haushalten mit mehreren Kindern.

Bei den Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen gibt es folgende Veränderungen: in den vergangenen Jahren war die Anzahl der Bestattungen stark steigend, daher wird mit Mehrerträgen von 30.000 € im Vergleich zu 2021 gerechnet.

Die **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte** steigen im Jahr 2022 um 34,4 % (ca. 83.000 €) und gehen dann im Jahr 2023 aber wieder um 4,6 % (ca. 15.000 €) zurück. Zum Konto Erträge aus Verkauf (34210000) kommen Positionen hinzu, die in der Kameralistik bei anderen Gruppierungen gebucht wurden: Verkauf von Schrott Bauhof, Verkauf von Mittagessen Mensa der Kernzeitbetreuung, Verkauf beim Bücherflohmarkt der Bücherei, Weiterverkauf Mittagessen in den Kindertageseinrichtungen.

Die starke Steigerung von 2021 zu 2022 beruht vorwiegend auf den Mieteinnahmen (34110001). Die Gemeinde hat 2020 ein Wohngebäude erworben und erzielt hierdurch natürlich Mehreinnahmen.

Die **Kostenerstattungen und –umlagen** steigen im Jahr 2022 um 51,1 % (ca. +30.000 €). Im Jahr 2023 reduziert sich dies wieder um 52,5 % (+47.000 €). Hier befinden sich viele Positionen, die in der Kameralistik bei der Gruppierung - 151 (Ersätze und ähnliche Einnahmen) veranschlagt wurden.

Die Erhöhung der Erträge beruht vorwiegend auf folgendem Sachkonto: 34870000. Die Gemeinde plant aktuell das Gebiet S9-Wiesenstraße. Dieses Projekt soll dann mit einem Investor umgesetzt werden. Die aktuellen Kosten für Planung und dergleichen, hat der Investor der Gemeinde zu erstatten. Es ist davon auszugehen, dass es sich hierbei um rund 45.000 € handeln wird.

In den bisher erläuterten Posten waren die in der Tabelle als **sonstige Erträgen/Einzahlungen** bezeichneten Positionen nicht enthalten. Im Haushalt zählen dazu Vergnügungssteuer (30310000 – 2022+2023: 30.000 €), Hundesteuer (30320000 – 2022+2023: 35.000 €), sonstige steuerähnliche Erträge (30490000 – 2022+2023: 3.550 €), Zinsen (36170000, 36510000, 36990000 – 2022+2023: 715 €), Konzessionsabgaben (35110000 – 2022+2023: 168.000 €), Bußgelder (35610000, 35610001 – 2022+2023: 18.600 €) und Säumniszuschläge (35620000 – 2022+2023: 25.000 €). Die sonstigen Erträge/Einzahlungen sinken im Jahr 2022 um 3,6 % (ca. +12.000 €) und sinken im Jahr 2023 wiederum um 0,3 % (ca. -1.000 €). In den sonstigen Erträgen/Einzahlungen war in der Kameralistik die erwähnte Gruppierung -

151 enthalten, die jetzt in den bereits erläuterten Positionen aufgeht. Zusätzlich waren darin die inneren Verrechnungen, die Abschreibungen und die kalkulatorischen Zinsen enthalten. Die interne Leistungsverrechnung wird im doppelischen Haushaltsrecht nur noch in den Teilergebnishaushalten dargestellt, da sie bei Betrachtung des Gesamthaushalts ausgeglichen ist. Die Abschreibungen werden in der Doppik nicht mehr durch die Buchung eines Ertrages neutralisiert, sondern sind voll ergebniswirksam. Auch die kalkulatorischen Zinsen werden nicht mehr als Ertrag gegengebucht. Sie wirken sich aber als kalkulatorische Kosten nicht auf das Ergebnis aus, sondern werden nur informativ in den Teilergebnishaushalten dargestellt.

Wichtigste Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

	Planansatz 23	Anteil	Veränderung	Planansatz 22	Anteil	Planansatz 21	Veränderung
Personalaufwendungen	6.204.930,00 €	37,2%	2,9%	6.027.930,00 €	34,7%	5.701.090,00 €	5,7%
Unterhaltung unbewegliches Vermögen	694.650,00 €	4,2%	-23,6%	909.650,00 €	4,7%	776.700,00 €	17,1%
Bewirtschaftung	484.137,00 €	2,9%	2,1%	474.062,00 €	2,3%	384.580,00 €	23,3%
Übrige Sach- und Dienstleistungen	1.335.964,00 €	8,0%	-0,7%	1.345.894,00 €	8,2%	1.354.010,00 €	-0,6%
Abschreibungen	1.326.735,00 €	8,0%	-3,0%	1.367.110,00 €	8,4%	1.385.000,00 €	-1,3%
Gewerbesteuerumlage	204.000,00 €	1,2%	0,0%	204.000,00 €	1,4%	227.000,00 €	-10,1%
Finanzausgleichsumlage	2.102.000,00 €	12,6%	-8,6%	2.300.000,00 €	13,0%	2.136.000,00 €	7,7%
Kreisumlage	3.005.000,00 €	18,0%	0,2%	3.000.000,00 €	18,3%	3.010.000,00 €	-0,3%
Übrige Transferaufwendungen	507.810,00 €	3,0%	-11,3%	572.360,00 €	3,1%	513.570,00 €	11,4%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	817.591,00 €	4,9%	-18,0%	997.556,00 €	5,8%	961.665,00 €	3,7%
	16.682.817,00 €	100,0%		17.198.562,00 €	100,0%	16.449.615,00 €	

Abbildung 6: Wichtigste Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2022

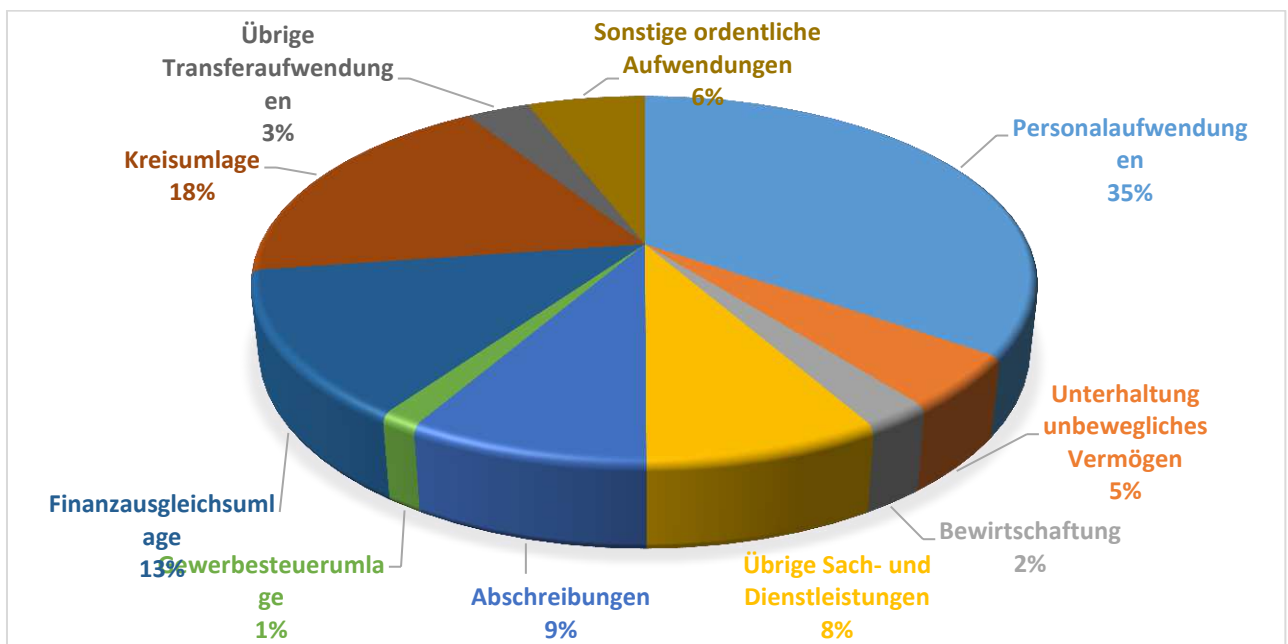
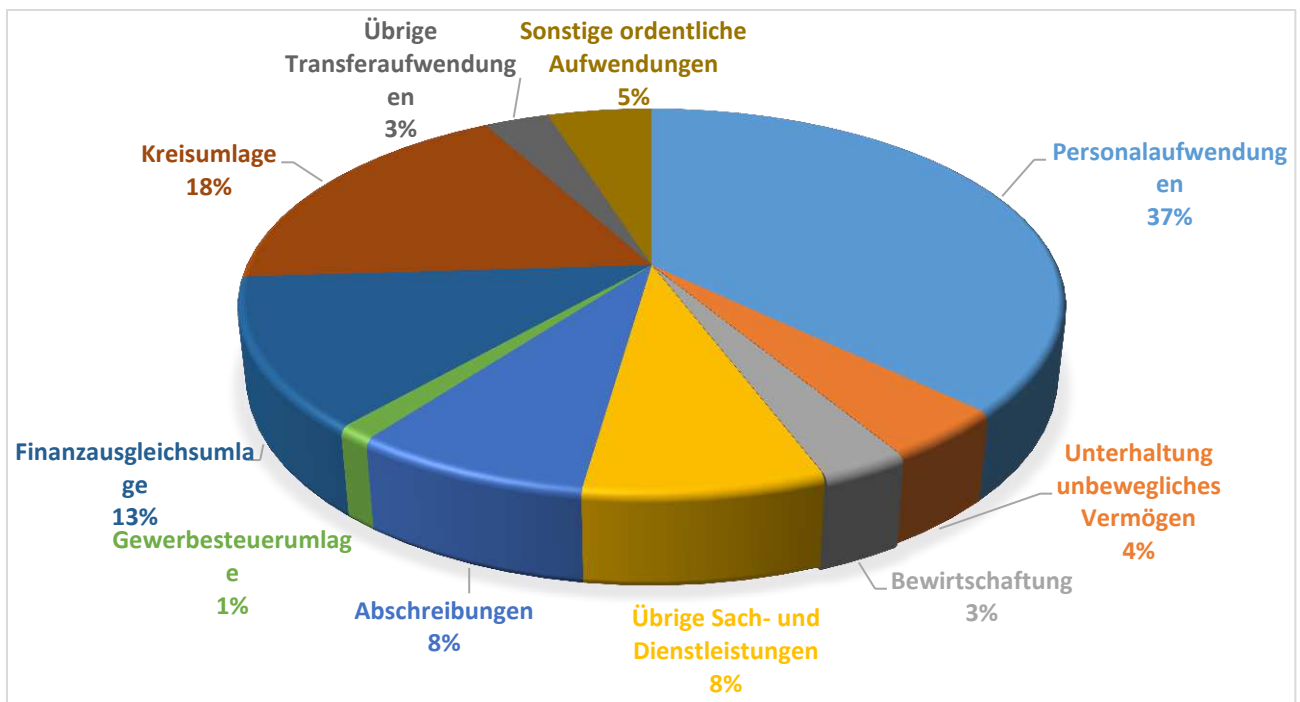


Abbildung 7: Wichtigste Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023



Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** steigen im Jahr 2022 im Vergleich zum Jahr 2021 um 5,7 % (ca. 328.000 €) und im Jahr 2023 im Vergleich zum Jahr 2022 um 2,9 % (ca. 177.000 €). Die bisherige Gruppierung – 45 (Beihilfen, Unterstützungen) gehört nun zum Konto Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (44110000) und taucht im Gesamtergebnishaushalt in der Zeile 18 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) auf.

Der Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen in den Jahren 2022 und 2023 beruht v. a. auf nachfolgend aufgeführten Produkten: Steuerungsunterstützung und Controlling (11.12.0000), aufgrund der Schaffung einer neuen Stelle für einen Sachgebietsleiter zentrale Dienste. Die Amtsleiter und deren Stellvertreter werden zukünftig alle zentral bei 11.12.0000 gebucht und im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erfolgt eine sachgerechte Aufteilung auf die einzelnen Bereiche. Kasse (11.22.0000), aufgrund der Schaffung einer Sekretariatsstelle in Vollzeit in der Finanzverwaltung in EG 5 erhöhen sich hier die Personalaufwendungen; Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (36.50.0101) +177.200 €/+144.300 €, aufgrund der Eröffnung einer 4. Gruppen im Kindergarten Am Steinenberg im Laufe des Jahres und aufgrund des Anbaus am Wurzelkindergarten.

Die Aufwendungen für die **Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens** steigen im Jahr 2022 um 17,1 % (ca. 133.000 €) und sinken im Jahr 2023 um 23,6 % (ca. 215.000 €). In der kommunalen Doppik gilt eine strengere Abgrenzung zwischen Unterhaltungsmaßnahmen (Ergebnishaushalt – konsumtiv) und Anschaffungs- und Herstellungsmaßnahmen (Finanzhaushalt – investiv), als in der Kameralistik. Maßnahmen mit hohen Beträgen wurden in der Kameralistik grundsätzlich im Vermögenshaushalt veranschlagt, ohne dass der investive Charakter umfassender

geprüft wurde. Dies ist seit dem Jahr 2019 nicht mehr möglich. Eine Veranschlagung von konsumtiven Maßnahmen im Finanzhaushalt ist nur noch möglich, wenn die sogenannte „Drei-von-sieben-Maßnahmen-Regel“ vorliegt. Demnach liegt eine wesentliche Verbesserung bei Gebäuden (= investiver Charakter) auch dann vor, wenn mindestens drei der sieben Gewerke Heizung, Sanitär, Elektroinstallationen, Fenster, Dach, Fassade und zentrale Belüftung/Klimatisierung, die einzeln betrachtet Erhaltungsaufwand darstellen, in zeitlichem Zusammenhang (maximal drei Jahre) in wesentlichem Umfang und Qualität (im Regelfall mehr als die Hälfte des jeweiligen Merkmals) von Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen betroffen und fertig gestellt sind.

Die Schwankungen zwischen den Jahren 2021 bis 2023 ergeben sich aus den Sachkonten Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (42110000) ca. 43.200 €/ -69.500 € und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (42120000) 90.000 €/ -145.500 €.

Beim Konto Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen beruht die Veränderung der Ansätze von 2022 und 2023 vorwiegend auf folgenden Produkten: Klingenbachschule (21.10.0100) +20.000 €/ -15.000 €; Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (52.20.0000) +60.000 €/ -55.000 €, aufgrund der Unterhaltung neu erworbener Gebäude und die Sanierung oder Renovierung von Wohnungen.

Beim Konto Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ist die Veränderung der Aufwendungen in 2022 und 2023 vorwiegend auf folgende Produkte zurückzuführen: Sportstätten (42.41.0000) -60.000 €, aufgrund der Umstellung der Flutlichtanlage auf LED in 2021 mit Kosten von 60.000 €; Abwasserbeseitigung (53.80.0000) 110.000 €/ -110.000€, diese Veränderungen entstehen aufgrund der Umsetzung zur EKVO. Die Gemeinde plant alle 2 Jahre 110.000 € für die EKVO in die Hand zu nehmen; Grün an Straßen (54.10.0300) +9.000 €/ -9.000 €, alle 2 Jahre ist der Baumschnitt entlang der Straßen durchzuführen; Verkehrsausstattung (55.10.0000) 6.500 €/ -6.500 €, aufgrund des Sandaustausches bei den Spielplätzen, welche alle 3 Jahre stattfindet; Friedhofs- und Bestattungswesen (55.30.0000) +45.000 €/ -10.000 €, da Tief- und Asphaltarbeiten der Friedhofswege in 2022 eingeplant sind sowie je ein Teil der Friedhofsmauer in 2022 und 2023.

Die Aufwendungen für die **Bewirtschaftung** steigen im Jahr 2020 im Vergleich zum Jahr 2022 um 23,3 % (ca. 90.000 €). Im Jahr 2023 ergeben sich kleine Veränderungen im Vergleich zum Jahr 2022. Der Bewirtschaftungsbegriff wird im doppelten Kontenrahmen weitergefasst als in der Kameralistik. So fallen neben den typischen Bewirtschaftungskosten wie Strom, Gas/Heizöl, Wasser, Schornsteinfeger, Gebäudeversicherung, Grundsteuer und Abfallgebühren seit 2019 auch Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgegenstände und Ungezieferbekämpfung darunter. Diese Posten wurden in der Kameralistik bei anderen Gruppierungen gebucht. Gleichzeitig gehört die Heizungs- und Rauchmelderwartung, die in der Kameralistik bei Bewirtschaftung gebucht wurde, in der Doppik zur Unterhaltung.

Der hohe Anstieg der Aufwendungen für die Bewirtschaftung im Jahr 2022 ergibt sich aus den aktuell stark steigenden Energiepreisen.

Der Ansatz für die **übrigen Sach- und Dienstleistungen** sank im Jahr 2022 leicht, um 0,6 % (ca. 8.000 €) und sinkt im Jahr 2023 um weitere 0,7 % (ca. 10.000 €). Bei einigen Konten verringern sich die Ansätze für die Jahre 2022 und 2023. Die

Aufwendungen beim Konto besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (42710000) sinken um 90.000 €. Dies war eine einmalige Sache. Bei 31.80.1000 hat sich der Ansatz 2022 um 4.500 € erhöht, da wir aktuell das Förderprogramm „Integration vor Ort“ laufen haben. Beim Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung hat sich der Ansatz um 2.500 € erhöht und ist gedacht für den Besuch bei Firmen. Ansonsten sind die Ansätze hier weitestgehend gleichgeblieben.

Die **Abschreibungen** (47110000) verringern sich im Haushalt 2022 um 1,3 % (-18.000 €) und sinken im Haushalt 2023 um weitere 3,0 % (-40.000 €). Die Abschreibungen sind seit der Umstellung auf die Doppik erfolgswirksam und belasten somit den Haushaltsausgleich. In der Kameralistik wurden sie durch eine Einnahmehuchung im Einzelplan 9 neutralisiert.

Die geringe Veränderung der Abschreibungen im Jahr 2022 und im Jahr 2023 beruhen v. a. auf den nicht wie geplant getätigten Investitionen.

Auf die Positionen des **kommunalen Finanzausgleichs** wird weiter unten eingegangen.

Die **übrigen Transferaufwendungen** steigen im Jahr 2022 im Vergleich zum Jahr 2021 um 11,4 % (ca. 59.000 €) und sinken im Jahr 2023 im Vergleich zum Jahr 2022 um 11,3 % (ca. 65.000 €).

Die Vereinsförderung wird ab 2020 nicht mehr wie bisher auf dem Konto Zuweisungen an übrige Bereiche (43180000), sondern auf dem Konto Vereinsförderung (43180001) gebucht.

Beim Produkt Gymnasien (21.10.0600) ist ein einmaliger Zuschuss in Höhe von 51.900 € für Sanierungsmaßnahmen an die beiden Gymnasien in Leinfelden-Echterdingen eingeplant. Dieser war bereits im Jahr 2019 und 2021 eingeplant, da die Arbeiten aber erst im Jahr 2022 abgeschlossen werden, werden die Mittel in 2022 neu eingeplant. Da die Baumaßnahme im Haushalt von Leinfelden-Echterdingen konsumtiv behandelt wird, wird der Zuschuss im Ergebnishaushalt veranschlagt. Als Zuschuss an die evangelische Kirchengemeinde für den Kindergarten Unter dem Regenbogen sind 380.000 €/360.000 € (Vergleich 2020/2021: 290.000/295.000 €) eingeplant. Die Verwaltungsumlage an den Verband Region Stuttgart wird mit je 39.500 € (Vergleich 2021: 36.900 €) veranschlagt. Sie war in der Kameralistik nicht in der Summe der Zuweisungen und Zuschüsse, sondern bei den sonstigen Finanzausgaben enthalten. In der Doppik gelten allgemeine Umlagen als Transferaufwendungen. Durch die Gründung von ITEOS zum 01.07.2018 gibt es seit 2019 keine Verbandsumlage an das KDRS mehr, da sie preisneutral auf die einzelnen Produkte umgelegt werden soll. Es fällt lediglich noch eine Verwaltungsumlage in Höhe von ca. 250 € an. Die Zuschüsse für Gesundheitsmaßnahmen für Beschäftigte fallen seit Umstellung auf die Doppik unter die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte. Der Interkommunale Kostenausgleich in den Kindertageseinrichtungen wird in der Doppik nicht als Zuschuss, sondern als Erstattung an Gemeinden behandelt und findet sich somit nicht bei den Transferaufwendungen, sondern bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wieder. Ebenso werden die Geldleistungen an die Tagesmütter bei TAKKI in der Doppik nicht als Zuschuss behandelt, sondern als sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten. Dieses Konto

findet sich ebenfalls bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Die Umlage im Ergebnishaushalt an den Wasserverband Aich beträgt im Jahr 2022 3.200 € und im Jahr 2023 10.000 € (Vergleich 2020: 8.057 €). Der Zuschuss an die VHS (je 4.000 €) wurde in der Kameralistik als Erstattung behandelt, in der Doppik als Zuschuss.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** steigen im Jahr 2022 um 3,7 % (ca. +36.000 €) und sinken wiederum im Jahr 2023 um 18 % (ca. -180.000 €). In der Kameralistik waren hier noch folgende Positionen enthalten: Zuführung zum Vermögenshaushalt, Verzinsung des Anlagekapitals, Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten sowie Innere Verrechnungen. Eine Zuführungsrate gibt es in der Doppik nicht mehr. Sie ist aber vergleichbar mit dem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes in der Zeile 17 des Gesamtfinanzhaushaltes. Bei den kostenrechnenden Einrichtungen wird weiterhin eine Verzinsung des Anlagekapitals ausgewiesen. Genauso wie die interne Leistungsverrechnung wird diese aber nur in den Teilergebnishaushalten als informative Position aufgeführt und wirkt sich nicht auf den Haushaltsausgleich aus.

Die Ansätze des Kontos Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (44110000) gehen im Jahr 2022 ff. um ca. 16.000 € zurück. Ein Teil der Aufwendungen werden ab 2022 auf einem neuen Konto Stellenanzeigen und Nebenaufwendungen (44110002) gebucht.

Die Unterschiede zwischen den Jahren 2021 und 2023 ergeben sich vorwiegend aus den nachfolgend aufgeführten Konten:

Beim Konto sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter (44290000) sinken die Ansätze im Jahr 2022 um rund 33.000 € und im Jahr 2023 um weitere 44.000 €. Diese Veränderung ist in erster Linie auf das Produkt Organisation und EDV zurückzuführen (11.20.0000), da die Kosten zukünftig beim Sachkonto 42710007 verbucht werden und ab 2023 eine interkommunale Lösung angedacht ist. Ebenso ist das Produkt Personal (11.21.0000) mit 2.800 € betroffen, da die Kosten für Arbeitssicherheit und Betriebsarzt steigen. Weiter beruht dies auf dem Produkt Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Ortsmitte III (51.10.0901). Hier reduziert sich der Ansatz in 2022 auf 32.000 €, da einige Maßnahmen bereits 2021 durchgeführt worden sind. Im Jahr 2023 reduziert sich der Ansatz auf 15.000 €, da hier nun nur noch die Vergütung des Sanierungsträger mit einzuplanen ist. 2022 ergibt sich ein höherer Ansatz beim Produkt 51.11.1000 (Gutachterausschuss), da ab diesem Zeitpunkt der gemeinsame Gutachterausschuss aktiv wird. 2023 verringert sich dieser Ansatz von 29.000 € auf dann jährlich 8.000 €. Auch zu erwähnen ist in 2022 die Machbarkeitsstudie für rund 20.000 € beim Produkt 53.80.0000 (Abwasserbeseitigung).

Die Veränderung der Ansätze um rund +7.000 € beim Konto Post- und Telekommunikationsdienstleistungen sind darauf zurück zu führen, dass ab Ende 2023 die Post per Postdienstleister versandt werden soll. Beim Konto Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (44310004) beruhen die Änderungen vorwiegend auf folgenden Produkten: Finanzverwaltung Kasse (11.22.0000) +53.000 €, aufgrund der GPA Prüfung für die Eröffnungsbilanz mit Kosten von rund 50.000 € und der GemPro § 2b UStG-Verlängerung mit Kosten von 3.000 € im Jahr 2022; Stadtentwicklung (51.10.0100) +20.000 €/0 €; Städtebauliche Planung (51.10.0500) -23.000 €/ -17.000 €, aufgrund dessen, dass keine Mittel für Gubser II und Maurer IV eingeplant werden, da dies über einen Erschließungsträger

abgewickelt werden soll; BgA Wasserversorgung (53.30.9900) 8.000 €/2.000 €, aufgrund der Steuererklärung für die Jahre 2018 und 2019 (15.000 €) und der Steuererklärungen 2020+2021 (in 2023) für 17.000 €, ab 2024 Steuererklärung nur noch für ein Jahr (9.000 €); Abwasserbeseitigung (53.80.0000) +40.800 €, da der Abschluss Genereller Entwässerungsplan (GRDS-Nr. 82/2018) in 2021 nicht vollständig umgesetzt wurde und somit der Ansatz hierfür in 2022 nochmal, zumindest teilweise, eingeplant wird.

Die Veränderung der Aufwendungen um ca. +9.800 €/+2.000 € beim Konto Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben (44410000) sind sehr gering und liegen bei rund 2.000 €. Bei einzelnen Gebäuden steigt die Versicherung leicht an. Beim Konto Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (44520000) ergibt sich eine Veränderung von ca. +5.000 €/+16.500 €, welche zum Großteil auf den folgenden Produkten beruht: Archiv (25.21.0000) -10.000 €, Grund hierfür ist die Erstattung an das Landratsamt aufgrund der Vereinbarung zur Anstellung einer/s Archivarin/s im Kreisarchiv Böblingen für die Einführung und den Betrieb des Kommunalen Langzeitarchivs (DIMAG) und im Rahmen der freien Kapazität die Pflege und Betreuung der konventionellen Gemeindearchive (gültig von 2020-2022, Abrechnung erfolgt jährlich, erstmals 2021). Der Ansatz bei Konto 36.50.0101 reduziert sich von 35.000 € auf 30.000 €, da weniger Steinenbronner Kinder eine Kita auswärts besuchen. Neu hinzu kommt hingegen die Erstattung an den gemeinsamen Gutachterausschuss beim Produkt 51.11.1000. Hier liegt der Ansatz jährlich bei 25.000 €.

Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs

Die Positionen des kommunalen Finanzausgleichs stellen die größten Ertrags- und Aufwandsposten im Haushalt dar und werden deshalb gesondert erläutert.

Nach dem Vorliegen des Ergebnisses der Steuerschätzung vom 9. bis 11. November 2021 wird von einer sich langsam wieder erholenden wirtschaftlichen Lage in Deutschland ausgegangen. Die Bundesregierung erwartet hiernach einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real 3,6 % für das Jahr 2022. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden Veränderungsrate von +5,2 % für das Jahr 2022 sowie 2,6 % für die Jahre 2023 – 2025 projiziert. Die Unternehmens- und Vermögenseinkommen (UVE) sind die zentrale Fortschreibungsgröße für die gewinnabhängigen Steuerarten. Für das Jahr 2021 wird mit einem kräftigen Anstieg der UVE um 12,9 % gerechnet. Ab dem kommenden Jahr setzt sich die Erholung fort mit projizierten Wachstumsraten von 5,4 % für 2022 und 2,8 % p.a. für die Jahre 2023 bis 2025

Abbildung 8: Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs

ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER KOMMUNALEN FINANZEN (PLANWERTE)						
Erträge	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	6.800,00	5.700,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Grundsteuer B	810.000,00	814.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
Gewerbesteuer	2.200.000,00	1.980.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Gde.anteil Einkommensteuer	4.385.000,00	4.480.000,00	4.724.000,00	4.995.000,00	5.256.000,00	5.539.000,00
Gde.anteil Umsatzsteuer	324.000,00	355.000,00	365.000,00	372.000,00	378.000,00	385.000,00
Schlüsselzuweisung Land	2.090.838,00	2.260.261,00	2.262.906,00	2.249.962,00	2.061.497,00	1.860.273,00
Kommunale Investitionspauschale	567.162,00	671.337,00	735.260,00	735.260,00	735.260,00	735.260,00
Familienleistungsausgleich	341.000,00	356.000,00	369.000,00	379.000,00	388.000,00	397.000,00
Summe Erträge	10.724.800,00	10.922.298,00	11.342.066,00	11.617.122,00	11.864.657,00	11.962.433,00
Aufwendungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gewerbesteuerumlage	227.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	220.000,00	220.000,00
Finanzausgleichsumlage	2.136.000,00	2.300.000,00	2.102.000,00	2.090.000,00	2.170.000,00	2.240.000,00
Kreisumlage	3.010.000,00	3.000.000,00	3.005.000,00	2.985.000,00	3.070.000,00	3.160.000,00
Regionalverbandsumlage	37.200,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
Summe Aufwendungen	5.410.200,00	5.543.800,00	5.350.800,00	5.318.800,00	5.499.800,00	5.659.800,00
Überschuss	5.314.600,00	5.378.498,00	5.991.266,00	6.298.322,00	6.364.857,00	6.302.633,00

Bei der **Grundsteuer** kann der Ansatz für das Jahr 2022 um insgesamt 2.900 € erhöht werden. Im Jahr 2023 steigt der Ansatz um weitere 26.200 €.

Die **Gewerbesteuer** sinkt nach dem Jahr 2021 mit 2,2 Mio. € auf 1,98 Mio. € im Jahr 2022 und steigt auf 2,04 Mio. € im Jahr 2023. Im Jahr 2025 und 2026 wird davon ausgegangen, dass die Wirtschaft sich von der Pandemie erholt hat und die Gewerbesteuer gleichbleibend auf 2,2 Mio. € geschätzt.

Die Hauptertragsquelle der Gemeinde Steinenbronn ist und bleibt der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**. Dieser steigt im Vergleich zum Jahr 2021 im Jahr 2022 um knapp 95.000 € und steigt danach bis Ende des Finanzplanungshorizonts im Jahr 2026 kontinuierlich an.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** steigt im Jahr 2022 im Vergleich zu 2021 ein wenig und steigt dann bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums weiter leicht an.

Die **Schlüsselzuweisungen** steigen im Jahr 2022 und 2023 an, sinken im Jahr 2024 bis 2026 wieder. Dies ist u.a. auf die Pandemie und die dadurch veränderte Wirtschaftssituation der ansässigen Unternehmen zurückzuführen. Die Steuerkraftmesszahl, an der sich die Schlüsselzuweisungen, die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage orientieren, beläuft sich 2022 auf ungefähr 7,6 Mio. €. Sie sinkt im Jahr 2023 auf 7 Mio. € und erreicht im Jahr 2026 dann auch wieder ihren Höchststand aus 2022 mit 7,6 Mio. €. Durch eine hohe Schlüsselzahl sinken die Schlüsselzuweisungen, während sich die genannten Umlagen erhöhen. Die Steuerkraftmesszahl wird anhand der Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres ermittelt. Da die Gemeinde Steinenbronn im Jahr 2022 hohe Schlüsselzuweisungen und einen hohen Anteil an der Einkommenssteuer erhält sowie zum ersten Mal eine

niedrigere Gewerbesteuerumlage (s. unten) bezahlt, ist die Schlüsselzahl in 2022 besonders hoch.

Die **kommunale Investitionspauschale** steigt im Jahr 2022 auf 97 €/EW, nachdem sie im Jahr 2021 bei 95 €/EW lag.

Die Zuweisungen aus dem **Familienleistungsausgleich** steigen im Finanzplanungszeitraum stetig an.

Die **Gewerbesteuerumlage** sinkt im Jahr 2022, da die Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde aufgrund der Pandemie rückläufig waren.

Die **Finanzausgleichsumlage** schwankt in Abhängigkeit von der Steuerkraftsumme.

Bei der **Kreisumlage** wird im Jahr 2022 mit einem Umlagesatz von 29 % gerechnet. Für das Jahr 2023 ff. wurde der Umlagesatz auf 32 % angenommen.

Insgesamt betrachtet kann in 2022 mit einem Überschuss von ca. 5,38 Mio. € aus dem kommunalen Finanzausgleich gerechnet werden. Dieser steigt stetig an und liegt 2026 bei rd. 6,3 Mio. €.

Abbildung 9: Entwicklung der Steuerkraftsumme

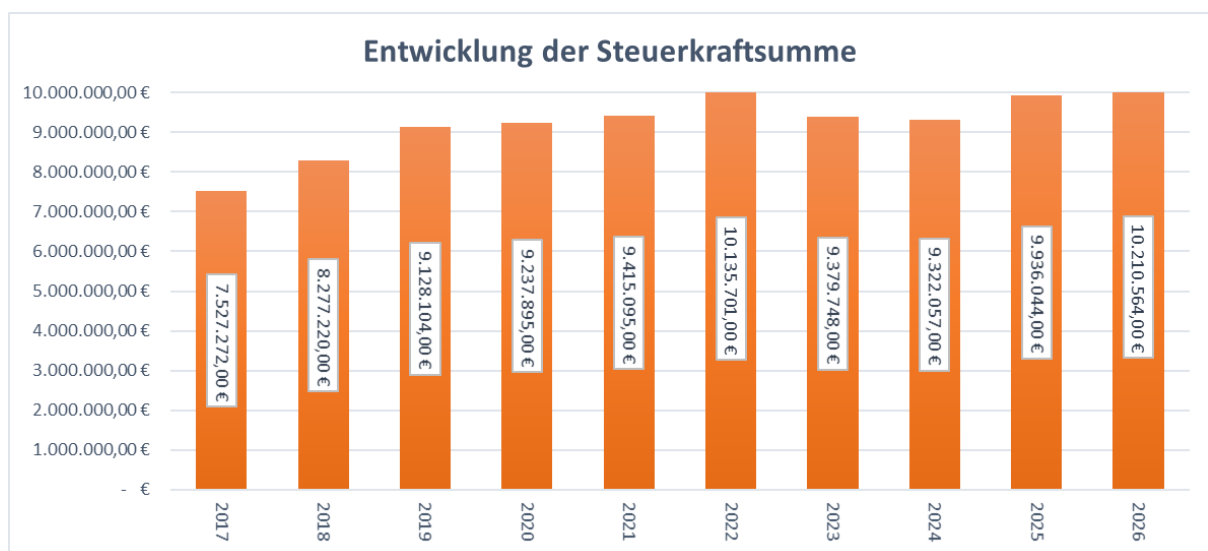
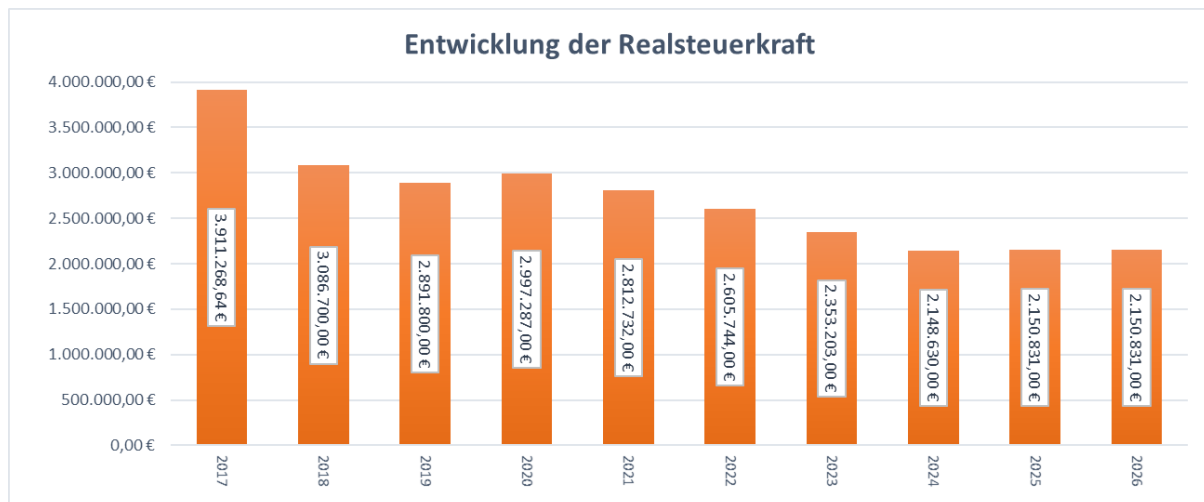


Abbildung 10: Entwicklung der Realsteuerkraft



Entwicklung des Vermögens und der Verbindlichkeiten

Für die Einführung der kommunalen Doppik zum 01.01.2019 wurde das Sachvermögen der Gemeinde bewertet. Die Ansätze fließen in die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 ein. Diese kann – insbesondere was das Finanzvermögen und die Verbindlichkeiten betrifft – erst fertiggestellt werden, wenn der letzte kamerale Jahresabschluss festgestellt wurde. Insoweit kann zum heutigen Zeitpunkt noch keine Aussage über die Entwicklung des Vermögens gemacht werden.

Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen:

In der Anlage 16 der VwV Produkt- und Kontenrahmen sind verbindlich vorgegebene Kennzahlen für alle Gemeinden vorgegeben. Deren Entwicklung ist aus der Anlage 7 ersichtlich. Die Entwicklung kann nur in Zukunft betrachtet werden, da aus den kameralen Zahlen der Vorjahre keine doppischen Kennzahlen gebildet werden können. Die Kennzahlen zur Kapitallage, Ziffer 9 Eigenkapital und Ziffer 10 Anlagendeckung, können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht berechnet werden, da wie oben beschrieben die Eröffnungsbilanz fehlt.

IV. Entwicklung der wichtigsten Bilanzgrößen

Entwicklung des Basiskapitals:

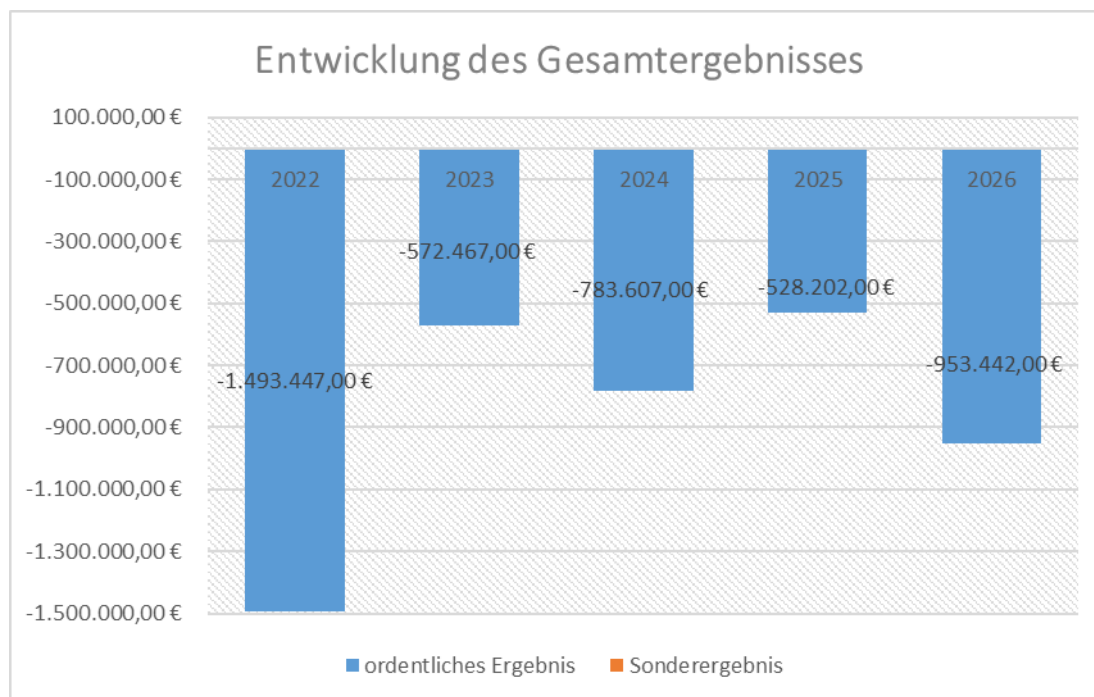
Das Basiskapital (Eigenkapital) ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite (§ 61 Nr. 6 GemHVO). Beim Basiskapital handelt es sich insoweit um einen rechnerischen Saldo, der im Zuge der

Aufstellung der Eröffnungsbilanz erstmalig ermittelt wird. Zum jetzigen Zeitpunkt kann deshalb nur eine vage Aussage über die Entwicklung des Eigenkapitals getroffen werden. Da in den Jahren 2022 bis 2026 im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag erwirtschaftet wird, welcher über Rücklagen auszugleichen ist, dies der Gemeinde Steinenbronn aber nicht gelingt, wird der Fehlbetrag mit dem Basiskapital verrechnet. Somit wird dieses voraussichtlich geringer.

Entwicklung des Gesamtergebnisses:

Das Gesamtergebnis ist im Gesamtergebnishaushalt in der Zeile 24 dargestellt. Es ist der Saldo aus dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis (Gesamt-ErgHH Zeile 20) und dem Sonderergebnis (Zeile 23). Das Sonderergebnis ist der Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen. Diese Positionen sind nur schwer planbar. Deswegen erfolgt hier kein Planansatz. Das Gesamtergebnis entwickelt sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt (ein Vergleich mit 2019 ist bisher noch nicht möglich, da die Eröffnungsbilanz wie oben erwähnt noch nicht erstellt wurde und dadurch kein Jahresabschluss für 2019 vorliegt):

Abbildung 11: Entwicklung des Gesamtergebnisses



Entwicklung der Rücklagen:

Rücklagen sind in der kommunalen Doppik Teil des Basiskapitals der Bilanz. Die doppische Rücklage entspricht nicht der bisherigen Allgemeinen Rücklage in der Kameralistik. Die Rücklage in der Kameralistik stellte einen Liquiditätsposten dar. Die Rücklage in der Doppik ergibt sich aus den erwirtschafteten Ergebnissen und ist somit nicht mit übriger Liquidität gleichzusetzen. In der kommunalen Doppik gibt es zwei Arten von Rücklagen: Ergebnismrücklagen und zweckgebundene Rücklagen. Die Ergebnismrücklage besteht aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses und der Rücklage des Sonderergebnisses. Sie haben jeweils die Funktion, Überschüsse aus

dem ordentlichen Ergebnis bzw. dem Sonderergebnis aufzunehmen und diese für die Abdeckung von künftigen Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses bzw. des Sonderergebnisses anzusparen. Eine Entnahme aus der Ergebnistrücklage stellt die zweite und dritte Stufe des möglichen Haushaltsausgleiches nach § 24 GemHVO dar:

Abbildung 12: Haushaltsausgleich in der kommunalen Doppik

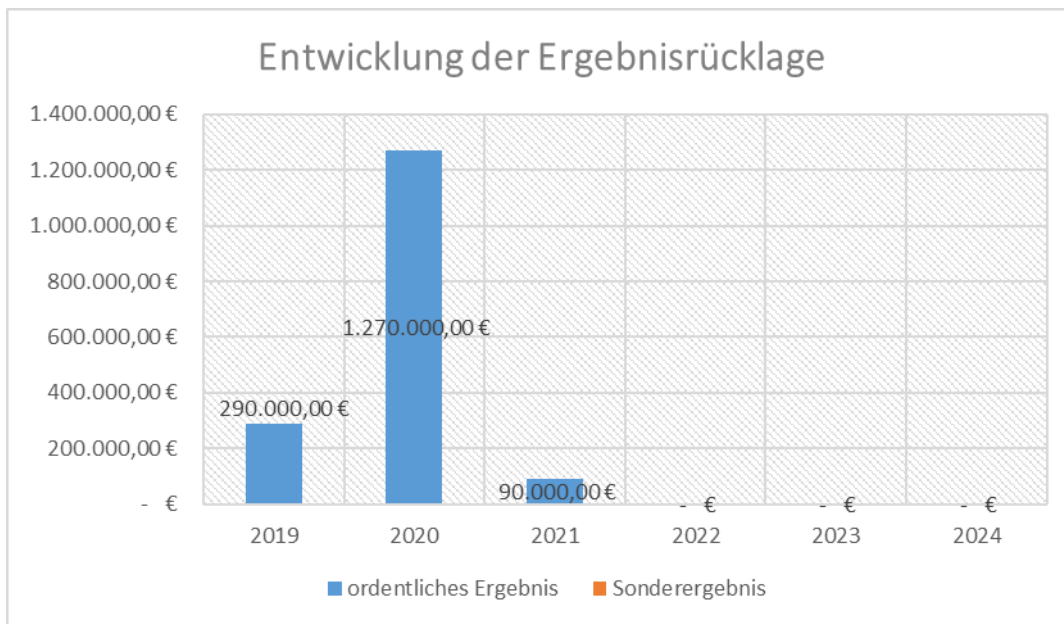


Zweckgebundene Rücklagen können für rechtlich unselbständige örtliche Stiftungen sowie für unbedeutendes Treuhandvermögen im Sinne von § 97 Abs. 2 GemO gebildet werden.

Alle Rücklagen sind zum 01.01.2019 auf dem Stand 0 und müssen in den nächsten Jahren erst gefüllt werden. Da im Haushaltsplan 2022 ein Fehlbetrag i. H. v. 1.493.447 € im Gesamtergebnis vorhanden ist, muss dieser auf die nächsten Haushaltsjahre vorgetragen (Stufe 4 Haushaltsausgleich) und in den Folgejahren mit den Überschüssen des Gesamtergebnisses ausgeglichen werden. Ein Fehlbetrag ist in den drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahren auszugleichen. Ist dies nicht möglich erfolgt dann eine Verrechnung mit dem Basiskapital. Da auch in den Jahren 2023 bis 2026 ein Fehlbetrag entsteht, gelingt der Ausgleich nicht und der Fehlbetrag aus dem Jahr 2022 muss Ende 2025 mit dem Basiskapital verrechnet werden. In den Jahren 2019 bis 2021 könnte aufgrund der guten wirtschaftlichen Lage jedoch ein Überschuss erwirtschaftet worden sein. Dies ist allerdings noch nicht sicher, da die Jahresabschlüsse für diese Jahre erst noch aufgestellt werden müssen. Sollte dem aber so sein, dann können diese Beträge bzw. müssen diese gemäß der Abbildung oben zur Deckung der Fehlbeträge herangezogen werden.

Die Ergebnistrücklage wird sich deshalb voraussichtlich folgendermaßen entwickeln: Diese Zahlen sind, wie gesagt, mit Vorsicht zu betrachten, da es nur vorläufige Zahlen sind und erst noch die Jahresabschlüsse für diese Jahre aufgestellt werden müssen.

Abbildung 13: Entwicklung der Ergebnismrücklage



Entwicklung der Rückstellungen:

Nach § 90 Abs. 2 GemO sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen zu bilden.

Für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen müssen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO Pflichtrückstellungen gebildet werden:

1. die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
2. die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
3. die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
4. den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
5. die Sanierung von Altlasten und
6. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.

Der Gemeinderat hat am 16.05.2017 beschlossen, dass darüber hinaus keine Wahrrückstellungen gem. § 41 Abs. II GemHVO gebildet werden.

Die Pflichtrückstellungen entwickeln sich in der Gemeinde Steinenbronn folgendermaßen:

Lohn- und Gehaltsrückstellungen:

Bei der Gemeinde Steinenbronn kommen hier nur Altersteilzeitrückstellungen in Betracht. Es gibt im Jahr 2020 einen Mitarbeitenden in Altersteilzeit. Hierbei handelt es sich um Altersteilzeit im Teilzeitmodell (Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit um 50 % für die Dauer des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses). Hierfür müssen keine Rückstellungen gebildet werden. Bis Ende 2019 befand sich noch ein weiterer Mitarbeitender in Altersteilzeit, hier handelte es sich um Altersteilzeit im Blockmodell

(Aufteilung in Beschäftigungs- und Freizeitphase), wofür grundsätzlich Rückstellungen gebildet werden müssen. Ende 2019 endete die Freizeitphase. In dieser Phase müssen eigentlich die in der Beschäftigungsphase gebildeten Rückstellungen aufgelöst werden. Da in der Kameralistik keine Rückstellungen gebildet wurden, konnten diese auch nicht aufgelöst werden.

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren:

In Frage kommen würden die Ausfallbürgschaften aus der Wohnungsbauförderung. Die Restschuld betrug zum 31.12.2017 1.484.538,9 €. Laut dem Leitfaden zur Bilanzierung (3. Auflage, Juni 2017) begründet die Übernahme einer Bürgschaft/Gewährleistung allein aber noch keine Rückstellungsbildung. Übernommene Bürgschaften sind lediglich als Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre unterhalb der Bilanz auszuweisen, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind (§ 42 GemHVO). Da bei den Ausfallbürgschaften aus der Wohnungsbauförderung aus Erfahrung nicht mit einer tatsächlichen künftigen Inanspruchnahme zu rechnen ist, müssen auch keine Rückstellungen gebildet werden.

Entwicklung der inneren Darlehen:

Unter inneren Darlehen ist die vorübergehende Inanspruchnahme von liquiden Mitteln aus Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien als Finanzierungsmittel für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu verstehen (§ 61 Nr. 20 GemHVO).

Innere Darlehen liegen in der Gemeinde Steinenbronn nicht vor.

V. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

In den Jahren 2020 bis 2024 sind folgende größere Vorhaben (über 50.000 €) vorgesehen:

Mehriährige Maßnahmen:

Finanzhaushalt 2022-2026								
Produkt	Vorhaben	bisher	2022	2023	2024	2025	2026	gesamt
21.10.0100	Digitalisierung Klingenbachschule							
	Einzahlungen	15.234,75 €	- €	45.000,00 €	- €	- €	- €	60.234,75 €
	Auszahlungen	26.432,93 €	40.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	86.432,93 €
11.24.0000	Schafgartenstraße 3 Wohngebäude							
	Einzahlungen	- €	- €	201.600,00 €	- €	- €	- €	201.600,00 €
	Auszahlungen	0,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	- €	- €	- €	420.000,00 €
36.20.0400	Bau eines Jugendhauses/Vereinsheim Circolo							
	Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	offene Aufträge Vorjahre		107.513,93 €					107.513,93 €
	Auszahlungen	308.554,29 €	260.000,00 €	- €	- €	- €	- €	568.554,29 €
								676.068,22 €
36.50.0101	Anbau Wurzelkindergarten							
	Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Auszahlungen	4.165,00 €	1.700.000,00 €	700.000,00 €	- €	- €	- €	2.404.165,00 €
53.80.0000	Baumaßnahme Kläranlage (3 von 7)							
	Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Auszahlungen (Dachsanierung, Fassade, Fenster/Türen)	- €	80.000,00 €	50.000,00 €	35.000,00 €	- €	- €	165.000,00 €
53.30.9900	Sonnenhalde							
53.80.0000								
54.10.0100								
54.10.0200								
54.10.0400	Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Auszahlungen	30.226,11 €	- €	- €	635.000,00 €	850.000,00 €	850.000,00 €	2.365.226,11 €

Einjährige Maßnahmen:

Ergebnishaushalt 2022			
Produkt	Vorhaben	Ertrag	Aufwand
52.20.0000	Unterhaltung Wohngebäude		79.000,00 €
53.80.0000	EKVO - konsumtiv		110.000,00 €
54.10.0100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		220.500,00 €
Summe		- €	409.500,00 €

Finanzhaushalt 2022			
Produkt	Vorhaben	Einzahlung	Auszahlung
11.33.0100	Grundstücksangelegenheiten	650.000,00 €	680.000,00 €
53.30.9900	Austausch Wasserleitungen		120.000,00 €
53.80.0000	EKVO		100.000,00 €
53.80.0000	Änderung Schlammbehandlung		30.000,00 €
54.10.0100	Straßenbau Sonnenhalde		75.000,00 €
Summe		650.000,00 €	1.005.000,00 €

Ergebnishaushalt 2023			
Produkt	Vorhaben	Ertrag	Aufwand
52.20.0000	Unterhaltung Wohngebäude		24.000,00 €
54.10.0100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		220.500,00 €
Summe		- €	244.500,00 €

Finanzhaushalt 2023			
Produkt	Vorhaben	Einzahlung	Auszahlung
11.25.0000	LKW Bauhof		140.000,00 €
53.30.9900	Austausch Wasserleitungen		120.000,00 €
53.80.0000	Änderung Schlammbehandlung		470.000,00 €
54.10.0100	Baustraße Sonnenhalde		230.000,00 €
Summe		- €	960.000,00 €

Ergebnishaushalt 2024			
Produkt	Vorhaben	Ertrag	Aufwand
52.20.0000	Unterhaltung Wohngebäude		71.000,00 €
53.80.0000	EKVO Anteil konsumtiv		110.000,00 €
54.10.0100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		220.500,00 €
Summe		- €	401.500,00 €

Finanzhaushalt 2024			
Produkt	Vorhaben	Einzahlung	Auszahlung
11.33.0100	Grundstücksangelegenheiten	1.000.000,00 €	- €
12.60.0000	Grundstücke für Feuerwehrgerätehaus (Maurer IV)		600.000,00 €
53.30.9900	Austausch Wasserleitungen		40.000,00 €
53.30.9900	Wasserleitung Treppenweg zw. Sonnenhalde 43+45		70.000,00 €
53.80.0000	Abwasserleitung Treppenweg zw. Sonnenhalde 43+45		190.000,00 €
53.80.0000	EKVO Anteil investiv		100.000,00 €
54.10.0100	Baustraße Sonnenhalde		400.000,00 €
Summe		1.000.000,00 €	1.400.000,00 €

Ergebnishaushalt 2025			
Produkt	Vorhaben	Ertrag	Aufwand
52.20.0000	Unterhaltung Wohngebäude		24.000,00 €
54.10.0100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		220.500,00 €
Summe		- €	244.500,00 €
Finanzhaushalt 2025			
Produkt	Vorhaben	Einzahlung	Auszahlung
53.30.9900	Austausch Wasserleitungen		40.000,00 €
53.80.0000	Schaltwarte		200.000,00 €
Summe		- €	240.000,00 €
Ergebnishaushalt 2026			
Produkt	Vorhaben	Ertrag	Aufwand
52.20.0000	Unterhaltung Wohngebäude		24.000,00 €
53.80.0000	EKVO Anteil konsumtiv		110.000,00 €
54.10.0100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		220.500,00 €
Summe		- €	354.500,00 €
Finanzhaushalt 2026			
Produkt	Vorhaben	Einzahlung	Auszahlung
53.30.9900	Austausch Wasserleitungen		40.000,00 €
53.80.0000	EKVO Anteil investiv		60.000,00 €
Summe		- €	100.000,00 €

Bezüglich der größeren Vorhaben gibt es folgende Abweichungen vom Finanzplan des Vorjahres:

Kostensteigerungen/-reduzierungen:

- Bau Jugendhaus/Vereinsheim Circolo (Steigerung)

Verschiebungen zwischen den Jahren:

- Kläranlage Erneuerung der Schaltwarte von 2022 nach 2025
- Kläranlage Geröllfang 2020 → gestrichen
- Sonnenhalde

Neu aufgenommen:

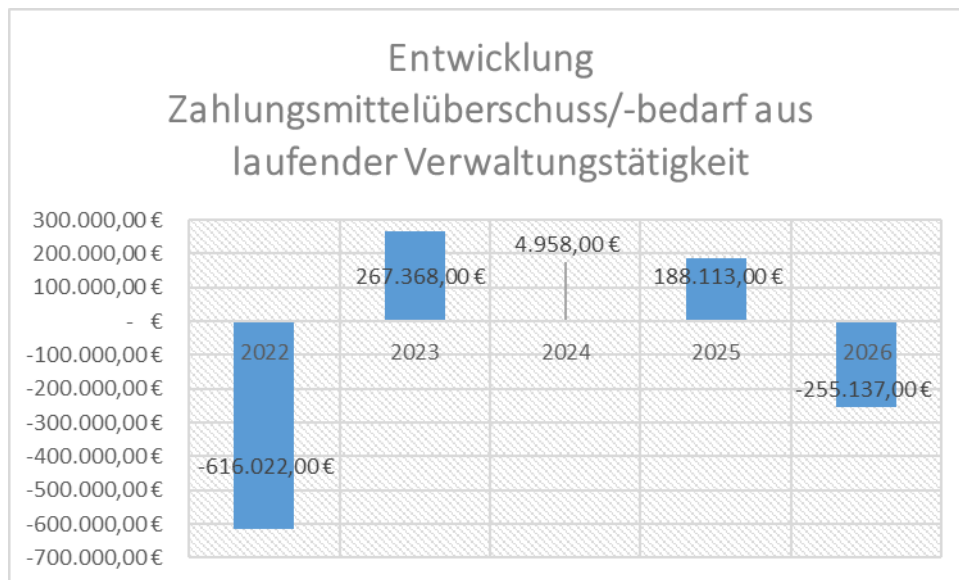
- Anbau Wurzelkindergarten
- Sanierung Ortsmitte III

VI. Entwicklung der Liquidität

Entwicklung Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in der Zeile 17 des Gesamtfinanzhaushaltes dargestellt. Er bildet die Summe aus allen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ab und beinhaltet die gleichen Positionen wie der Gesamtergebnisaushalt ohne Auflösungen, aktivierten Eigenleistungen und Abschreibungen. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit kann mit der kameralen Zuführungsrate verglichen werden (auch darin waren die Auflösungen und Abschreibungen nicht enthalten, da sie wie oben beschrieben durch eine Gegenbuchung neutralisiert wurden). Er stellt also dar, welche Liquidität nach Betrachtung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit noch für die Finanzierung von Investitionen und Kredittilgungen zur Verfügung steht und wird sich in den nächsten Jahren folgendermaßen entwickeln:

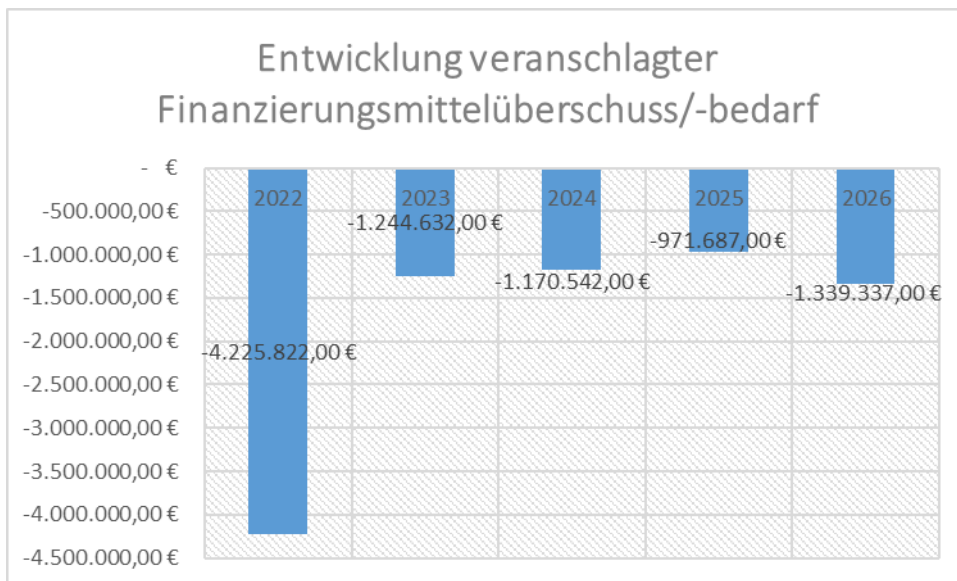
Abbildung 14: Entwicklung Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit



Entwicklung des veranschlagten Finanzierungsmittelüberschusses/-bedarfs

Der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ist in der Zeile 32 des Gesamtfinanzhaushaltes dargestellt. Er stellt dar, ob nach Abzug der vorgesehenen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Einzahlungen und Auszahlungen) vom vorhandenen Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit noch Finanzierungsmittel übrig sind oder ein Finanzierungsmittelbedarf besteht. Ist zweiteres der Fall, muss dies eventuell durch eine Kreditaufnahme kompensiert werden. Der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf wird sich in der Gemeinde Steinenbronn folgendermaßen entwickeln:

Abbildung 15: Entwicklung veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf



Der Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ist in den Jahren 2022 bis 2026 negativ. Dies bedeutet, dass in diesen Jahren die geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nicht aus den in diesem Jahr selbst erwirtschafteten Mitteln (aus laufender Verwaltungstätigkeit oder investiven Einzahlungen) finanziert werden können.

Entwicklung des veranschlagten Finanzierungsmittelbestands

Die Änderung des veranschlagten Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres ist in der Zeile 36 des Gesamtfinanzhaushaltes dargestellt. Er gibt an, wie sich die Liquidität der Gemeinde zum Ende Haushaltsjahres verändern wird, wenn alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung und Kreditaufnahme) betrachtet wurden. Um den Finanzierungsmittelbestand zu betrachten, muss zunächst noch auf die vorgesehenen Kreditaufnahmen eingegangen werden.

Im Jahr 2022 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 700.000 € eingeplant. Aus dem Haushaltsjahr 2021 steht eine Kreditermächtigung in Höhe von 2,4 Mio. € zur Verfügung. Der Schuldenstand zum 31.12.2021 betrug 118.287 €. Bei einer Einwohnerzahl von 6.426 Einwohnern entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 18,41 €. Der Landesdurchschnitt liegt zum 31.12.2020 bei Gemeinden unserer Größenklasse bei 785,00 €/Einwohner. Am Ende des Finanzplanungszeitraums beträgt der Schuldenstand 5.404.359 € (841,01 €/EW). Insgesamt hat/wird sich der Schuldenstand zum 31.12. des jeweiligen Jahres folgendermaßen entwickelt/entwickeln:

Abbildung 16: Entwicklung der tatsächlichen Verschuldung

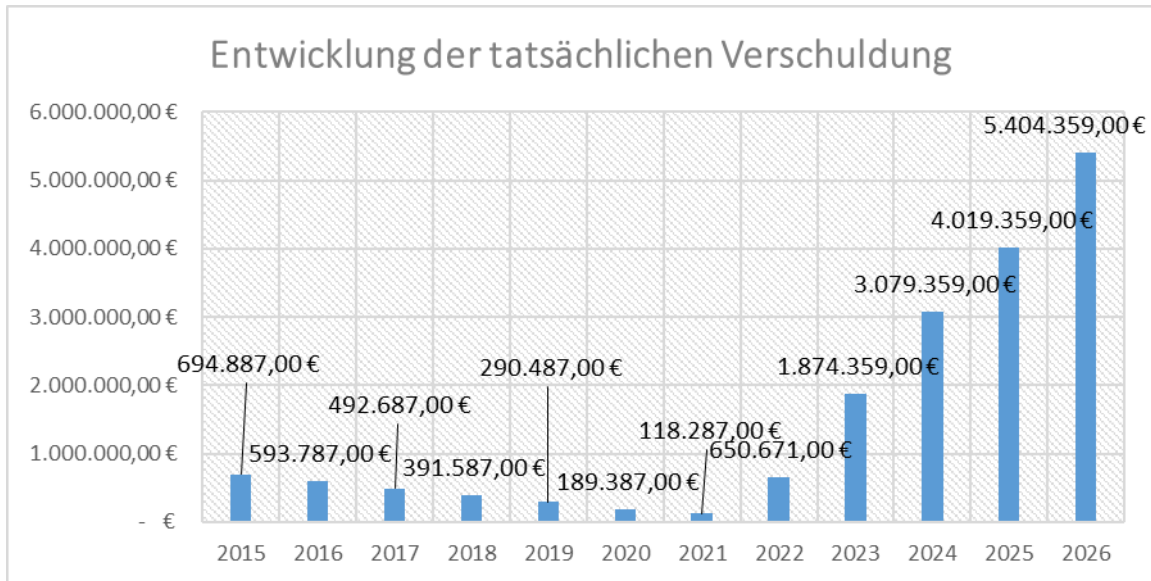
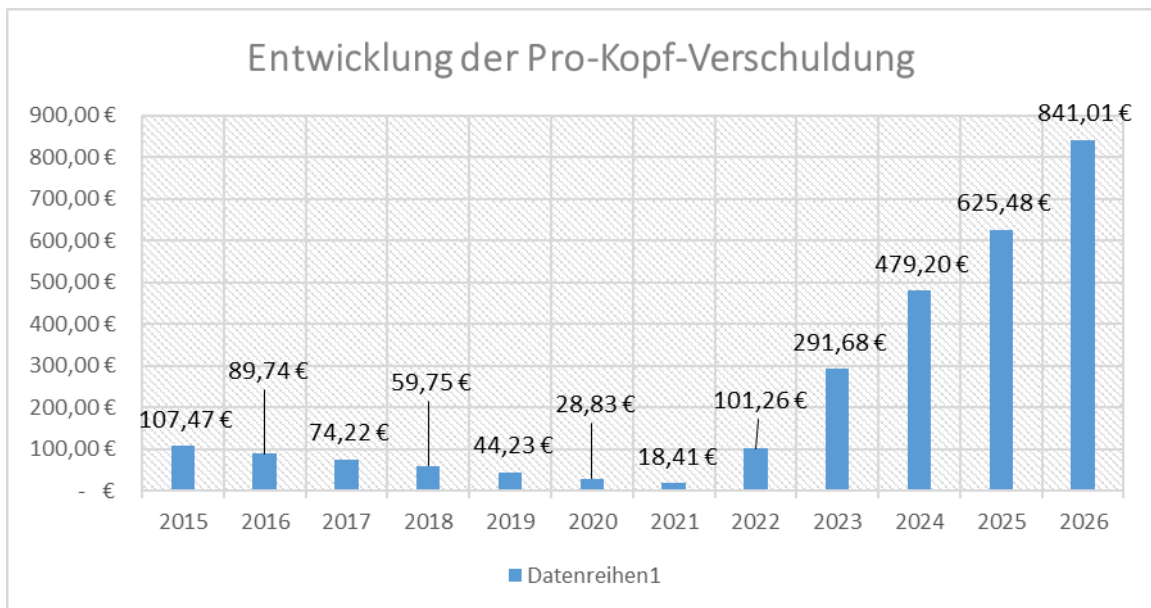
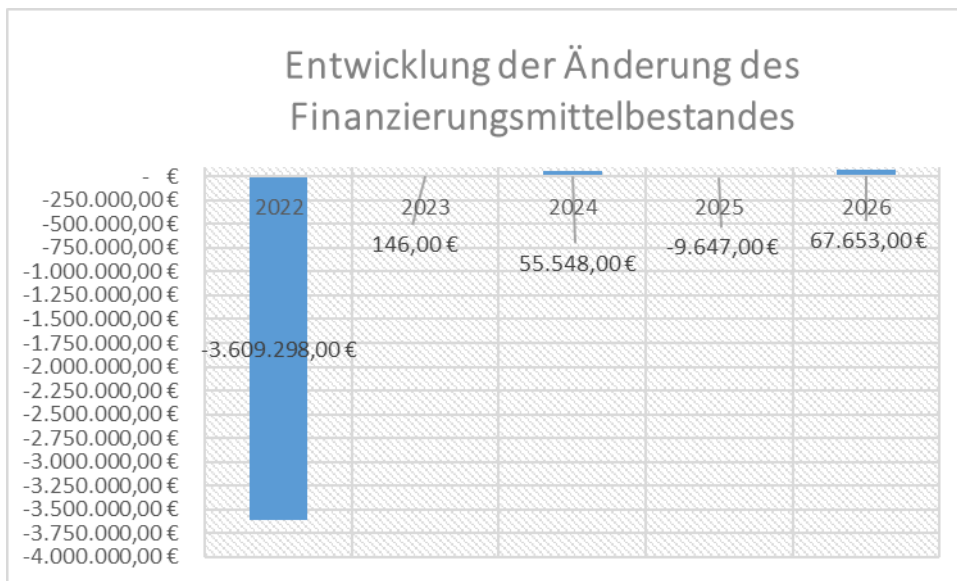


Abbildung 17: Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung



Unter Einbezug der geplanten Kreditaufnahmen ergeben sich für die Gemeinde Steinenbronn im Finanzplanungszeitraum folgende Änderungen des veranschlagten Finanzierungsmittelbestandes:

Abbildung 18: Entwicklung der Änderung des Finanzierungsmittelbestandes

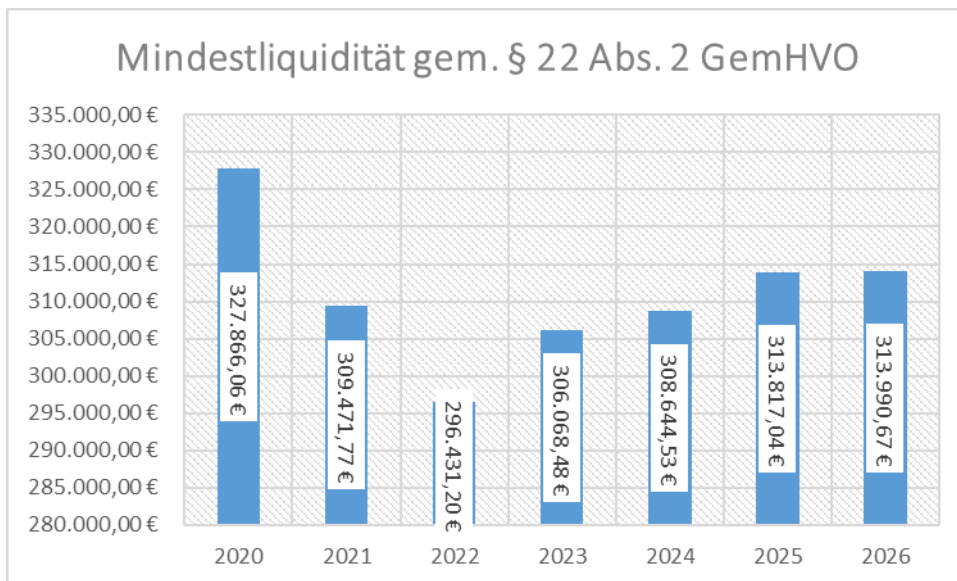


Im Jahr 2022 liegt der Finanzierungsmittelbestand bei -3.609.298 €. Dies kann abgedeckt werden, da die Gemeinde Steinenbronn zum Ende des Haushaltsjahres 2021 ca. 3,935 Mio. € an liquiden Mitteln zur Verfügung hatte.

Gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Für die ersten doppelischen Jahre bedeutet dies:

- 2022 2 % vom Durchschnitt der Werte aus 2019, 2020 und
- 2023 2 % vom Durchschnitt der Werte aus 2020, 2021 und 2022
- 2024 2 % vom Durchschnitt der Werte aus 2021, 2022 und 2023
- 2025 2 % vom Durchschnitt der Werte aus 2022, 2023 und 2024
- 2026 2 % vom Durchschnitt der Werte aus 2023, 2024 und 2025

Abbildung 19: Entwicklung der Mindestliquidität gem. § 22 Abs. 2 GemHVO



Kassenkredite:

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird wie in den vorherigen Haushalten auf 2,5 Mio. € festgesetzt.

VII. Ausblick

Die Gemeinde Steinenbronn konnte in ihrem ersten doppischen Haushaltsjahr 2019 laut der Planung keinen Haushaltsausgleich erzielen. Die ab 2019 zu erwirtschaftenden Abschreibungen, viele Unterhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt und geringe Zuweisungen und hohe Umlagen im kommunalen Finanzausgleich schränken den Handlungsspielraum der Gemeinde deutlich ein. Der Haushalt für 2019 in dieser Form konnte nur so vorgelegt werden, da die folgenden Jahre im Finanzplan eigentlich deutlich positiver ausgefallen wären und das Ergebnis von 2019 auffangen hätte können. Im Haushaltserlass des Landes wurde 2019 von einer weiterhin positiven Wirtschaftsentwicklung ausgegangen. Die Schätzungen wurden deshalb auch für die Gemeinde Steinenbronn übernommen. Dies ist ein Grund, warum man dachte, dass die Jahre 2020-2022 so positiv ausfallen würden. Im Jahr 2020 wurde Deutschland und auch der Rest der Welt dann jedoch von der Coronavirus-Pandemie getroffen, wodurch sich die wirtschaftliche Lage deutlich verschlechterte. Welche sozialen und wirtschaftlichen Konsequenzen die Corona-Krise letztendlich haben wird, kann heute schon teilweise beurteilt werden. Man geht jedoch schon jetzt von deutlichen Auswirkungen, auch auf die Kommunen, aus. Jedoch soll sich die wirtschaftliche Lage ab dem Jahr 2024 wieder erholen und die Steuereinnahmen ab diesem Zeitpunkt wieder steigen und im Jahr 2025 sollen sie das Niveau von vor der Pandemie erreicht haben.

Die Gemeinde Steinenbronn hat im Jahr 2022 einen Zahlungsmittelbedarf (Zeile 17) von ca. 606.000 €. Allerdings sollte stets ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe der

Tilgung vorhanden sein. Denn ohne diesen wäre eine Tilgung nicht möglich und man müsste die Tilgung mit der Aufnahme neuer Schulden begleichen. Die **Verwaltung und der Gemeinderat sollten sich** weiterhin – wie auch schon in den Vorberichten der Haushaltspläne der Vorjahre erwähnt – **intensiv Gedanken machen, wie die finanzielle Zukunft von Steinenbronn positiv gestaltet werden kann**. Es müssen zum einen die Erträge erhöht werden, zum anderen die Aufwendungen langfristig gesenkt werden. Bei diesem Vorhaben kann sicherlich die eingangs beschriebene **strategische Ausrichtung der Gemeinde behilflich** sein. Die Erarbeitung ist zwar zunächst ein Stück Arbeit, gibt dann aber Verwaltung und Gemeinderat Klarheit und Orientierung bei den vielen Einzelentscheidungen, die – auch finanziell – getroffen werden müssen. Das Problem bei der Erhöhung der Erträge ist, dass hier nur ein bedingter Spielraum existiert. Fast alle Gebühren wurden bereits neu kalkuliert, lediglich die Verwaltungsgebühren können noch angepasst werden und sich somit positiv auf die Erhöhung der Erträge auswirken. Eine weitere Möglichkeit ist die Erhöhung der Hebesätze. Allerdings ist dies ein starkes politisches Instrument und muss gut vorbereitet werden.

Um in den nächsten Jahren trotz vieler großer Vorhaben auf weitere Kreditaufnahmen möglichst verzichten zu können, wird die Erschließung des neuen Gewerbegebiets Maurer IV und des Wohngebiets Gubser II vorangetrieben. Aus dem Bestand der Gemeinde können so gut wie keine Grundstückserlöse mehr generiert werden.

Steinenbronn, 15.03.2022



Ronny Habakuk
Bürgermeister



Hans-Dieter Bär
Fachbediensteter für das Finanzwesen



Rebecca Wein
stellv. Fachbedienstete für das Finanzwesen

B

Gesamthaushalt

mit Finanzplan

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.555.680,35	8.135.350	8.059.250	8.412.450	8.700.450	9.136.450	9.435.450
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.413.627,15	3.859.930	4.185.760	4.300.230	4.280.530	4.066.530	3.866.530
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	485.000	459.685	456.900	456.350	454.905	452.855
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.263.571,71	2.380.860	2.372.110	2.371.110	2.371.820	2.373.820	2.375.820
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.582,87	239.945	322.595	307.895	239.095	239.095	239.095
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.720,77	59.240	89.540	42.540	42.540	43.540	45.540
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	712,50	2.275	715	715	715	715	715
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18.149,50	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	198.196,08	211.600	209.600	209.600	209.600	209.600	209.600
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.767.240,93	15.412.200	15.729.255	16.131.440	16.331.100	16.554.655	16.655.605
12	- Personalaufwendungen	5.112.485,03	5.701.090	6.027.930	6.204.930	6.484.530	6.658.530	6.837.130
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.954.602,75	2.515.290	2.729.606	2.514.751	2.767.852	2.433.697	2.556.997
15	- Abschreibungen	7.282,70	1.385.000	1.367.110	1.326.735	1.274.915	1.201.220	1.181.160
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.617,89	82.760	13.236	24.671	36.400	47.400	61.750
17	- Transferaufwendungen	5.679.571,91	5.886.570	6.099.500	5.838.900	5.822.400	6.023.400	6.203.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	727.342,41	878.905	985.320	793.920	728.610	718.610	768.610
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.492.902,69	16.449.615	17.222.702	16.703.907	17.114.707	17.082.857	17.609.047
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.274.338,24	- 1.037.415	-1.493.447	-572.467	-783.607	-528.202	-953.442
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	2.274.338,24	- 1.037.415	-1.493.447	-572.467	-783.607	-528.202	-953.442
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]							

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.809.281,61	8.135.350	8.059.250	0	8.412.450	0	8.700.450	9.136.450	9.435.450
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.447.908,25	3.859.930	4.185.760	0	4.300.230	0	4.280.530	4.066.530	3.866.530
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.195.039,34	2.414.360	2.372.110	0	2.371.110	0	2.371.820	2.373.820	2.375.820
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214.023,64	239.945	322.595	0	307.895	0	239.095	239.095	239.095
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.881,29	59.240	89.540	0	42.540	0	42.540	43.540	45.540
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	656,31	2.275	715	0	715	0	715	715	715
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	207.049,01	211.600	209.600	0	209.600	0	209.600	209.600	209.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.979.839,45	14.922.700	15.239.570	0	15.644.540	0	15.844.750	16.069.750	16.172.750
10	- Personalauszahlungen	5.115.740,65	5.700.390	6.027.930	0	6.204.930	0	6.484.530	6.658.530	6.837.130
11	- Versorgungsauszahlungen	227,35	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.044.089,93	2.515.290	2.729.606	0	2.514.751	0	2.767.852	2.433.697	2.556.997
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.617,89	82.760	13.236	0	24.671	0	36.400	47.400	61.750
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.958.163,79	5.886.570	6.099.500	0	5.838.900	0	5.822.400	6.023.400	6.203.400
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	694.809,50	878.905	985.320	0	793.920	0	728.610	718.610	768.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.824.649,11	15.063.915	15.855.592	0	15.377.172	0	15.839.792	15.881.637	16.427.887
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.155.190,34	- 141.215	-616.022	0	267.368	0	4.958	188.113	- 255.137
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.602,23	750.000	0	0	582.600	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.666,79	3.500	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.730,00	0	650.000	0	1.194.000	0	1.000.000	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.920,66	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.919,68	753.500	650.000	0	1.776.600	0	1.000.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	801.253,40	25.000	602.500	0	1.221.500	0	627.500	27.500	27.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.502.835,21	2.691.400	3.426.500	1.600.000	1.855.000	3.660.000	1.470.000	1.090.000	1.010.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178.196,70	109.700	166.200	0	192.500	0	73.400	37.700	42.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	50.317,99	4.300	6.100	0	4.600	0	4.600	4.600	4.600
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.390,27	0	49.500	0	15.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.538.993,57	2.830.400	4.259.800	1.600.000	3.288.600	3.660.000	2.175.500	1.159.800	1.084.200
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.272.073,89	- 2.076.900	-3.609.800	- 1.600.000	-1.512.000	- 3.660.000	- 1.175.500	- 1.159.800	- 1.084.200

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 116.883,55	- 2.218.115	-4.225.822	- 1.600.000	-1.244.632	- 3.660.000	- 1.170.542	- 971.687	- 1.339.337
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.400.000	700.000	0	1.300.000	0	1.300.000	1.200.000	1.600.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	108.943,70	146.100	67.616	0	81.312	0	100.000	165.000	225.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 108.943,70	2.253.900	632.384	0	1.218.688	0	1.200.000	1.035.000	1.375.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 225.827,25	35.785	-3.593.438	- 1.600.000	-25.944	- 3.660.000	29.458	63.313	35.663
	nachrichtlich:									
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00		3.935.290	 	0	 	0	0	0

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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 1 Teilhaushalt 1	7.910	55.650	2.002.820	327.640	18.350	351.030	631.605	59.970	10.915	-2.075.560
THH 2 Teilhaushalt 2	102.250	16.600	213.330	89.605	1.000	153.700	0	1.800	6.930	-347.515
THH 3 Teilhaushalt 3	2.037.395	0	3.385.860	831.889	532.110	577.190	6.500	210.180	107.120	-3.600.454
THH 4 Teilhaushalt 4	2.350.135	171.500	425.920	1.480.472	4.540	1.271.260	155.685	359.390	150.620	-1.014.882
THH 5 Teilhaushalt 5	2.932.000	8.055.815	0	0	5.543.500	12.486	0	0	0	5.431.829
Gesamtsumme	7.429.690	8.299.565	6.027.930	2.729.606	6.099.500	2.365.666	793.790	631.340	275.585	-1.606.582

**Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes
(Ermittlung nach THH und Produktplan)**

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

THH 1 Teilhaushalt 1

11	Innere Verwaltung	7.910	55.650	2.002.820	327.640	18.350	351.030	631.605	59.970	10.915	-2.075.560
1110	Steuerung	0	0	87.300	9.600	0	30.955	0	2.500	0	-130.355
11100000	Steuerung	0	0	87.300	9.600	0	30.955	0	2.500	0	-130.355
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	16.900	4.300	0	550	0	0	0	-21.750
11110000	Organsation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	16.900	4.300	0	550	0	0	0	-21.750
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	0	0	582.000	4.500	0	7.300	0	0	0	-593.800
11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling	0	0	582.000	4.500	0	7.300	0	0	0	-593.800
1114	Zentrale Funktionen	0	0	38.700	13.500	0	4.610	0	5.000	0	-61.810
11140300	Gesamtpersonalrat	0	0	14.300	3.000	0	60	0	5.000	0	-22.360
11140500	Datenschutzbeauftragter	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	-3.000
11140600	Repräsentation	0	0	24.400	10.500	0	1.550	0	0	0	-36.450
1120	Organisation und EDV	0	0	0	37.450	14.050	38.250	0	0	0	-89.750
11200000	Organisation und EDV	0	0	0	37.450	14.050	38.250	0	0	0	-89.750

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1121 Personalwesen	0	0	199.800	14.300	0	39.125	0	1.020	0	-254.245
11210000 Personalwesen	0	0	199.800	14.300	0	39.125	0	1.020	0	-254.245
1122 Finanzverwaltung Kasse	0	25.650	249.500	33.000	4.300	76.460	0	0	0	-337.610
11220000 Finanzverwaltung Kasse	0	25.650	249.500	33.000	4.300	76.460	0	0	0	-337.610
1123 Versicherungen	0	0	6.600	1.900	0	55.000	0	0	0	-63.500
11230000 Versicherungen	0	0	6.600	1.900	0	55.000	0	0	0	-63.500
1124 Gebäudemanagement	3.535	0	75.050	81.745	0	30.870	0	16.450	0	-200.580
11240000 Gebäudemanagement	3.535	0	75.050	81.745	0	30.870	0	16.450	0	-200.580
1125 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	1.350	30.000	510.200	79.620	0	42.010	631.605	0	10.915	20.210
11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	1.350	30.000	510.200	79.620	0	42.010	631.605	0	10.915	20.210
1126 Zentrale Dienstleistungen	100	0	56.660	17.570	0	23.850	0	0	0	-97.980
11260000 Zentrale Dienstleistungen	100	0	56.660	17.570	0	23.850	0	0	0	-97.980
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	48.200	23.200	0	400	0	0	0	-71.800
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	48.200	23.200	0	400	0	0	0	-71.800
1132 Abgabewesen	70	0	112.110	1.050	0	1.100	0	0	0	-114.190
11320000 Abgabewesen	70	0	112.110	1.050	0	1.100	0	0	0	-114.190
1133 Grundstücksmanagement	2.855	0	19.800	5.905	0	550	0	35.000	0	-58.400
11330100 Abwicklungs von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	0	0	15.900	0	0	50	0	0	0	-15.950
11330400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)	2.855	0	3.900	5.905	0	500	0	35.000	0	-42.450
THH Summe	7.910	55.650	2.002.820	327.640	18.350	351.030	631.605	59.970	10.915	-2.075.560

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

THH 2 Teilhaushalt 2

12	Sicherheit und Ordnung	102.250	16.600	213.330	89.605	1.000	153.700	0	1.800	6.930	-347.515
1210	Statistik und Wahlen	0	0	12.900	2.700	0	0	0	0	0	-15.600
12100000	Statistik und Wahlen	0	0	12.900	2.700	0	0	0	0	0	-15.600
1220	Ordnungswesen	4.000	500	49.500	2.250	0	3.500	0	0	0	-50.750
12200000	Ordnungswesen	4.000	500	49.500	2.250	0	3.500	0	0	0	-50.750
1221	Verkehrswesen	5.000	16.000	10.000	2.950	0	2.860	0	0	0	5.190
12210000	Verkehrswesen	5.000	16.000	10.000	2.950	0	2.860	0	0	0	5.190
1222	Einwohnerwesen	41.000	100	64.010	19.000	0	25.560	0	0	0	-67.470
12220000	Einwohnerwesen	41.000	100	64.010	19.000	0	25.560	0	0	0	-67.470
1223	Personenstandswesen	5.250	0	40.500	11.120	0	1.815	0	0	0	-48.185
12230000	Personenstandswesen	5.250	0	40.500	11.120	0	1.815	0	0	0	-48.185
1224	Kommunales Grundbuchwesen	500	0	2.910	0	0	0	0	0	0	-2.410
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	500	0	2.910	0	0	0	0	0	0	-2.410
1225	Sozialversicherung	0	0	21.410	0	0	0	0	0	0	-21.410
12250000	Sozialversicherung	0	0	21.410	0	0	0	0	0	0	-21.410
1260	Brandschutz	46.500	0	12.100	51.585	1.000	119.965	0	1.800	6.930	-146.880
12600000	Brandschutz	46.500	0	12.100	51.585	1.000	119.965	0	1.800	6.930	-146.880
	THH Summe	102.250	16.600	213.330	89.605	1.000	153.700	0	1.800	6.930	-347.515

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

THH 3 Teilhaushalt 3

21	Schulträgeraufgaben	230.590	0	453.950	266.675	52.300	230.335	6.500	5.900	0	-772.070
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	225.990	0	453.950	262.625	52.300	230.335	0	5.900	0	-779.120
21100100	Klingenbachschule	225.990	0	453.950	262.625	400	198.335	0	5.900	0	-695.220
21100600	Gymnasien	0	0	0	0	51.900	32.000	0	0	0	-83.900
2140	Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	4.050	0	0	0	0	0	-4.050
21400100	Schülerbeförderung	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	-3.000
21400200	Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	0	1.050	0	0	0	0	0	-1.050
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	4.600	0	0	0	0	0	6.500	0	0	11.100
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	4.600	0	0	0	0	0	6.500	0	0	11.100
25	Museen, Archiv	240	0	0	5.495	0	5.250	0	2.000	0	-12.505
2520	Kommunale Museen	240	0	0	5.495	0	250	0	2.000	0	-7.505
25200100	Pflege des Museumsguts	240	0	0	5.495	0	250	0	2.000	0	-7.505
2521	Archiv	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	-5.000
25210000	Archiv	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	-5.000
26	Musikpflege	0	0	3.410	0	12.500	0	0	16.880	0	-32.790
2620	Musikpflege	0	0	3.410	0	12.500	0	0	16.880	0	-32.790
26200000	Musikpflege	0	0	3.410	0	12.500	0	0	16.880	0	-32.790
27	Volkshochschulen Bibliotheken	3.400	0	60.800	16.315	4.000	1.535	0	2.270	0	-81.520
2710	Volkshochschulen	0	0	0	0	4.000	150	0	1.920	0	-6.070
27100000	Volkshochschulen	0	0	0	0	4.000	150	0	1.920	0	-6.070

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2720	Bibliothek	3.400	0	60.800	16.315	0	1.385	0	350	0	-75.450
27200000	Bibliothek	3.400	0	60.800	16.315	0	1.385	0	350	0	-75.450
28	Sonstige Kulturpflege	2.450	0	13.320	11.145	2.000	1.010	0	25.670	0	-50.695
2810	Sonstige Kulturpflege	2.450	0	13.320	11.145	2.000	1.010	0	25.670	0	-50.695
28100100	Kulturförderung	600	0	5.710	395	2.000	0	0	3.470	0	-10.975
28100200	Eigene Projekte/Veranstaltungen	1.850	0	7.610	10.750	0	1.010	0	22.200	0	-39.720
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	50	280	0	0	0	0	-330
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	50	280	0	0	0	0	-330
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	50	280	0	0	0	0	-330
31	Soziale Hilfen	162.800	0	52.800	168.865	20.250	44.135	0	49.510	0	-172.760
3140	Soziale Einrichtungen	150.000	0	25.500	147.445	10.350	43.115	0	45.790	0	-122.200
31400200	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	0	0	0	10.350	0	0	790	0	-11.140
31400300	Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen	0	0	0	0	0	85	0	0	0	-85
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	55.000	0	12.600	20.500	0	10	0	0	0	21.890
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)	95.000	0	12.900	126.945	0	43.020	0	45.000	0	-132.865
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	200	0	0	2.520	8.400	760	0	1.995	0	-13.475
31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	200	0	0	2.520	8.400	760	0	1.995	0	-13.475
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	12.600	0	27.300	18.900	1.500	260	0	1.725	0	-37.085

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31800200 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	-1.500
31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII	0	0	0	4.500	0	0	0	1.600	0	-6.100
31801000 Beratung und Förderung von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	12.600	0	27.300	14.400	0	260	0	125	0	-29.485
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.617.200	0	2.728.820	228.094	433.180	205.095	0	61.350	62.620	-2.101.959
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	11.150	0	84.110	12.765	50.980	2.215	0	2.700	0	-141.620
36200100 Kinder- und Jugendarbeit	2.800	0	31.200	8.500	15.980	1.555	0	700	0	-55.135
36200200 Jugendsozialarbeit	8.350	0	32.900	1.950	0	650	0	0	0	-27.150
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	20.010	2.315	35.000	10	0	2.000	0	-59.335
3650 Tageseinrichtungen und Tagespflege	1.606.050	0	2.644.710	215.329	382.200	202.880	0	52.050	62.620	-1.953.739
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	1.542.650	0	2.596.300	214.829	380.000	155.880	0	52.050	62.620	-1.919.029
36500110 Sprachförderung	17.600	0	44.300	500	2.200	0	0	0	0	-29.400
36500201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren	45.800	0	4.110	0	0	47.000	0	0	0	-5.310
3680 Kooperation und Vernetzung	0	0	0	0	0	0	0	6.600	0	-6.600
36800000 Kooperation und Vernetzung	0	0	0	0	0	0	0	6.600	0	-6.600
42 Sport	20.715	0	72.760	135.250	7.600	89.830	0	46.600	44.500	-375.825
4210 Förderung des Sports	0	0	3.310	750	7.600	0	0	23.500	0	-35.160
42100000 Förderung des Sports	0	0	3.310	750	7.600	0	0	23.500	0	-35.160
4241 Sportstätten	20.715	0	69.450	134.500	0	89.830	0	23.100	44.500	-340.665
42410000 Sportstätten	20.715	0	69.450	134.500	0	89.830	0	23.100	44.500	-340.665

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH Summe	2.037.395	0	3.385.860	831.889	532.110	577.190	6.500	210.180	107.120	-3.600.454

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

THH 4 Teilhaushalt 4

21	Schulträgeraufgaben	7.530	0	0	150	0	6.110	0	0	1.270
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	7.530	0	0	150	0	6.110	0	0	1.270
21509900	BgA Photovoltaikanlage	7.530	0	0	150	0	6.110	0	0	1.270
31	Soziale Hilfen	5.120	0	0	0	0	0	0	0	5.120
3140	Soziale Einrichtungen	5.120	0	0	0	0	0	0	0	5.120
31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)	5.120	0	0	0	0	0	0	0	5.120
51	Räumliche Planung und Entwicklung	51.000	0	16.010	18.450	0	166.070	0	0	-149.530
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	47.000	0	16.010	4.100	0	103.260	0	0	-76.370
51100100	Stadtentwicklung	0	0	16.000	2.100	0	25.000	0	0	-43.100
51100500	Städtebauliche Planung	47.000	0	10	2.000	0	46.160	0	0	-1.170
51100600	Verkehrsplanung	0	0	0	0	0	100	0	0	-100
51100901	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Ortsmitte III	0	0	0	0	0	32.000	0	0	-32.000
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	4.000	0	0	14.350	0	62.810	0	0	-73.160
51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	13.350	0	4.710	0	0	-18.060
51111000	Gutachterausschuss	4.000	0	0	1.000	0	58.100	0	0	-55.100
52	Bauen und Wohnen	156.730	0	88.210	106.840	0	15.560	0	6.000	-59.880
5210	Bauordnung	100	0	29.700	3.400	0	2.700	0	0	-35.700
52100000	Bauordnung	100	0	29.700	3.400	0	2.700	0	0	-35.700
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	156.630	0	58.510	103.440	0	12.860	0	6.000	-24.180

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	156.630	0	58.510	103.440	0	12.860	0	6.000	0	-24.180
53 Ver- und Entsorgung	1.619.180	168.000	187.550	812.697	500	531.730	130.000	10.000	101.470	273.233
5310 Elektrizitätsversorgung	0	156.000	0	17	0	2.450	0	0	0	153.533
53100000 Elektrizitätsversorgung	0	156.000	0	17	0	2.450	0	0	0	153.533
5320 Gasversorgung	0	12.000	0	0	0	1.300	0	0	0	10.700
53200000 Gasversorgung	0	12.000	0	0	0	1.300	0	0	0	10.700
5330 Wasserversorgung	761.040	0	24.500	406.580	0	131.250	0	2.000	22.370	174.340
53309900 BgA Wasserversorgung	761.040	0	24.500	406.580	0	131.250	0	2.000	22.370	174.340
5360 Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	200	0	12.500	0	0	0	-12.700
53600000 Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	200	0	12.500	0	0	0	-12.700
5380 Abwasserbeseitigung	858.140	0	163.050	405.900	500	384.230	130.000	8.000	79.100	-52.640
53800000 Abwasserbeseitigung	858.140	0	163.050	405.900	500	384.230	130.000	8.000	79.100	-52.640
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	316.355	0	16.510	356.110	0	437.280	0	242.000	0	-735.545
5410 Gemeindestraßen	315.370	0	3.710	325.520	0	402.040	0	106.400	0	-522.300
54100100 Straßen, Wege, Plätze	313.630	0	3.710	222.120	0	396.360	0	31.400	0	-339.960
54100200 Verkehrsausstattung	860	0	0	84.800	0	2.850	0	25.000	0	-111.790
54100300 Grün an Straßen	0	0	0	15.350	0	530	0	50.000	0	-65.880
54100400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	880	0	0	3.000	0	2.300	0	0	0	-4.420
54100500 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers	0	0	0	250	0	0	0	0	0	-250
5420 Kreisstraßen	400	0	0	300	0	9.490	0	6.000	0	-15.390
54200000 Kreisstraßen	400	0	0	300	0	9.490	0	6.000	0	-15.390
5430 Landesstraßen	585	0	0	250	0	6.440	0	4.500	0	-10.605

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54300000 Landesstraßen	585	0	0	250	0	6.440	0	4.500	0	-10.605
5450 Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	10.300	24.000	0	4.300	0	120.000	0	-158.600
54500100 Straßenreinigung	0	0	0	8.750	0	4.000	0	60.000	0	-72.750
54500200 Winterdienst	0	0	10.300	15.250	0	300	0	60.000	0	-85.850
5460 Parkierungseinrichtungen	0	0	0	1.465	0	12.870	0	4.500	0	-18.835
54600000 Parkierungseinrichtungen	0	0	0	1.465	0	12.870	0	4.500	0	-18.835
5470 Verkehrsbetriebe ÖPNV	0	0	0	3.825	0	2.130	0	100	0	-6.055
54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV	0	0	0	3.825	0	2.130	0	100	0	-6.055
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	2.500	750	0	10	0	500	0	-3.760
54900000 Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	2.500	750	0	10	0	500	0	-3.760
55 Natur- und Landschaftspflege	160.930	3.500	21.830	147.665	4.040	75.405	440	100.390	28.350	-212.810
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	3.250	0	0	22.250	0	13.140	0	31.400	0	-63.540
55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	3.250	0	0	22.250	0	13.140	0	31.400	0	-63.540
5520 Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer/ Wasserb. Anlagen	0	0	3.510	5.000	3.200	10	0	0	0	-11.720
55200000 Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer/Wasserb. Anlagen	0	0	3.510	5.000	3.200	10	0	0	0	-11.720
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	131.080	0	12.810	88.165	0	50.790	0	55.000	28.350	-104.035
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	131.080	0	12.810	88.165	0	50.790	0	55.000	28.350	-104.035
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	5.510	13.550	840	150	0	11.990	0	-32.040
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	5.510	13.550	840	150	0	11.990	0	-32.040
5550 Forstwirtschaft	26.600	3.500	0	18.600	0	11.315	440	2.000	0	-1.375
55500000 Forstwirtschaft	26.600	3.500	0	18.600	0	11.315	440	2.000	0	-1.375
5551 Landwirtschaft	0	0	0	100	0	0	0	0	0	-100
55511200 Maßnahmen zur Tierzucht	0	0	0	100	0	0	0	0	0	-100

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57 Wirtschaft	33.290	0	95.810	38.560	0	39.105	25.245	1.000	20.800	-136.740
5710 Wirtschaftsförderung	0	0	16.000	4.250	0	2.935	0	0	0	-23.185
57100000 Wirtschaftsförderung	0	0	16.000	4.250	0	2.935	0	0	0	-23.185
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	33.290	0	79.810	34.310	0	36.170	25.245	1.000	20.800	-113.555
57300600 Wochenmärkte	290	0	3.310	0	0	10	0	0	0	-3.030
57300800 Bürgerhaus	7.100	0	76.500	33.230	0	36.160	25.245	1.000	20.800	-135.345
57300900 Vermietung von Geschäftsräumen	25.900	0	0	1.080	0	0	0	0	0	24.820
THH Summe	2.350.135	171.500	425.920	1.480.472	4.540	1.271.260	155.685	359.390	150.620	-1.014.882

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

THH 5 Teilhaushalt 5

61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.932.000	8.055.815	0	0	5.543.500	12.486	0	0	0	5.431.829
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.932.000	8.055.750	0	0	5.543.500	0	0	0	0	5.444.250
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.932.000	8.055.750	0	0	5.543.500	0	0	0	0	5.444.250
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	65	0	0	0	12.486	0	0	0	-12.421
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	65	0	0	0	12.486	0	0	0	-12.421
	THH Summe	2.932.000	8.055.815	0	0	5.543.500	12.486	0	0	0	5.431.829
	Gesamtsumme	7.429.690	8.299.565	6.027.930	2.729.606	6.099.500	2.365.666	793.790	631.340	275.585	-1.606.582

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 1 Teilhaushalt 1	-2.597.595	650.000	120.200	-2.067.795	0	0	-2.067.795	0
THH 2 Teilhaushalt 2	-283.170	0	12.500	-295.670	0	0	-295.670	0
THH 3 Teilhaushalt 3	-2.992.489	0	2.968.000	-5.960.489	0	0	-5.960.489	500.000
THH 4 Teilhaushalt 4	-174.597	0	1.154.500	-1.329.097	0	0	-1.329.097	1.100.000
THH 5 Teilhaushalt 5	5.431.829	0	4.600	5.427.229	700.000	67.616	6.059.613	0
Gesamtsumme	-616.022	650.000	4.259.800	-4.225.822	700.000	67.616	-3.593.438	1.600.000

* 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)

C

Teilhaushalte

mit Finanzplan

Teilhaushaltsstruktur Gemeinde Steinenbronn

Stand: 25.01.2022

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung
11.10 Steuerung
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling
11.14 Zentrale Funktionen
11.20 Organisation und EDV
11.21 Personalwesen
11.22 Finanzverwaltung, Kasse
11.23 Versicherungen
11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11.26 Zentrale Dienstleistungen
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.32 Abgabewesen
11.33 Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2 Sicherheit & Ordnung

12 Sicherheit und Ordnung
12.10 Statistik und Wahlen
12.20 Ordnungswesen
12.21 Verkehrswesen
12.22 Einwohnerwesen
12.23 Personenstandswesen
12.24 Kommunales Grundbuchwesen
12.25 Sozialversicherung
12.60 Brandschutz

Teilhaushalt 3 Soziales, Kultur & Sport

21 Schulträgeraufgaben
21.10 Allgemeinbildende Schulen
21.40 Schülerbezogene Leistungen
21.50.00 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

25 Museen, Archiv
25.20 Kommunale Museen
25.21 Archiv

26 Musikpflege
26.20 Musikpflege

27 Volkshochschulen Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
27.10 Volkshochschulen
27.20 Bibliotheken

28 Sonstige Kulturpflege
28.10 Sonstige Kulturpflege

29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.
29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.

31 Soziale Hilfen
31.40 Soziale Einrichtungen (ohne 31.40.0100)
31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
36.80 Kooperation und Vernetzung

42 Sport
42.10 Förderung des Sports
42.41 Sportstätten

Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur & Wirtschaft

21 Schulträgeraufgaben
21.50.99 BgA Photovoltaikanlage

31 Soziale Hilfen
31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

51 Räumliche Planung und Entwicklung
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

52 Bauen und Wohnen
52.10 Bauordnung
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

53 Ver- und Entsorgung
53.10 Elektrizitätsversorgung
53.20 Gasversorgung
53.30 Wasserversorgung
53.60 Telekommunikationseinrichtungen
53.80 Abwasserbeseitigung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.10 Gemeindestraßen
54.20 Kreisstraßen
54.30 Landesstraßen
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
54.60 Parkierungseinrichtungen
54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
55.50 Forstwirtschaft
55.51 Landwirtschaft

56 Umweltschutz
56.10 Umweltschutzmaßnahmen

57 Wirtschaft
57.10 Wirtschaftsförderung
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Teilhaushaltsstruktur Gemeinde Steinenbronn mit Budgets

Stand: 05.01.2022

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	
B101	Steuerung & Repräsentation Hr. Habakuk
11.10	Steuerung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling
11.14.06	Repräsentation
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
B102	Organisation & zentrale Dienste Hr. Bohn
11.14.01	Gleichstellung von Frau und Mann
11.14.02	Gesamtpersonalrat
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.26	Zentrale Dienstleistungen
B103	Finanzen/EDV/Liegenschaften Hr. Bär
11.14.05	Datenschutzbeauftragter
11.20	Organisation und EDV
11.22	Finanzverwaltung, Kasse
11.23	Versicherungen
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11.26	Zentrale Dienstleistungen
11.32	Abgabewesen
11.33.04	Grundstückbewirtschaftung
B104	Technische Verwaltung Fr. Fritsch
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
B105	Grundstücksgeschäfte Hr. Habakuk
11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung von Erbbaurechten

Teilhaushalt 2 Sicherheit & Ordnung	
B201	Sicherheit und Ordnung Hr. Lang
12.10	Statistik und Wahlen
12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.25	Sozialversicherung
B202	Kommunales Grundbuchwesen Hr. Habakuk
12.24	Kommunales Grundbuchwesen
B203	Brandschutz Hr. Habakuk
12.60	Brandschutz

Teilhaushalt 3 Soziales, Kultur & Sport	
B301	Schule Hr. Bohn
21.10	Allgemeinbildende Schulen
21.40	Schülerbezogene Leistungen
21.50.00	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
B302	Kultur und Sport Hr. Bohn
25.21	Archiv
27.20	Bibliothek
28.10.02	Eigene Projekte/Veranstaltungen
42.41	Sportstätten
B303	Kultur- und Vereinsförderung Hr. Bär
25.20	Kommunale Museen
26.20	Musikpflege
27.10	Volkshochschulen
28.10.01	Kulturförderung
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.
31.40.02	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
42.10	Förderung des Sports
B304	Soziales Hr. Bohn
31.40.03	Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen
31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
36.80	Kooperation und Vernetzung
B305	Seniorenarbeit Hr. Habakuk
31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)
B306	Kinderbetreuung Hr. Bohn
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur & Wirtschaft	
B401	Planen und Bauen Fr. Fritsch
51.10.05	Städtebauliche Planung *
51.11.00	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonst. Ordnungsm.
52.10	Bauordnung
B402	Gutachterausschuss Hr. Bohn
51.11.10	Gutachterausschuss
B403	Versorgung Fr. Fritsch
53.30	Wasserversorgung
53.80	Abwasserbeseitigung
B404	Liegenschaften Hr. Bär
21.50.99	BgA Photovoltaikanlage
31.40.01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvorsorgung
53.10	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.60	Telekommunikationseinrichtungen
57.30.09	Vermietung von Geschäftsräumen
B405	Verkehrflächen und -anlagen Fr. Fritsch
54.10	Gemeindestraßen (außer 54.10.0500)
54.20	Kreisstraßen
54.30	Landesstraßen
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
54.60	Parkierungseinrichtungen
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen
B406	ÖPNV/Verkehr Hr. Lang
51.10.06	Verkehrsplanung**
54.10.05	Sonstige Leistungen des Straßenbausträgers
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
B407	Umwelt Fr. Fritsch
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
56.10	Umweltschutzmaßnahmen
B408	Naturschutz und Landschaftspflege Hr. Lang
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
B409	Kommunale Unternehmen Hr. Bohn
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
57.30.06	Wochenmärkte
57.30.08	Bürgerhaus
B410	Land- und Forstwirtschaft Hr. Bär
55.50	Forstwirtschaft
55.51	Landwirtschaft
B411	Stadtentwicklung/Wirtschaftsförderer Hr. Habakuk
51.10.01	Stadtentwicklung***
57.10	Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	
B501	Allgemeine Finanzwirtschaft Hr. Bär
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Allgemeines zu den Budgets:

1) **Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets**
 - jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) (§ 4 Abs. 2 GemHVO)
 - jedes Budget muss einem Verantwortungsbereich zugeordnet werden (§ 4 Abs. 2 GemHVO)
 - Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO)

2) **Deckungsringe außerhalb der Budgets**
 - außer der gesetzlich vorgeschriebenen Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets können Aufwendungen im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen (§ 20 Abs. 2 GemHVO)
 - folgende Deckungsringe außerhalb der Budgets werden gebildet:
 a) QB 4000 Personalausgaben (Hr. Bohn)
 b) QB 4210 Unterhaltung unbewegl. Vermögen (Fr. Fritsch)
 c) QB 4221 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Hr. Bär)
 d) QB 4241 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen (Hr. Bär)
 e) QB 4318 Vereinsförderung (Hr. Bär)
 f) QB 4400 Planung (Fr. Fritsch)
 g) QB 4999 kalkulatorische Kosten (Hr. Bär)
 h) QB 6120 fremde Finanzmittel (Hr. Bär)
 i) QB 511009 Sanierungsmaßnahme Ortsmitte II (Hr. Bär)
 j) QB 51100901 Sanierungsmaßnahme Ortsmitte III (Hr. Bär)

* das Produkt 51.10.05 (Städtebauliche Planung) beinhaltet folgende Produkte des Kommunalen Produktplans Baden-Württemberg: 51.10.05 (Verbindliche Bauleitplanung), 51.10.10 (Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen), 51.10.11 (Rechtsverfahren und Gebote), 51.10.13 (Planungs- und Gestaltungsberatung), 51.10.14 (Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter)

** das Produkt 51.10.06 (Verkehrsplanung) beinhaltet folgende Produkte des Kommunalen Produktplans Baden-Württemberg: 51.10.06 (Verkehrsentwicklungsplan), 51.10.07 (Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung), 51.10.08 (Entwurf von Verkehrsanlagen)

*** das Produkt 51.10.01 (Stadtentwicklung) beinhaltet folgende Produkte des Kommunalen Produktplans Baden-Württemberg: 51.10.01 (Stadtentwicklung), 51.10.02 (Vorbereitende Bauleitplanung) und 51.10.12 (Städtebauliche Verträge)

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produktbereiche im Teilhaushalt 1

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen im Teilhaushalt 1

11.10 Steuerung
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling
11.14 Zentrale Funktionen
11.20 Organisation und EDV
11.21 Personalwesen
11.22 Finanzverwaltung, Kasse
11.23 Versicherungen
11.24 Gebäudemanagement
11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge
11.26 Zentrale Dienstleistungen
11.30 Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
11.32 Abgabewesen
11.33 Grundstücksmanagement

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.390	3.385	3.385	3.385	3.385	3.385
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70,00	970	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.648,15	2.900	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.022,66	255	255	255	255	255	255
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	648,02	650	650	650	650	650	650
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18.149,50	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.001,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51.539,97	71.165	63.560	63.560	63.560	63.560	63.560
12	- Personalaufwendungen	1.650.660,66	1.711.530	2.002.820	2.006.320	2.056.520	2.117.920	2.186.020
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.601,63	294.650	327.640	292.205	358.705	287.705	289.705
15	- Abschreibungen	413,61	61.810	72.070	62.295	54.140	49.910	49.310
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	615,00	750	750	750	750	750	750
17	- Transferaufwendungen	19.108,64	4.450	18.350	18.350	18.350	18.350	18.350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.838,14	209.970	278.210	232.210	207.210	207.210	257.210
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.124.237,68	2.283.160	2.699.840	2.612.130	2.695.675	2.681.845	2.801.345
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.072.697,71	- 2.211.995	-2.636.280	-2.548.570	-2.632.115	-2.618.285	-2.737.785
21	+ Erträge aus internen Leistungen	550.610,99	641.925	606.955	604.955	605.455	605.455	605.455
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	66.687,69	54.870	59.970	59.970	59.970	59.970	59.970
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	14.950	10.915	10.095	9.485	9.000	8.550
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	483.923,30	572.105	536.070	534.890	536.000	536.485	536.935
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.588.774,41	- 1.639.890	-2.100.210	-2.013.680	-2.096.115	-2.081.800	-2.200.850

Teilfinanzplan

Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.938,66	29.775	30.175	0	30.175	0	30.175	30.175	30.175
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.121.693,03	2.220.650	2.627.770	0	2.549.835	0	2.641.535	2.631.935	2.752.035
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.080.754,37	- 2.190.875	-2.597.595	0	-2.519.660	0	-2.611.360	-2.601.760	-2.721.860
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.500,00	0	650.000	0	1.194.000	0	1.000.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.500,00	0	650.000	0	1.194.000	0	1.000.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.345,56	20.000	20.000	0	1.214.000	0	20.000	20.000	20.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.276,82	0	0	0	0	0	0	0	60.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.493,99	27.100	60.200	0	147.500	0	8.400	10.700	11.100
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.662,27	0	40.000	0	15.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	202.778,64	47.100	120.200	0	1.376.500	0	28.400	30.700	91.100
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 199.278,64	- 47.100	529.800	0	-182.500	0	971.600	-30.700	-91.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.280.033,01	- 2.237.975	-2.067.795	0	-2.702.160	0	-1.639.760	-2.632.460	-2.812.960

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

Produktgruppe 11.10 Steuerung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Personen und Gremien, die die Kommune steuern (Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse)
Verantwortlicher	Bürgermeister Herr Habakuk
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	11.10.0000 Steuerung
Budget	B101 Steuerung und Repräsentation

11.10 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Personalaufwendungen	86.132,35	180.400	87.300	88.800	90.300	91.800	93.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.251,12	9.600	9.600	11.600	11.600	9.600	9.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.322,72	30.955	30.955	30.955	30.955	30.955	30.955
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	108.706,19	220.955	127.855	131.355	132.855	132.355	133.855
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 108.706,19	- 220.955	-127.855	-131.355	-132.855	-132.355	-133.855
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.340	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.340	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 108.706,19	- 223.295	-130.355	-133.855	-135.355	-134.855	-136.355

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktgruppe 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen - Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates - Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen und Gremienmitglieder - Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems - Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen - Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung - Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Orts- und Kreisrechts - Vorbereitung, Begleitung sowie Nachbereitung von Bürgerversammlungen
Verantwortlicher	Bürgermeister Herr Habakuk
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Budget	B101 Steuerung und Repräsentation

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Personalaufwendungen	18.466,82	22.350	16.900	17.300	17.700	18.000	18.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131,96	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	550	550	550	550	550	550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.598,78	27.200	21.750	22.150	22.550	22.850	23.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.598,78	- 27.200	-21.750	-22.150	-22.550	-22.850	-23.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.598,78	- 27.200	-21.750	-22.150	-22.550	-22.850	-23.550

11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung 42710007 EDV	
Notiz	laufende Kosten Ratsinformationssystem (Session) + EDV-Betreuung Tablets Gemeinderäte

11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung 44310005 Sonstige Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Binden der Protokolle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul), Organisation, Personalwirtschaft, Finanz- und Rechnungswesen, Vorschlagswesen, Vergabewesen, Controlling und Berichtswesen - Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO - Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung - Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss - Haushaltssicherungskonzept - Zentrales Berichtswesen und Controlling - Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss - Darlehens- und Schuldenverwaltung - Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens
Verantwortlicher	Bürgermeister Herr Habakuk
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	11.12.0000 Steuerungsunterstützung und Controlling
Budget	B101 Steuerung und Repräsentation

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.316,18	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.316,18	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	132.004,17	180.400	582.000	566.000	596.000	626.000	656.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	4.500	4.500	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.153,19	6.850	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	138.157,36	189.250	593.800	577.800	605.300	635.300	665.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 125.841,18	- 189.250	-593.800	-577.800	-605.300	-635.300	-665.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 125.841,18	- 189.250	-593.800	-577.800	-605.300	-635.300	-665.300

11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Führungscoaching Amtsleiter

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
Notiz	jährlich:	Verbandsumlage Gemeindetag BW	4.150 €
		Mitgliedsbeitrag KGSt	<u>950 €</u>
			5.100 €

11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling 44310005 Sonstige Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Druck Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen

Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann durch: Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung (Informations- und Kontrollfunktion), Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion), Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes Baden-Württemberg - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung - Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz - Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes - Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene - Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz - Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen - Städtepartnerschaften
Verantwortlicher	Bürgermeister Herr Habakuk (11.14.0600) Hauptamtsleiter Herr Bohn (11.14.0100 und 11.14.0300) Kämmerer Herr Bär (11.14.0500)
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	11.14.0100 Gleichstellung von Mann und Frau 11.14.0300 Gesamtpersonalrat 11.14.0500 Datenschutzbeauftragter 11.14.0600 Repräsentation
Budget	B101 Steuerung und Repräsentation (11.14.0600) B102 Organisation und zentrale Dienste (11.14.0100 und 11.14.0300) B103 Finanzen/EDV/Liegenschaften (11.14.0500)

11.14 Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Personalaufwendungen	34.102,69	40.200	38.700	39.800	40.900	41.500	42.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.123,24	17.200	13.500	13.500	30.500	13.500	13.500
17	- Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.781,04	4.750	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	54.006,97	62.150	56.810	57.910	76.010	59.610	60.210
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 54.006,97	- 62.150	-56.810	-57.910	-76.010	-59.610	-60.210
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.431,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.431,76	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 59.438,73	- 67.150	-61.810	-62.910	-81.010	-64.610	-65.210

11140300 Gesamtpersonalrat 42610002 Aus- und Fortbildung	
Notiz	jährliches Fortbildungsbudget 3.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11140600 Repräsentation 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	2024 Städtepartnerschaftstreffen in Steinenbronn

11140600 Repräsentation 42710003 Repräsentation und Ehrengaben 940102 Ehrungen	
Notiz	Alters- und Ehejubilare

11140600 Repräsentation 42710003 Repräsentation und Ehrengaben 940105 Sonstige Repräsentation							
Notiz	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Heimatkalender</td> <td style="text-align: right;">1.200 €</td> </tr> <tr> <td>sonstige Repräsentation BM</td> <td style="text-align: right;"><u>300 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">1.500 €</td> </tr> </table>	Heimatkalender	1.200 €	sonstige Repräsentation BM	<u>300 €</u>		1.500 €
Heimatkalender	1.200 €						
sonstige Repräsentation BM	<u>300 €</u>						
	1.500 €						

11140600 Repräsentation 42710005 Veranstaltungen	
Notiz	Ehrungsabend (alle 2 Jahre) 500 € (2023, 2025, usw.)

11140600 Repräsentation 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 940105 Sonstige Repräsentation							
Notiz	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Mitgliedsbeitrag internationale BM-Union im Rat d. Gemeinden Europas</td> <td style="text-align: right;">232 €</td> </tr> <tr> <td>Jahresbeitrag Europa-Union Deutschland e. V. Kreisverb. BB</td> <td style="text-align: right;"><u>50 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">283 €</td> </tr> </table>	Mitgliedsbeitrag internationale BM-Union im Rat d. Gemeinden Europas	232 €	Jahresbeitrag Europa-Union Deutschland e. V. Kreisverb. BB	<u>50 €</u>		283 €
Mitgliedsbeitrag internationale BM-Union im Rat d. Gemeinden Europas	232 €						
Jahresbeitrag Europa-Union Deutschland e. V. Kreisverb. BB	<u>50 €</u>						
	283 €						

11140600 Repräsentation 44310005 Sonstige Geschäftsaufwendungen 940105 Sonstige Repräsentation	
Notiz	Nachrufe, Kranzspenden

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen - Stellenbedarfsbemessung und -bewertung - Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation - Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen - Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen - Installation, Beratung und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung - Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs - Datensicherung - Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung - Verwaltung von Datenbeständen - Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur - Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnebenen - Telekommunikation und Telefonzentrale - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden
Verantwortlicher	Kämmerer Herr Bär (EDV) Hauptamtsleiter Herr Bohn (Organisation)
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	11.20.0000 Organisation und EDV
Budget	B103 Finanzen/EDV/Liegenschaften

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	433,95	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	433,95	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	12.952,25	16.850	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.699,67	31.450	37.450	36.450	36.450	36.450	36.450
15	- Abschreibungen	0,00	2.870	1.600	1.600	1.350	0	0
17	- Transferaufwendungen	13.975,84	300	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.097,85	30.200	36.650	36.650	11.650	11.650	11.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	71.725,61	81.670	89.750	88.750	63.500	62.150	62.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 71.291,66	- 81.670	-89.750	-88.750	-63.500	-62.150	-62.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 71.291,66	- 81.670	-89.750	-88.750	-63.500	-62.150	-62.150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11200000 Organisation und EDV 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Klimaanlage Server

11200000 Organisation und EDV 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen													
Notiz	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;"><u>Kostenstelle EDV</u></td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">CD, DVD, Sticks</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">1.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Ersatz von Monitoren</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">500 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Ersatz von Druckern</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">1.500 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Ersatz von Scannern</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;"><u>1.000 €</u></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">4.000 €</td> </tr> </table>	<u>Kostenstelle EDV</u>		CD, DVD, Sticks	1.000 €	Ersatz von Monitoren	500 €	Ersatz von Druckern	1.500 €	Ersatz von Scannern	<u>1.000 €</u>		4.000 €
<u>Kostenstelle EDV</u>													
CD, DVD, Sticks	1.000 €												
Ersatz von Monitoren	500 €												
Ersatz von Druckern	1.500 €												
Ersatz von Scannern	<u>1.000 €</u>												
	4.000 €												

11200000 Organisation und EDV 42610002 Aus- und Fortbildung					
Notiz	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;"><u>Kostenstelle EDV</u></td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">2022 Fortbildung Digitallotse</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> </table>	<u>Kostenstelle EDV</u>		2022 Fortbildung Digitallotse	
<u>Kostenstelle EDV</u>					
2022 Fortbildung Digitallotse					

11200000 Organisation und EDV 42710007 EDV															
Notiz	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">virtuelle Poststelle</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">400</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Internetzugang Rathaus über Fremdprovider</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">5.000</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Internet- und Intranetdienstleistung E-Mail-Server</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">700</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Kurierdienst Rechenzentrum</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">2.300</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">lfd. Kosten Homeoffice</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">6.600</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">EDV-Betreuung</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">15.000</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Summe</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">30.000</td> </tr> </table>	virtuelle Poststelle	400	Internetzugang Rathaus über Fremdprovider	5.000	Internet- und Intranetdienstleistung E-Mail-Server	700	Kurierdienst Rechenzentrum	2.300	lfd. Kosten Homeoffice	6.600	EDV-Betreuung	15.000	Summe	30.000
virtuelle Poststelle	400														
Internetzugang Rathaus über Fremdprovider	5.000														
Internet- und Intranetdienstleistung E-Mail-Server	700														
Kurierdienst Rechenzentrum	2.300														
lfd. Kosten Homeoffice	6.600														
EDV-Betreuung	15.000														
Summe	30.000														

11200000 Organisation und EDV 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	
Notiz	Umlage Zweckverband 4IT

11200000 Organisation und EDV 43760000 Allgemeine Umlagen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	
Notiz	Umlage Komm.ONE

11200000 Organisation und EDV 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 940201 Organisation	
Notiz	Organisationsuntersuchung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11200000 Organisation und EDV 44310003 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen 940202 EDV				
Notiz		monatlich	jährlich	gerundet
	Internet Rathaus	60,38	724,56	730
	Router Rathaus	3,54	42,48	50
	Internet öWLAN Rathaus	23,77	285,24	290
	Betrieb öWLAN Rathaus	47,60	571,20	580
	Summe			1650

11200000 Organisation und EDV 44310003 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen 940203 Telefon/Diensthandys		
Notiz		jährlich
	Telefon Rathaus	3.550
	Diensthandys HA, OA, OBA	950
	Summe	4.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen

Produktgruppe 11.21 Personalwesen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Personalgewinnung und Personaleinsatz - Interne und externe Stellenausschreibungen - Durchführung von Bewerberauswahlverfahren - Bearbeiten von Personalvorgängen; - Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie - Konfliktmanagement und Personalführung - Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Vorbereitungsdienst, Praktikum usw. - Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen - Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen - Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen - Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen / Einrichtungen wie z. B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung; - Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Wahrung der Personalvertretungsrechte - Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze - Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes - Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement
Verantwortlicher	Hauptamtsleiter Herr Bohn
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	11.21.0000 Personalwesen
Budget	B102 Organisation und zentrale Dienste

11.21 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Personalaufwendungen	392.651,84	159.800	199.800	203.300	206.800	203.500	207.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.368,32	12.350	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.658,94	34.575	39.125	39.125	39.125	39.125	39.125
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	446.679,10	206.725	253.225	256.725	260.225	256.925	260.425
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 446.679,10	- 206.725	-253.225	-256.725	-260.225	-256.925	-260.425
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.080	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.080	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 446.679,10	- 207.805	-254.245	-257.745	-261.245	-257.945	-261.445

11210000 Personalwesen 40210000 Beamte	
Notiz	inkl. allgemeine Umlage Altersvorsorgeaufwand für Versorgungsempfänger - Angehörige von Beamten (Pension und Beihilfe)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11210000 Personalwesen 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	
Notiz	2022-2024 umlagepflichtige Abfindung an KVBW für ausgeschiedene Beamte i. H. v. 6.800 €

11210000 Personalwesen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Zuschüsse für Beschäftigte für Gesundheitsmaßnahmen

11210000 Personalwesen 42610001 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	
Notiz	u.a. Zuschuss für Bildschirmarbeitsplatzbrille

11210000 Personalwesen 42610002 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Verwaltungsschule (3. Lehrjahr)

11210000 Personalwesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Brandschutzerziehung

11210000 Personalwesen 42710007 EDV	
Notiz	SAP HCM

11210000 Personalwesen 44110002 Stellenanzeigen und Nebenaufwendungen									
Notiz	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Betriebsausflug, Personalversammlung, Weihnachtsfeier</td> <td style="text-align: right;">3.600 €</td> </tr> <tr> <td>Geschenke zu Hochzeit, Geburt, Jubiläen</td> <td style="text-align: right;">800 €</td> </tr> <tr> <td>Stellenanzeigen</td> <td style="text-align: right;"><u>10.500 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">14.900 €</td> </tr> </table>	Betriebsausflug, Personalversammlung, Weihnachtsfeier	3.600 €	Geschenke zu Hochzeit, Geburt, Jubiläen	800 €	Stellenanzeigen	<u>10.500 €</u>		14.900 €
Betriebsausflug, Personalversammlung, Weihnachtsfeier	3.600 €								
Geschenke zu Hochzeit, Geburt, Jubiläen	800 €								
Stellenanzeigen	<u>10.500 €</u>								
	14.900 €								

11210000 Personalwesen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Arbeitssicherheitsfachkraft und Betriebsarzt

11210000 Personalwesen 44310003 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	
Notiz	Dateneinreichung Gehälter; ab 2021 elektronisch

11210000 Personalwesen 44310005 Sonstige Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Nachrufe, Kranzspenden, etc. für (ehemalige) Mitarbeiter

11210000 Personalwesen 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Ausgleichsabgabe KVJS (Schwerbehinderte)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung Kasse
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung, Gebührenkalkulation, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen - Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer) - Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten - Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer - Etatplanung, Finanzplanung, Bearbeitung von Budgetveränderungen, Steuerung des Vermögenseinsatzes, Budgetkontrolle, Rechnungslegung - Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen - Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen, Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität, Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten, Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln, Verwahrung von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden, Hinterlegungen, Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht - Personen- und Sachkontenführung, Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen, Mahnungen, Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen, Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen, Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen - Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen, Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen, Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe, Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass, Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen, Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen) - Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung, Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft, Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen, Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
Verantwortlicher	Kämmerer Herr Bär
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse
Budget	B103 Finanzen/EDV/Liegenschaften

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 637,96	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	648,02	650	650	650	650	650	650
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.001,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.026,70	25.650	25.650	25.650	25.650	25.650	25.650
12	- Personalaufwendungen	228.336,24	268.500	249.500	257.000	264.500	272.000	279.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.693,73	31.000	33.000	31.500	31.500	31.500	31.500
15	- Abschreibungen	413,61	480	480	265	190	190	190
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	615,00	750	750	750	750	750	750
17	- Transferaufwendungen	4.132,80	4.150	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.364,56	22.430	75.230	22.230	22.230	22.230	72.230
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	312.555,94	327.310	363.260	316.045	323.470	330.970	388.470
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 296.529,24	- 301.660	-337.610	-290.395	-297.820	-305.320	-362.820
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 296.529,24	- 301.660	-337.610	-290.395	-297.820	-305.320	-362.820

11220000 Finanzverwaltung Kasse 42710007 EDV

Notiz	Finanz+ 21.400 € S-Firm 360 € ab 2022 weitere Module in Finanz+ (digitale Signatur + Vollstreckung) 3.700 €
-------	---

11220000 Finanzverwaltung Kasse 43780000 Umlage an übrige Bereiche

Notiz	Umlage GPA
-------	------------

11220000 Finanzverwaltung Kasse 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Mitgliedsbeitrag Fachverband Kommunalkassenverwalter
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11220000 Finanzverwaltung Kasse 44310004 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten								
Notiz	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
GPA-Prüfung	50.000						50.000	
Eröffnungsbilanzprüfung GPA			50.000					
GemPrp § 2b UStG - Projektverlängerung	9.400		3.000					
Rechtsanwaltskosten	500	500	500	500	500	500	500	
Summe	59.900	500	53.500	500	500	500	50.500	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23 Versicherungen

Produktgruppe 11.23 Versicherungen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Risikoanalyse in Bezug auf Versicherungen - Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter, Geltendmachung von Versicherungsschutz
Verantwortlicher	Kämmerer Herr Bär
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	11.23.0000 Versicherungen
Budget	B103 Finanzen/ EDV/Liegenschaften

11.23 Versicherungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Personalaufwendungen	5.556,12	6.110	6.600	6.900	7.200	7.500	7.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471,35	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.122,30	55.010	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	61.149,77	63.020	63.500	63.800	64.100	64.400	64.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 61.149,77	- 63.020	-63.500	-63.800	-64.100	-64.400	-64.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 61.149,77	- 63.020	-63.500	-63.800	-64.100	-64.400	-64.700

11230000 Versicherungen 42410001 Abgaben und Versicherungen	
Notiz	Elektronikversicherung für die gesamte Gemeinde

11230000 Versicherungen 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	allg. Versicherungen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können Unfallkasse BW Pauschale Haftpflichtversicherung Vermögensschadenversicherung Unfallversicherung Rechtsschutzversicherung Eigenschadenversicherung Umweltschadenversicherung Dienstreisefahrzeugversicherung Cyber-Versicherung Vertrauensschadenversicherung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement

Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten - Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung - Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude) - Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems - Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit - Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen - Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
Verantwortlicher	Kämmerer Herr Bär
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	11.24.0000 Gebäudemanagement
Budget	B103 Finanzen/EDV/Liegenschaften

11.24 Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.390	3.385	3.385	3.385	3.385	3.385
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,00	100	150	150	150	150	150
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.258,44	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.298,44	3.490	3.535	3.535	3.535	3.535	3.535
12	- Personalaufwendungen	42.735,58	81.550	75.050	77.550	59.050	59.050	59.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.868,13	81.715	81.745	63.565	63.565	63.565	63.565
15	- Abschreibungen	0,00	27.720	28.300	28.300	28.300	27.720	27.720
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.733,22	1.570	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	99.336,93	192.555	187.665	171.985	153.485	152.905	152.905
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 98.038,49	- 189.065	-184.130	-168.450	-149.950	-149.370	-149.370
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	20	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.333,52	16.450	16.450	16.450	16.450	16.450	16.450
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 15.333,52	- 16.430	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 113.372,01	- 205.495	-200.580	-184.900	-166.400	-165.820	-165.820

11240000 Gebäudemanagement 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (privatrechtlich)

Notiz Trauungen im kleinen Sitzungssaal an Samstagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11240000 Gebäudemanagement 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen										
Notiz		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Gebäudeunterhaltung (Rathaus, Schafgartenstr. 3, Seestr. 8)	15.000	20.000	20.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Sonnenschutz*	16.500								
	Fenster streichen Rathaus**			15.000						
	Balkon ehem. Wohnung Rathaus***		4.800							
	Summe	31.500	24.800	35.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
<p>* in 2019 nicht umgesetzt ** Maßnahme wird im Zuge der Ortsmitte III erneut aufgegriffen (energetische Sanierung Rathaus) --> im FHH zu veranschlagen *** wird im Zuge der energetischen Sanierung angegangen und somit 2025 neu eingeplant</p>										

11240000 Gebäudemanagement 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
Notiz				
	Rathaus, Seestr. 8, Schafgartenstr. 3:			ab 2023
	Wasser	1.575 €		1.575 €
	Strom	12.220 €		13.220 €
	Gas	21.200 €		22.000 €
	Schornsteinfeger	120 €		120 €
	Reinigung		1.150 €	1.150 €
	Reinigungsmittel	200 €		200 €
	Sonstiges	<u>20 €</u>	<u>20 €</u>	
		36.465 €		38.285 €

11240000 Gebäudemanagement 42410001 Abgaben und Versicherungen		
Notiz		
	Rathaus, Seestr. 8, Schafgartenstr. 3:	
	Gebäudeversicherung	2.235 €
	Abfallgebühren	280 €
	Grundsteuer	<u>115 €</u>
		2.630 €
	für alle Gebäude der Gemeinde:	
	Inhaltsversicherung	9.200 €
	Glasversicherung	<u>2.500 €</u>
		11.700 €

11240000 Gebäudemanagement 42710006 Verbrauchsmittel/Betriebsausgaben	
Notiz	Toilettenpapier, Reinigungstücher, etc.

11240000 Gebäudemanagement 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Rundfunkbeitrag

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Produktgruppe 11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, z. B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen - floristische und gärtnerische Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen - innerbetriebliche zentrale Werkstätten, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw. - Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut - Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand - Wahrnehmung der Halterpflichten, einschl. Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
Verantwortlicher	Ortsbauamtsleiterin Frau Fritsch
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Budget	B104 Technische Verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	800	800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	286,83	300	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,00	50	50	50	50	50	50
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18.149,50	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.522,33	39.150	31.350	31.350	31.350	31.350	31.350
12	- Personalaufwendungen	497.374,77	533.400	510.200	529.200	548.200	567.200	586.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.211,09	74.425	79.620	76.635	128.635	76.635	78.635
15	- Abschreibungen	0,00	29.930	39.000	29.700	22.000	19.700	19.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.768,84	2.910	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	556.354,70	640.665	631.830	638.545	701.845	666.545	686.945
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 537.832,37	- 601.515	-600.480	-607.195	-670.495	-635.195	-655.595
21	+ Erträge aus internen Leistungen	550.610,99	641.905	606.955	604.955	605.455	605.455	605.455
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	399,50	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	14.950	10.915	10.095	9.485	9.000	8.550
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	550.211,49	626.955	596.040	594.860	595.970	596.455	596.905
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	12.379,12	25.440	-4.440	-12.335	-74.525	-38.740	-58.690

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (privatrechtlich)

Notiz Benutzungsgebühren Geschirrmobil

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz Verkauf von Schrott

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz Verleih von Bauhoffahrzeugen an Privatpersonen

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Bauhof Betriebsräume + Außenanlage
2024 Heizungsaustausch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung Geräte, Maschinen, etc. (z. B. Reparaturen, Benzin, etc.)

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen									
Notiz		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Hoch-Entaster	900 €		900 €		900 €		900 €	
	Freischneider	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €
	Laubsauger	1.000 €	900 €		900 €		900 €		900 €
	Blasgerät (rückentragbar) neuer 2. PC	1.000 €	1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
	pauschal Kleinanschaffungen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
	Absperrschranken und Fußplatten				1.000 €		1.000 €		1.000 €
	Summe	5.800 €	5.800 €	3.800 €	6.300 €	4.300 €	6.300 €	4.300 €	6.300 €

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Bauhof inkl. Wohnungen (Umbuchung über KLR) und Garage Vaihiner Str. 14: Wasser 930 € Strom 1.800 € Heizöl 8.500 € Schornsteinfeger 75 € Reinigung 50 € Reinigungsmittel 100 € 11.455 €

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge 42410001 Abgaben und Versicherungen	
Notiz	Bauhof inkl. Wohnungen (Umbuchung über KLR) und Garage Vaihinger Str. 14: Gebäudeversicherung 360 € Abfallgebühren 140 € Grundsteuer 465 € ab 2023: 480 € 965 € 980 €

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge 42510000 Haltung von Fahrzeugen									
Notiz	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Bauhoffahrzeuge</td> <td style="text-align: right;">26.650 €</td> </tr> <tr> <td>Geschirrmobil</td> <td style="text-align: right;">1.000 €</td> </tr> <tr> <td>Versicherung Geschirrmobil</td> <td style="text-align: right;">350 €</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td style="text-align: right;">28.000 €</td> </tr> </table>	Bauhoffahrzeuge	26.650 €	Geschirrmobil	1.000 €	Versicherung Geschirrmobil	350 €	Summe	28.000 €
Bauhoffahrzeuge	26.650 €								
Geschirrmobil	1.000 €								
Versicherung Geschirrmobil	350 €								
Summe	28.000 €								

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	medizinischer Bedarf (400 €) und Wasseruntersuchung (250 €)

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge 42710006 Verbrauchsmittel/Betriebsausgaben	
Notiz	Verbrauchs- und Betriebsmittel (2.500 €) und Baumaterial, Lager, Werkstattbedarf (4.000 €)

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge 42710007 EDV								
Notiz	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">EDV-Betreuung</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">600 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Bauhofmodul Finanz+</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">1.250 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Summe</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">1.850 €</td> </tr> </table>	EDV-Betreuung	600 €	Bauhofmodul Finanz+	1.250 €	Summe	1.850 €	
EDV-Betreuung	600 €							
Bauhofmodul Finanz+	1.250 €							
Summe	1.850 €							

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Rundfunkbeitrag

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern - Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung - Hausdienst - zentrale Registratur
Verantwortlicher	Hauptamtsleiter Herr Bohn
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen
Budget	B102 Organisation und zentrale Dienste

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	298,37	0	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	298,37	0	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	71.725,64	80.260	56.660	36.760	38.260	39.760	41.260
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.701,42	14.220	17.570	15.570	15.570	15.570	15.570
15	- Abschreibungen	0,00	810	2.690	2.430	2.300	2.300	2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.318,11	17.710	21.160	28.160	28.160	28.160	28.160
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	114.745,17	113.000	98.080	82.920	84.290	85.790	87.290
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 114.446,80	- 113.000	-97.980	-82.820	-84.190	-85.690	-87.190
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 114.446,80	- 113.000	-97.980	-82.820	-84.190	-85.690	-87.190

11260000 Zentrale Dienstleistungen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	<u>Kostenstelle Beschaffung</u> 500 € bspw. für Reparatur Schreibmaschine, etc. <u>Kostenstelle Postzustellung/Hausdienst</u> 200 € bspw. für Reparatur Frankiermaschine
-------	---

11260000 Zentrale Dienstleistungen 42310001 Mieten

Notiz	Miete Kopierer Rathaus
-------	------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11260000 Zentrale Dienstleistungen 44310003 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen 940303 Postzustellung/Hausdienst

Notiz	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Portoaufladung</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">5.500</td> </tr> <tr> <td>De-Mail-Postfach</td> <td style="text-align: right;">220</td> </tr> <tr> <td>Postfach Jahresmiete</td> <td style="text-align: right;">20</td> </tr> <tr> <td>Handy Amtsboten</td> <td style="text-align: right;">150</td> </tr> <tr> <td>Sonstiges Porto</td> <td style="text-align: right;">110</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td style="text-align: right;">6.000</td> </tr> </table>	Portoaufladung	5.500	De-Mail-Postfach	220	Postfach Jahresmiete	20	Handy Amtsboten	150	Sonstiges Porto	110	Summe	6.000
Portoaufladung	5.500												
De-Mail-Postfach	220												
Postfach Jahresmiete	20												
Handy Amtsboten	150												
Sonstiges Porto	110												
Summe	6.000												
ab Mitte/Ende 2022 Postversand durch Dienstleister													

11260000 Zentrale Dienstleistungen 44310005 Sonstige Geschäftsaufwendungen 940302 Beschaffung

Notiz	Visitenkarten für Mitarbeiter Rathaus
-------	---------------------------------------

11260000 Zentrale Dienstleistungen 44310006 Reisekostenvergütung

Notiz	50 € pro Amt, für die Mitarbeiter bzw. Fortbildungen, die keinem Produkt direkt zugeordnet sind
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts - Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten - weitere Print- und Non-Print-Medien, z. B. Jahresbericht - Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung - Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst
Verantwortlicher	Bürgermeister Herr Habakuk
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Budget	B101 Steuerung und Repräsentation

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Personalaufwendungen	43.996,91	51.000	48.200	48.500	48.900	49.400	49.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.335,34	8.400	23.200	11.200	11.200	11.200	11.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,65	350	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	49.378,90	59.750	71.800	60.100	60.500	61.000	61.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 49.378,90	- 59.750	-71.800	-60.100	-60.500	-61.000	-61.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 49.378,90	- 59.750	-71.800	-60.100	-60.500	-61.000	-61.000

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Jahresbericht
-------	---------------

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 42710007 EDV

Notiz	Homepage (Hosting CMS dvv.Portalplattform und CMS Pirobase "Light2" ab 2020 zusätzlich SSL-Verschlüsselung (240 €)
-------	---

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 44310005 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Notiz	Binden Amtsblätter
-------	--------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32 Abgabewesen

Produktgruppe 11.32 Abgabewesen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle - Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen - Steuerstatistik, -schätzung und -prognose - Entwurf von Satzungen
Verantwortlicher	Kämmerer Herr Bär
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	11.32.0000 Abgabewesen
Budget	B103 Finanzen/EDV/Liegenschaften

11.32 Abgabewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	70	70	70	70	70	70
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15,00	70	70	70	70	70	70
12	- Personalaufwendungen	65.432,96	68.310	112.110	115.410	118.910	122.410	125.910
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,34	750	1.050	750	750	750	750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108,17	1.560	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	66.788,47	70.620	114.260	117.260	120.760	124.260	127.760
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 66.773,47	- 70.550	-114.190	-117.190	-120.690	-124.190	-127.690
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 66.773,47	- 70.550	-114.190	-117.190	-120.690	-124.190	-127.690

11320000 Abgabewesen 33110000 Verwaltungsgebühren	
Notiz	steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen

11320000 Abgabewesen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	
Notiz	Ersatz Hundesteuermarken

11320000 Abgabewesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	2022 Hundesteuermarken

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11320000 Abgabewesen 44310004 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	Rechtsanwaltskosten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten - Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken - Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten - Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises - Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht bei 11.24 oder anderen Fachprodukten - Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken, Veranlassung von Pflegemaßnahmen
Verantwortlicher	Bürgermeister Herr Habakuk (11.33.0100) Kämmerer Herr Bär (11.33.0400)
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung von Erbbaurechten 11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)
Budget	B105 Grundstücksgeschäfte (11.33.0100) B103 Finanzen/EDV/Liegenschaften (11.33.0400)

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.629,00	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	205	205	205	205	205	205
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.629,00	2.805	2.855	2.855	2.855	2.855	2.855
12	- Personalaufwendungen	19.192,32	22.400	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.498,92	5.340	5.905	6.435	6.435	6.435	6.435
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	362,55	550	550	550	550	550	550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.053,79	28.290	26.255	26.785	26.785	26.785	26.785
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.424,79	- 25.485	-23.400	-23.930	-23.930	-23.930	-23.930
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.522,91	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 45.522,91	- 30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 67.947,70	- 55.485	-58.400	-58.930	-58.930	-58.930	-58.930

11330400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke) 34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	Jagdangliederung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11330400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Mulchen

11330400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke) 42310003 Pachten	
Notiz	Pacht von Jagdflächen vom Land BW (westl. Poststraße) 870,74 €

11330400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke) 42410001 Abgaben und Versicherungen																			
Notiz	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">unbebaute Grundstücke</td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">Grundsteuer A</td> <td style="text-align: right;">685 €</td> </tr> <tr> <td>Grundsteuer B</td> <td style="text-align: right;"><u>350 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">1.035 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">ab 2023</td> </tr> <tr> <td>Grundsteuer A</td> <td style="text-align: right;">705 €</td> </tr> <tr> <td>Grundsteuer B</td> <td style="text-align: right;"><u>360 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">1.065 €</td> </tr> </table>	unbebaute Grundstücke		Grundsteuer A	685 €	Grundsteuer B	<u>350 €</u>		1.035 €			ab 2023		Grundsteuer A	705 €	Grundsteuer B	<u>360 €</u>		1.065 €
unbebaute Grundstücke																			
Grundsteuer A	685 €																		
Grundsteuer B	<u>350 €</u>																		
	1.035 €																		
ab 2023																			
Grundsteuer A	705 €																		
Grundsteuer B	<u>360 €</u>																		
	1.065 €																		

11330400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke) 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Unfallversicherung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 11200000-Organisation und EDV														
Maßnahme: 001-Anschaffungen EDV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.500	49.511,08	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	7.500	49.511,08	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	4.662,27	0	35.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	4.662,27	0	35.000	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	7.500	54.173,35	10.000	35.000	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-7.500	-54.173,35	-10.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	7.500	54.173,35	10.000	35.000	0	0	0	0	0	0	

11200000 Organisation und EDV 001 Anschaffungen EDV 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Server 25.000 € DMS 10.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 11210000-Personalwesen														
Maßnahme: 001-Anschaffungen Personalwesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	1.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	1.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-1.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	1.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 11220000-Finanzverwaltung Kasse														
Maßnahme: 001-Anschaffungen Finanzverwaltung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	15.000	0	0	0	0	
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	5.000	0	15.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	15.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	-15.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	15.000	0	0	0	0	

11220000 Finanzverwaltung Kasse 001 Anschaffungen Finanzverwaltung 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €														
Notiz		2022+2023 Anschaffung neuer Module: Vollstreckung (Finanz+) 5.000 € Digitale Signatur (Finanz+) 15.000 €												

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.985,32	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	12.985,32	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.985,32	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-12.985,32	0	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.985,32	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13

Produkt: 11250000-Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge
Maßnahme: 001-Anschaffungen Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000	1.277,16	8.100	57.200	0	144.500	0	5.400	7.700	8.100	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	4.000	1.277,16	8.100	57.200	0	144.500	0	5.400	7.700	8.100	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	4.000	1.277,16	8.100	57.200	0	144.500	0	5.400	7.700	8.100	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-4.000	2.222,84	- 8.100	-57.200	0	-144.500	0	-5.400	-7.700	-8.100	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	4.000	1.277,16	8.100	57.200	0	144.500	0	5.400	7.700	8.100	

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge 001 Anschaffungen Bauhof 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Walze		30.000		30.000*				
Baggerzubehör	11.500							2.500
Rasenmäher	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
Heckenschere (Elektro)	2.200		2.200	1.200		2.200		2.200
Motorsäge (Elektro)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Blasgerät	1.200		1.200		1.300		1.300	
Gräter	15.000	EÜ		15.000**				
Stiehl Trennschleifer mit Führungswagen	2.800						3.000	
PKW Anhänger		4.000		5.000				
LKW					140.000			
mobiles Schweißgerät				1.300				
Stromaggregat				1.500				
Absperrschranken und Fußplatten***	2.000	2.000	1.500					
Summe	37.900	39.200	8.100	57.200	144.500	5.400	7.700	8.100

* neu eingeplant, da in 2020 nicht umgesetzt
 ** neu eingeplant, da Umsetzung in 2019 und 2020 nicht möglich
 *** ist zukünftig im Ergebnishaushalt zu veranschlagen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 11250000-Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge														
Maßnahme: 002-Bau einer Lagerhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge 002 Bau einer Lagerhalle 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Lagerhalle 2019 nicht umgesetzt - Mittel werden in 2024 neu eingeplant

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 11250000-Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge														
Maßnahme: 003- E-Fahrzeug Bauhofleiter (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.887,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	21.887,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	21.887,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 21.887,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	21.887,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13

Produkt: 11250000-Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge
Maßnahme: 004-Wallbox Elektrofahrzeuge Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.038,68	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.038,68	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	929,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	929,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.967,68	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.967,68	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.967,68	0	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 11260000-Zentrale Dienstleistungen														
Maßnahme: 001-Anschaffungen Büroausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.904,43	9.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	7.904,43	9.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.904,43	9.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.904,43	- 9.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.904,43	9.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	

11260000 Zentrale Dienstleistungen 001 Anschaffungen Büroausstattung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	pauschal für Möbel 3.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 11260000-Zentrale Dienstleistungen														
Maßnahme: 004-Erweiterung Ortsbauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.238,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	9.238,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.238,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.238,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	467,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.705,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 11330100-Abwicklungs von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten														
Maßnahme: 001-Grundstücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	650.000	0	1.194.000	0	1.000.000	0	0	
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	650.000	0	1.194.000	0	1.000.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	650.000	0	1.194.000	0	1.000.000	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	35.000	0,00	20.000	20.000	0	1.214.000	0	20.000	20.000	20.000	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	35.000	0,00	20.000	20.000	0	1.214.000	0	20.000	20.000	20.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	35.000	0,00	20.000	20.000	0	1.214.000	0	20.000	20.000	20.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-35.000	0,00	- 20.000	630.000	0	-20.000	0	980.000	-20.000	-20.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	35.000	0,00	20.000	20.000	0	1.214.000	0	20.000	20.000	20.000	

11330100 Abwicklungs von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten 001 Grundstücke 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz | pro Jahr pauschal 20.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 11330100-Abwicklungs von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten														
Maßnahme: 002-Grundstücke für Gewerbegebiet Maurer IV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	93.345,56	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	93.345,56	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	93.345,56	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 93.345,56	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	93.345,56	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 11330100-Abwicklungs von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten														
Maßnahme: 003-Grundstücke für Wohngebiet Gubser II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	137.600	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	137.600	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	137.600	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-137.600	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	137.600	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Produktbereiche im Teilhaushalt 2

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen im Teilhaushalt 2

12.10 Statistik und Wahlen
12.20 Ordnungswesen
12.21 Verkehrswesen
12.22 Einwohnerwesen
12.23 Personenstandswesen
12.24 Kommunales Grundbuch
12.25 Sozialversicherung
12.60 Brandschutz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.069,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.362,17	74.350	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	495,29	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.295,28	5.000	1.000	1.000	1.000	2.000	4.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.770,80	18.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	107.992,74	105.700	118.850	118.850	118.850	119.850	121.850
12	- Personalaufwendungen	208.888,73	245.580	213.330	217.430	221.530	225.630	229.630
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.298,53	80.185	89.605	87.805	91.855	89.855	90.055
15	- Abschreibungen	0,00	35.510	55.615	41.465	35.940	30.565	29.220
17	- Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.556,87	110.635	98.085	103.385	105.385	105.385	105.385
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	405.744,13	472.910	457.635	451.085	455.710	452.435	455.290
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 297.751,39	- 367.210	-338.785	-332.235	-336.860	-332.585	-333.440
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.103,03	9.830	1.800	1.800	5.800	5.800	5.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	9.910	6.930	5.995	5.300	4.745	4.270
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.103,03	- 19.740	-8.730	-7.795	-11.100	-10.545	-10.070
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 300.854,42	- 386.950	-347.515	-340.030	-347.960	-343.130	-343.510

Teilfinanzplan

Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	76.201,40	105.700	118.850	0	118.850	0	118.850	119.850	121.850
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.725,13	437.400	402.020	0	409.620	0	419.770	421.870	426.070
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 284.523,73	- 331.700	-283.170	0	-290.770	0	-300.920	-302.020	-304.220
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.782,69	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.565,82	15.000	7.500	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	39.348,51	15.000	12.500	0	3.000	0	603.000	3.000	3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	20.651,49	- 15.000	-12.500	0	-3.000	0	-603.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 263.872,24	- 346.700	-295.670	0	-293.770	0	-903.920	-305.020	-307.220

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen

Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land, z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung einschl. Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen - Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung - Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme, z. B. Wahlbezirke, Grundschuleinzugsbereiche, Sanierungsgebiete, Einzugsbereiche; - Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Kommunen im Datawarehouse; - Verdichtung der Daten des Datenpools zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems; - Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; - Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags - rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung
Verantwortlicher	Ordnungsamtsleiter Herr Lang
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	12.10.0000 Statistik und Wahlen
Budget	B201 Sicherheit und Ordnung

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	0	0	0	1.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.000	0	0	0	1.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	13.797,10	15.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.785,67	2.100	2.700	2.700	6.750	4.750	4.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.077,51	7.950	0	0	7.000	7.000	7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.660,28	25.950	15.600	15.600	26.650	24.650	24.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 33.660,28	- 21.950	-15.600	-15.600	-26.650	-23.650	-21.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.635,74	8.000	0	0	4.000	4.000	4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.635,74	- 8.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 36.296,02	- 29.950	-15.600	-15.600	-30.650	-27.650	-25.650

12100000 Statistik und Wahlen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Wahlurnen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12100000 Statistik und Wahlen 42710007 EDV		
Notiz	jährliche Pflege Wahlmanager	2.200 €
	EDV-Support in Wahljahren	200 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren - Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen; dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht und Heimaufsicht - Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht - Aufgaben der Gemeinden im Fischereiwesen - Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben, Erteilung von Auskünften aus dem Gewereregister, Beratung über Anzeigepflichten - Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen - Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)
Verantwortlicher	Ordnungsamtsleiter Herr Lang
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	12.20.0000 Ordnungswesen
Budget	B201 Sicherheit und Ordnung

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.286,20	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,50	500	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.294,70	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	- Personalaufwendungen	61.306,50	64.200	49.500	50.600	51.700	52.800	53.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.294,68	1.850	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.256,67	1.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	66.857,85	67.450	55.250	56.350	57.450	58.550	59.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 64.563,15	- 62.550	-50.750	-51.850	-52.950	-54.050	-55.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 64.563,15	- 62.550	-50.750	-51.850	-52.950	-54.050	-55.150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12200000 Ordnungswesen 33110000 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (Anteil Gemeinde) Fischereischeine (Anteil Gemeinde) Zuverlässigkeitsprüfung Schankerlaubnisse Gewerbean-, ab-, ummeldungen Verwaltungsgebühr für Veranstaltungsgenehmigungen
12200000 Ordnungswesen 35610000 Bußgelder	
Notiz	Bußgelder Bereich Ordnungswesen (nicht Verkehrswesen, s. 12.21.0000)
12200000 Ordnungswesen 42610001 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	
Notiz	für GVD, wird komplett bei 12.20.0000 gebucht
12200000 Ordnungswesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	bisher Tierrettung (250 €) und spezielle Zweckausgaben (100 €)
12200000 Ordnungswesen 42710007 EDV	
Notiz	Gewerberegister
12200000 Ordnungswesen 44310003 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	
Notiz	für GVD, wird komplett bei 12.20.0000 gebucht
12200000 Ordnungswesen 44310006 Reisekostenvergütung	
Notiz	für GVD, wird komplett bei 12.20.0000 gebucht
12200000 Ordnungswesen 44500000 Erstattungen an den Bund	
Notiz	Anteil Bund an Auskunft aus Gewerbezentralregister und Führungszeugnissen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 Verkehrswesen

Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	- Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung - Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte - Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen - Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
Verantwortlicher	Ordnungsamtsleiter Herr Lang
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	12.21.0000 Verkehrswesen
Budget	B201 Sicherheit und Ordnung

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.849,65	1.750	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,28	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.675,80	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.665,73	20.750	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
12	- Personalaufwendungen	18.670,81	23.600	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335,11	2.750	2.950	2.750	2.750	2.750	2.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	745,50	2.910	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.751,42	29.260	15.810	15.810	16.010	16.210	16.610
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.085,69	- 8.510	5.190	5.190	4.990	4.790	4.390
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.085,69	- 8.510	5.190	5.190	4.990	4.790	4.390

12210000 Verkehrswesen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	
Notiz	Sondernutzungsgebühr für öffentliche Straßen und Plätze und Plakatierung

12210000 Verkehrswesen 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Ersätze für Abschleppen von Fahrzeugen, etc.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12210000 Verkehrswesen 35610000 Bußgelder		
Notiz	Verkehrsowi	
12210000 Verkehrswesen 35610001 Bußgelder Landratsamt		
Notiz	Verkehrsowi Landkreis	
12210000 Verkehrswesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Notiz	mobile Geschwindigkeitsmessung	
12210000 Verkehrswesen 42710007 EDV		
Notiz	Software Owi21	
12210000 Verkehrswesen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
Notiz	Abschleppen Fahrzeuge	2.500 €
	Jahresbeitrag Kreisverkehrswacht BB e. V.	<u>110 €</u>
		<u>2.610 €</u>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen

Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	- Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters - alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei - elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z. B. Anschriftenänderung, Kirchenein- oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM); - Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes - Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft (Bürgerbüro)
Verantwortlicher	Ordnungsamtsleiter Herr Lang
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	12.22.0000 Einwohnerwesen
Budget	B201 Sicherheit und Ordnung

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.856,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.155,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	86,50	100	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.098,40	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
12	- Personalaufwendungen	46.642,44	66.310	64.010	65.510	67.010	68.510	70.010
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.697,85	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.805,69	26.070	25.560	25.560	25.560	25.560	25.560
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	84.145,98	110.880	108.570	110.070	111.570	113.070	114.570
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 52.047,58	- 69.780	-67.470	-68.970	-70.470	-71.970	-73.470
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 52.047,58	- 69.780	-67.470	-68.970	-70.470	-71.970	-73.470

12220000 Einwohnerwesen 33110000 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Personalausweise, Reisepässe, Meldebescheinigungen, -auskünfte, - bestätigungen, Beglaubigungen, Kopien, Führungszeugnisse

12220000 Einwohnerwesen 34860000 Erstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen	
Notiz	elektronische Meldeauskünfte Komm.ONE

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12220000 Einwohnerwesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ersatz von Scannern, etc. (Vorgaben Bundesdruckerei)
12220000 Einwohnerwesen 44310005 Sonstige Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Bundesdruckerei

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen, Nachbeurkundung von Geburten - Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten - Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht - Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles, Nachbeurkundung von Sterbefällen - Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern; Führen der Sicherungsregister - Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern - Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung - Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft
Verantwortlicher	Ordnungsamtsleiter Herr Lang
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	12.23.0000 Personenstandswesen
Budget	B201 Sicherheit und Ordnung

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.045,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28,00	250	250	250	250	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.073,00	3.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
12	- Personalaufwendungen	40.881,29	44.500	40.500	41.700	42.900	44.100	45.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.695,30	7.620	11.120	11.120	11.120	11.120	11.120
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.594,77	1.735	1.815	1.815	1.815	1.815	1.815
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	52.171,36	53.855	53.435	54.635	55.835	57.035	58.135
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 47.098,36	- 50.605	-48.185	-49.385	-50.585	-51.785	-52.885
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 47.098,36	- 50.605	-48.185	-49.385	-50.585	-51.785	-52.885

12230000 Personenstandswesen 33110000 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Gebühren für Anmeldung Eheschließung, Eheschließung, Ehefähigkeitszeugnisse, Ehefähigkeitsprüfung, Heiratsurkunde, Sterbeurkunde, beglaubigte Abschriften aus Familienbuch, Geburtenregister, Sterbebuch, beglaubigte Kopien, Unterschriftsbeglaubigung, Kirchenaustritt

12230000 Personenstandswesen 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (privatrechtlich)	
Notiz	Verwaltungsgebühr für Trauungen an Samstagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12230000 Personenstandswesen 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Stammbücher
12230000 Personenstandswesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	für Gestecke und Dekoration Trauungen, Reinigung Tischdecken
12230000 Personenstandswesen 42710007 EDV	
Notiz	Softwarepflege dvv.Standesamt AutiSta bzw. dvv.Standesamt ePR
12230000 Personenstandswesen 42710008 Kauf zur Weiterveräußerung	
Notiz	Stammbücher
12230000 Personenstandswesen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Bestattung von Mittellosen und Menschen ohne Angehörige
12230000 Personenstandswesen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten BW 85 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Produktgruppe 12.24 Kommunales Grundbuchwesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	- öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr; Festsetzung der Kosten nach KostO in der Funktion als Ratschreiber - Erteilung von Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden, kommunale Grundbucheinsichtsstelle
Verantwortlicher	Bürgermeister Herr Habakuk
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen
Budget	B202 Kommunales Grundbuchwesen

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	475,00	200	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	475,00	200	500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	2.695,82	2.810	2.910	3.010	3.110	3.210	3.310
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.695,82	2.820	2.910	3.010	3.110	3.210	3.310
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.220,82	- 2.620	-2.410	-2.510	-2.610	-2.710	-2.810
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.220,82	- 2.620	-2.410	-2.510	-2.610	-2.710	-2.810

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25 Sozialversicherung

Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung, Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger
Verantwortlicher	Ordnungsamtsleiter Herr Lang
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	12.25.0000 Sozialversicherung
Budget	B201 Sicherheit und Ordnung

12.25 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Personalaufwendungen	14.607,85	15.510	21.410	21.410	21.410	21.410	21.410
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.607,85	15.520	21.410	21.410	21.410	21.410	21.410
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.607,85	- 15.520	-21.410	-21.410	-21.410	-21.410	-21.410
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.607,85	- 15.520	-21.410	-21.410	-21.410	-21.410	-21.410

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Produktgruppe 12.60 Brandschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	- Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben zur Löschung von Bränden, zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren, zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit - Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr - Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses
Verantwortlicher	Bürgermeister Herr Singer
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	12.60.0000 Brandschutz
Budget	B203 Brandschutz

12.60 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.069,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.849,42	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	467,29	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51.385,91	31.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
12	- Personalaufwendungen	10.286,92	12.750	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.489,92	47.365	51.585	49.985	49.985	49.985	49.985
15	- Abschreibungen	0,00	35.510	55.615	41.465	35.940	30.565	29.220
17	- Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.076,73	70.550	64.350	69.650	64.650	64.650	64.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	130.853,57	167.175	184.650	174.200	163.675	158.300	156.955
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 79.467,66	- 135.675	-138.150	-127.700	-117.175	-111.800	-110.455
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	467,29	1.830	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	9.910	6.930	5.995	5.300	4.745	4.270
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 467,29	- 11.740	-8.730	-7.795	-7.100	-6.545	-6.070
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 79.934,95	- 147.415	-146.880	-135.495	-124.275	-118.345	-116.525

12600000 Brandschutz 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Kostensätze nach Satzung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12600000 Brandschutz 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen									
Notiz	in 2020 Besprechungsraum erneuern								
12600000 Brandschutz 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens									
Notiz	Reparatur Funkmelder, Feuerlöschprüfung, etc.								
12600000 Brandschutz 42210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Einrichtungsbudget									
Notiz	ab 2023 42210000								
12600000 Brandschutz 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen									
Notiz	Geräte, Löschgeräte, Ausrüstung								
12600000 Brandschutz 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen									
Notiz	Wasser 40 €								
12600000 Brandschutz 42410001 Abgaben und Versicherungen									
Notiz	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">Feuerwehrgerätehaus im Rathaus</td> <td style="text-align: right;">25 €</td> </tr> <tr> <td>Anteil Gebäudeversicherung Vereinsscheine</td> <td style="text-align: right;"><u>200 €</u></td> </tr> <tr> <td>Abfallgebühren</td> <td style="text-align: right;">225 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">225 €</td> </tr> </table>	Feuerwehrgerätehaus im Rathaus	25 €	Anteil Gebäudeversicherung Vereinsscheine	<u>200 €</u>	Abfallgebühren	225 €		225 €
Feuerwehrgerätehaus im Rathaus	25 €								
Anteil Gebäudeversicherung Vereinsscheine	<u>200 €</u>								
Abfallgebühren	225 €								
	225 €								
12600000 Brandschutz 42510000 Haltung von Fahrzeugen									
Notiz	2019 erhöhter Ansatz wegen Ausbau RW1 (Beleuchtung)								
12600000 Brandschutz 42710007 EDV									
Notiz	Fireplan Servicevertrag Wartung NAS Systeme								
12600000 Brandschutz 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Einrichtungsbudget									
Notiz	medizinischer Bedarf (Verbandskasten und -material, Beatmungsbeutel, etc.)								
12600000 Brandschutz 43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen									
Notiz	Zuschuss an Feuerwehrkameradschaftskasse								

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12600000 Brandschutz 44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Einrichtungsbudget		
Notiz	Hauptübung	1.000 €
	Berufsfeuerwehrtag/Jugendfeuerwehr	500 €
	Ausflug Jugendfeuerwehr	1.000 €
	Begleitperson Feuerwehrhotel St. Florian	400 €
	Jahreshauptversammlung	1.800 €
	Summe	4.700 €

12600000 Brandschutz 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		
Notiz	Entschädigung für besondere Ämter lt. Satzung	6.600 €
	Einsatzentschädigung lt. Satzung	23.000 €
	Verdienstausfallentschädigung lt. Satzung	1.000 €
	Unfallversicherung	6.500 €
	Ärztliche Untersuchungen	2.000 €
	Sonstiges	900 €
	Summe	40.000 €

12600000 Brandschutz 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
Notiz	Zentrale Schlauchwerkstatt Sindelfingen	6.000 €
	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband BB	500 €
	Summe	6.500 €

12600000 Brandschutz 44310004 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	Feuerwehrbedarfsplan

12600000 Brandschutz 44310005 Sonstige Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Nachrufe, Kranzspenden und z. B. Flyer Jugendfeuerwehr, Buch binden, etc.

12600000 Brandschutz 44520000 Erstattungen an an Gemeinden (GV)	
Notiz	Überlandhilfe

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 12600000-Brandschutz														
Maßnahme: 001-Anschaffungen Feuerwehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.197,76	10.000	7.500	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.197,76	10.000	7.500	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.197,76	10.000	12.500	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.197,76	- 10.000	-12.500	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.197,76	10.000	12.500	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	

12600000 Brandschutz 001 Anschaffungen Feuerwehr 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €

Notiz | Alarmsystem Tablets Fahrzeuge

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 Brandschutz 001 Anschaffungen Feuerwehr 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze								
Notiz		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Rettungsplattform Techn. Hilfeleistung							
	akkubetriebener Beleuchtungssatz							
	mobiler Stromerzeuger	1.500 €						
	Höhenrettungssatz		3.000 €					
	Taktiktafel	2.500 €		2.500 €				
	Regalsystem für Lagerraum	3.000 €						
	Schlauchwägen		5.000 €					
	Pauschal		2.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	Summe	6.000 €	10.000 €	7.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 12600000-Brandschutz														
Maßnahme: 002-Umstellung Digitalfunk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.968,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	4.968,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.968,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.968,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.968,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 12600000-Brandschutz														
Maßnahme: 003-Atemschutzgeräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.399,56	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	30.399,56	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.399,56	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.399,56	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.399,56	0	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 12600000-Brandschutz														
Maßnahme: 004-Bau eines neuen Gerätehauses im Maurer IV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0	0	-600.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0	0	-600.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.340.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.340.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	5.340.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.340.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.340.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0	0	4.740.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.340.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	-4.740.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.340.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0	0	4.740.000

12600000 Brandschutz 004 Bau eines neuen Gerätehauses im Maurer IV 78710000 Hochbaumaßnahmen							
Notiz	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	
Planung						0	400.000
Baumaßnahme							7.000.000
Summe		0	0	0	0	0	7.400.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 12600000-Brandschutz														
Maßnahme: 005-Bau einer Feuerwehrgarage neben dem Gerätehaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisung vom Land	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.782,69	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.782,69	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.782,69	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	57.217,31	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.782,69	0	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 12600000-Brandschutz														
Maßnahme: 007-Schlauchmaterial (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 3

Soziales, Kultur und Sport

Teilhaushalt 3

Soziales, Kultur und Sport

Produktbereiche im Teilhaushalt 3

21	Schulträgeraufgaben
25	Museen, Archiv
26	Musikpflege
27	Volkshochschulen, Bibliotheken
28	Sonstige Kulturpflege
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31	Soziale Hilfen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
42	Sport

Produktgruppen im Teilhaushalt 3

21.10	Allgemeinbildende Schulen
21.40	Schülerbezogene Leistungen
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
25.20	Kommunale Museen
25.21	Archiv
26.20	Musikpflege
27.10	Volkshochschule
27.20	Bibliothek
28.10	Sonstige Kulturpflege
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31.40	Soziale Einrichtungen
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
36.80	Kooperation und Vernetzung
42.10	Förderung des Sports
42.41	Sportstätten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.109.038,46	1.162.730	1.227.030	1.264.030	1.280.430	1.251.430	1.251.430
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	56.930	62.990	60.905	60.815	60.180	58.980
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	520.561,74	676.200	623.200	625.200	627.200	629.200	631.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.954,66	84.775	87.975	88.175	88.575	88.575	88.575
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.115,54	38.400	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	606,29	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.773.276,69	2.019.035	2.037.395	2.074.510	2.093.220	2.065.585	2.066.385
12	- Personalaufwendungen	2.861.181,32	3.123.860	3.385.860	3.549.560	3.774.160	3.876.560	3.976.960
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.455,74	812.240	831.889	822.234	895.250	802.150	794.250
15	- Abschreibungen	0,00	329.230	360.155	350.855	347.560	343.935	334.620
17	- Transferaufwendungen	420.687,37	459.880	532.110	457.710	474.710	494.710	514.710
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.451,04	227.235	217.035	215.835	215.825	215.825	215.825
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.132.775,47	4.952.445	5.327.049	5.396.194	5.707.505	5.733.180	5.836.365
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.359.498,78	- 2.933.410	-3.289.654	-3.321.684	-3.614.285	-3.667.595	-3.769.980
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	46.370	46.360	46.360	46.360	46.360	46.360
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	125.728,52	264.610	225.180	223.180	219.680	219.680	219.680
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	152.350	107.120	103.530	99.990	96.525	93.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 125.728,52	- 370.590	-285.940	-280.350	-273.310	-269.845	-266.520
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.485.227,30	- 3.304.000	-3.575.594	-3.602.034	-3.887.595	-3.937.440	-4.036.500

Teilfinanzplan

Teilhaushalt 3

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.029.182,26	1.955.605	1.974.405	0	2.013.605	0	2.032.405	2.005.405	2.007.405
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.156.749,54	4.623.215	4.966.894	0	5.045.339	0	5.359.945	5.389.245	5.501.745
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.127.567,28	- 2.667.610	-2.992.489	0	-3.031.734	0	-3.327.540	-3.383.840	-3.494.340
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.904,45	0	0	0	246.600	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	143.904,45	0	0	0	246.600	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	439.849,55	553.100	2.900.000	500.000	970.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.911,60	46.600	68.000	0	31.000	0	31.000	5.000	5.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	45.500,00	800	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	530.261,15	600.500	2.968.000	500.000	1.001.000	0	31.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 386.356,70	- 600.500	-2.968.000	-500.000	-754.400	0	-31.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.513.923,98	- 3.268.110	-5.960.489	-500.000	-3.786.134	0	-3.358.540	-3.388.840	-3.499.340

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Die allgemeinbildenden Schulen erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag: - Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig) - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung) - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen
Verantwortlicher	Hauptamtsleiter Herr Bohn
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	21.10.0100 Klingenbachschule 21.10.0600 Gymnasien
Budget	B301 Schule

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.880,00	33.780	33.780	33.780	62.780	33.780	33.780
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	46.730	48.810	46.730	46.730	46.730	46.730
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.583,58	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.285,17	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.708,78	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	140.457,53	223.910	225.990	223.910	252.910	223.910	223.910
12	- Personalaufwendungen	398.522,57	426.450	453.950	466.550	479.150	491.750	504.350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.843,85	216.460	262.625	264.125	239.125	239.125	239.125
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.299,55	55.300	67.300	53.300	53.300	53.300	53.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	586,26	0	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	- • 42210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Einrichtungsbudget	104,52	2.250	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.267,44	15.000	23.100	38.600	13.600	13.600	13.600
	- • 42310001 Mieten	1.552,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.132,84	66.100	84.720	88.220	88.220	88.220	88.220
	- • 42410001 Abgaben und Versicherungen	9.195,00	8.480	10.825	10.825	10.825	10.825	10.825
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	800	800
	- • 42610001 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	139,90	80	80	80	80	80	80
	- • 42610002 Aus- und Fortbildung	180,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.363,33	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	- • 42710003 Repräsentation und Ehrengaben	585,55	700	700	700	700	700	700
	- • 42710004 Öffentlichkeitsarbeit	211,50	550	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710005 Veranstaltungen	891,67	5.500	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 42710006 Verbrauchsmittel/Betriebsausgaben	6.962,38	2.750	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42710007 EDV	5.957,95	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42710014 Lebensmittel	10.085,64	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 42710016 Schutzmaßnahmen Coronavirus	3.700,13	0	0	0	0	0	0
	- • 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Einrichtungsbudget	0,00	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.106,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42750000 Lernmittel	11.521,34	12.900	15.600	12.100	12.100	12.100	12.100
15	- Abschreibungen	0,00	141.095	149.190	142.260	142.260	142.260	142.260
17	- Transferaufwendungen	400,00	52.300	52.300	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.320,20	79.895	81.145	81.145	81.145	81.145	81.145

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	658.086,62	916.200	999.210	954.480	942.080	954.680	967.280
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 517.629,09	- 692.290	-773.220	-730.570	-689.170	-730.770	-743.370
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.868,92	25.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 12.868,92	- 25.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 530.498,01	- 718.190	-794.120	-751.470	-710.070	-751.670	-764.270

21100100 Klingenbachschule 40190000 Sonstige Beschäftigte 940405 Hausaufgabenbetreuung

Notiz
ab 2021 Stundensatz 9,85 €
ab 07/2022 Stundensatz 10,45 €

21100100 Klingenbachschule 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz

Kostenstelle Schule (Knoten/Schulräume)						
	2019	2020	2021	2022	2023-2025	2026
Gebäudeunterhaltung	33.000	50.000	45.000	58.000	43.000	43.000
Schallschutz	14.000					
Westbau/Altbau Kellerdämmung 80 %*						
Altbau Innendämmung wg. Sichtfachwerk 80 %*						
Summe	47.000	50.000	45.000	58.000	43.000	43.000

* 80 % beim Produkt 21.10.0100 und 20 % bei 52.20.0000
in 2020/2021 umfangreiche Maßnahmen wie Musiksaal, Treppenhaus, Betonsanierung, Wartung Sicherheitsbeleuchtung, Verschattung, Pinnwände Klassenzimmer, EDV)

Kostenstelle Turnhalle (Knoten/Turnhalle)

	2019	2020	2021-2022	2023-2024	2025	2026
Gebäudeunterhaltung	3.500	3.500	5.500	6.500	6.500	6.500
Fenster Motoren	16.500	10.500				
Automatische Spülung Wassersystem	4.500					
Summe	24.500	14.000	5.500	6.500	6.500	6.500

Kostenstelle Mensa

Gebäudeunterhaltung pro Jahr 300 €

Kostenstelle Kernzeit

	2019	2020	2021	2022-2026
Gebäudeunterhaltung	2.000	12.000	5.000	3.500

in 2020 Putz und Malerarbeiten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100100 Klingenbachschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 940401 Schule				
Notiz	2020	2021	2022	2023-2026
Erwerb allgemein	4.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Schulausstattung	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Drucker Hausmeister	300 €			
Digitalisierung???				
Summe	12.800 €	11.000 €	19.500 €	11.000 €

21100100 Klingenbachschule 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
Notiz	<u>Kostenstelle Schule</u>			
	Wasser	6.400 €		6.400 €
	Strom	14.000 €		14.500 €
	Gas	48.000 €		50.000 €
	Schornsteinfeger	130 €		130 €
	Reinigung		8.000 €	8.000 €
	Reinigungsmittel	15 €		15 €
	EichenprozeSSIONsspinner	500 €		500 €
	Sonstiges	<u>130 €</u>		<u>130 €</u>
		77.175 €		79.675 €
	<u>Kostenstelle Turnhalle</u>			
	Wasser	200 €		200 €
	Strom	bei Schule enthalten		bei Schule enthalten
	Gas	7.000 €		8.000 €
	Schornsteinfeger	70 €		70 €
	Reinigung		<u>150 €</u>	<u>150 €</u>
		7.420 €		8.420 €
	<u>Kostenstelle Kernzeit</u>			
	Reinigungsmittel	100 €		

21100100 Klingenbachschule 42410001 Abgaben und Versicherungen				
Notiz	<u>Kostenstelle Schule</u>			
	Gebäudeversicherung	6.010 €		
	Grundsteuer	430 €		
	Abfallgebühr	<u>3.400 €</u> (Schule und Turnhalle)		
		9.840 €		
	<u>Kostenstelle Turnhalle</u>			
	Gebäudeversicherung	885 €		
	Grundsteuer	<u>100 €</u>		
		985 €		

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100100 Klingenbachschule 42710003 Repräsentation und Ehrengaben 940401 Schule

Notiz	Ehrung, Jubiläen	50 €
	Geschenke Lehrer	300 €
	Kaffee, etc. (f. Repräsentation)	150 €
	Summe	500 €

21100100 Klingenbachschule 42710004 Öffentlichkeitsarbeit 940401 Schule

Notiz	Homepage
-------	----------

21100100 Klingenbachschule 42710005 Veranstaltungen 940401 Schule

Notiz	Einschulung, Schulfest, etc.	1.000 €
	Respekttraining	1.000 €
	Summe	2.000 €

21100100 Klingenbachschule 42710006 Verbrauchsmittel/Betriebsausgaben 940401 Schule

Notiz	Verbrauchsmaterial	1.500 €
	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	200 €
	Garten AG Schule	300 €
	Summe	2.000 €

21100100 Klingenbachschule 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Einrichtungsbudget 940401 Schule

Notiz	Eintritt Hallenbad Waldenbuch	3.000 €
	Medizinischer Bedarf	200 €
	Summe	3.200 €

21100100 Klingenbachschule 42750000 Lernmittel 940401 Schule

Notiz	2022 komplette Neuanschaffung von Lehrwerken
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z. B. von der Schule zur Schwimmhalle - Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb) - Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
Verantwortlicher	Hauptamtsleiter Herr Bohn
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	21.40.0100 Schülerbeförderung 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler
Budget	B301 Schule

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	900,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.831,75	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.831,75	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 931,75	- 4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 931,75	- 4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Einrichtungsbudget		
Notiz	Schulandheim	900 €
	Preise für Schüler	150 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produktgruppe 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	- Vermietung, Verpachtung und unentgeltliche Überlassung von Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschl. Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
Verantwortlicher	Hauptamtsleiter Herr Bohn (21.50.0000) Kämmerer Herr Bär (21.50.9900)
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen 21.50.9900 BgA Photovoltaikanlage
Budget	B301 Schule (21.50.0000) B404 Liegenschaften (21.50.9900)

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.711,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 33210000 Kostenart	20,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 33211000 Kostenart	2.691,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.711,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.711,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.510	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 38110000 Kostenart	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 38110003 Kostenart	0,00	1.110	0	0	0	0	0
	+ • 38110006 Kostenart	0,00	5.400	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	6.510	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.711,00	11.110	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21 Archiv

Produktgruppe 25.21 Archiv
Produktbereich 25 Museen, Archiv

Kurzbeschreibung	- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut, Aufbau und Fortführung von Sammlungen; - Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände - Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung - Benutzerberatung und -betreuung - Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte - eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten, Publikationen, Ausstellungen - Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen
Verantwortlicher	Hauptamtsleiter Herr Bohn
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	25.21.0000 Archiv
Budget	B302 Kultur und Sport

25.21 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

25210000 Archiv 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Erstattung an das Landratsamt aufgrund der Vereinbarung zur Anstellung einer/s Archivarin/s im Kreisarchiv Böblingen für die Einführung und den Betrieb des Kommunalen Langzeitarchivs (DIMAG) und im Rahmen der freien Kapazität die Pflege und Betreuung der konventionellen Gemeindearchive (gültig von 2020-2022, Abrechnung erfolgt jährlich, erstmals 2021)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen

Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen
Produktbereich 25 Museen, Archiv

Kurzbeschreibung	- Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen - bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen); - Erstellung eigener Publikationen
Verantwortlicher	Kämmerer Herr Bär
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	25.20.0100 Pflege des Museumsguts
Budget	B303 Kultur- und Vereinsförderung

25.20 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	309,90	240	240	240	240	240	240
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	312,90	240	240	240	240	240	240
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.561,40	5.500	5.495	5.495	5.495	5.495	5.495
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224,88	100	250	250	250	250	250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.786,28	5.600	5.745	5.745	5.745	5.745	5.745
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.473,38	- 5.360	-5.505	-5.505	-5.505	-5.505	-5.505
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	157,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 157,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.630,38	- 7.360	-7.505	-7.505	-7.505	-7.505	-7.505

25200100 Pflege des Museumsguts 34110001 Mieten

Notiz | Miete Schafgarten Str. 5 (Heimathaus) und Stuttgarter Str. 19 (Farrenstall)

25200100 Pflege des Museumsguts 34110003 Pachten

Notiz | Schafgartenstr. 5 (Heimathaus)

25200100 Pflege des Museumsguts 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz | Erträge Verkauf Heimatbuch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25200100 Pflege des Museumsguts 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	<u>Gebäudeunterhaltung</u> Schafgartenstr. 5 (Heimathaus) Stuttgarter Str. 19 (Farrenstall) in 2020 Blitzschutz 6.000 €
-------	--

25200100 Pflege des Museumsguts 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	<u>Schafgartenstraße 5 (Heimathaus), Stuttgarter Straße 19 (Farrenstall)</u> Strom (Farrenstall) 50 € Wasser 50 € Nebenkostenabrechnung Heimatverein <u>2.500 €</u> 2.600 €
-------	---

25200100 Pflege des Museumsguts 42410001 Abgaben und Versicherungen

Notiz	<u>Schafgartenstraße 5 (Heimathaus), Stuttgarter Straße 19 (Farrenstall)</u> Gebäudeversicherung 295 €
-------	---

25200100 Pflege des Museumsguts 42710004 Öffentlichkeitsarbeit

Notiz		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Beschilderung Brunnen ink. Honorar*		5.000						
	Flyer Brunnenspaziergang	500	500						
	Markierung Kleindenkmale		500	500					
	Summe	500	6000	500	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20 Musikpflege

Produktgruppe 26.20 Musikpflege
Produktbereich 26 Musikpflege

Kurzbeschreibung	- institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung
Verantwortlicher	Kämmerer Herr Bär
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	26.20.0000 Musikpflege
Budget	B303 Kultur- und Vereinsförderung

26.20 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Personalaufwendungen	2.778,25	3.010	3.410	3.410	3.410	3.410	3.410
17	- Transferaufwendungen	16.300,00	19.450	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.078,25	22.470	15.910	14.910	14.910	14.910	14.910
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.078,25	- 22.470	-15.910	-14.910	-14.910	-14.910	-14.910
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.880	16.880	16.880	16.880	16.880	16.880
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 16.880	-16.880	-16.880	-16.880	-16.880	-16.880
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.078,25	- 39.350	-32.790	-31.790	-31.790	-31.790	-31.790

26200000 Musikpflege 43180001 Vereinsförderung	
Notiz	Vereinsförderung musiktreibende Vereine Musikförderung Steinenbronner Vereine (Förderkonzeption Musikunterricht) in 2022 zusätzlich 1.000 € für 25 Jahre Flötentöne (Jubiläumsgabe)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10 Volkshochschulen

Produktgruppe 27.10 Volkshochschulen
Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken

Kurzbeschreibung	- das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche Politik - Gesellschaft - Umwelt, Kultur - Gestalten ,Gesundheit, Sprachen, Arbeit - Beruf
Verantwortlicher	Kämmerer Herr Bär
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	27.10.0000 Volkshochschulen
Budget	B303 Kultur- und Vereinsförderung

27.10 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Transferaufwendungen	3.958,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,44	150	150	150	150	150	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.105,34	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.105,34	- 4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.920	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.105,34	- 6.070	-6.070	-6.070	-6.070	-6.070	-6.070

27100000 Volkshochschulen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschuss an die VHS Böblingen-Sindelfingen e. V. für Planung, Durchführung und Betreuung der Volkshochschularbeit in Steinenbronn (0,61 € pro Einwohner)
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Bibliothek

Produktgruppe 27.20 Bibliothek
Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche
Verantwortlicher	Hauptamtsleiter Herr Bohn
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	27.20.0000 Bibliothek
Budget	B302 Kultur und Sport

27.20 Bibliothek

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.722,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.758,94	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
12	- Personalaufwendungen	59.509,90	56.500	60.800	61.300	61.800	62.300	62.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.315,58	15.700	16.315	16.315	16.315	16.315	16.315
15	- Abschreibungen	0,00	155	155	155	155	155	155
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.124,15	1.280	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	73.949,63	73.635	78.500	79.000	79.500	80.000	80.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 71.190,69	- 70.235	-75.100	-75.600	-76.100	-76.600	-77.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	350	350	350	350	350	350
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 350	-350	-350	-350	-350	-350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 71.190,69	- 70.585	-75.450	-75.950	-76.450	-76.950	-77.450

27200000 Bibliothek 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Bücherflohmarkt

27200000 Bibliothek 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Ersätze für beschädigte, verloren gegangene Bücher

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27200000 Bibliothek 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Notiz	2019	2020	2021	2022	2023-2026	
Gebäudeunterhaltung	500	500	500	500	500	500
Summe	500	500	500	500	500	500

27200000 Bibliothek 42710004 Öffentlichkeitsarbeit	
Notiz	Aktion "Heiß auf Lesen"

27200000 Bibliothek 42710007 EDV	
Notiz	<p>2019 Softwarepflege Bibliotheca 340 € Hosting für Findus Internet-OPAC 550 € Bereitstellung des Portals divibib GmbH 1.450 € IT-Betreuung 1.000 € Summe 3.340 €</p> <p>2020 Softwarepflege Bibliotheca 360 € Hosting für Findus Internet-OPAC 550 € Bereitstellung des Portals divibib GmbH 1.450 € IT-Betreuung 1.000 € Summe 3.360 €</p>

27200000 Bibliothek 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Deutscher Bibliotheksverband e. V.

27200000 Bibliothek 44310003 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen				
Notiz	monatlich	jährlich	gerundet	
Telefon	4,11 €	52,94 €	60,00 €	
Internet, öWlan Bücherei	20,45 €	245,40 €	250,00 €	
Betrieb öWlan Rathaus	15,00 €	180,00 €	180,00 €	
Porto			60,00 €	
Summe			550,00 €	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27200000 Bibliothek 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Rundfunkbeitrag

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres - Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen - institutionelle oder projektbezogene Kulturförderung (ohne Musikförderung) - Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten (z.B. Weihnachtsmarkt inkl. Weihnachtsbeleuchtung, Dorffest, Martinsumzug, Kunstausstellung etc.)
Verantwortlicher	Kämmerer Herr Bär (28.10.0100) Hauptamtsleiter Herr Bohn (28.10.0200)
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	28.10.0100 Kulturförderung 28.10.0200 Eigene Projekte/Veranstaltungen
Budget	B302 Kultur und Sport (28.10.0200) B303 Kultur- und Vereinsförderung (28.10.0100)

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	2.450	2.450	2.650	3.050	3.050	3.050
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	300,00	2.450	2.450	2.650	3.050	3.050	3.050
12	- Personalaufwendungen	12.548,44	13.320	13.320	13.320	13.320	13.320	13.320
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299,97	22.495	11.145	9.145	9.145	9.145	9.145
15	- Abschreibungen	0,00	650	650	650	370	175	175
17	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336,32	430	360	360	360	360	360
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.184,73	39.195	27.475	25.475	25.195	25.000	25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.884,73	- 36.745	-25.025	-22.825	-22.145	-21.950	-21.950
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	173,84	27.020	25.670	25.670	25.670	25.670	25.670
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 173,84	- 27.020	-25.670	-25.670	-25.670	-25.670	-25.670
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.058,57	- 63.765	-50.695	-48.495	-47.815	-47.620	-47.620

28100100 Kulturförderung 34110001 Mieten	
Notiz	neues Gebäude Karlstraße 1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28100100 Kulturförderung 42410001 Abgaben und Versicherungen		
Notiz	<u>Karlstraße 1 (Circolo Italiano)</u>	
	Gebäudeversicherung	130 €
	Abfallgebühr	250 €
	Grundsteuer	15 €
		395 €

28100100 Kulturförderung 43180001 Vereinsförderung	
Notiz	Vereinsförderung Bereich Kulturförderung

28100200 Eigene Projekte/Veranstaltungen 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 940502 Weihnachtsbeleuchtung	
Notiz	in 2020: Erneuerung und Umstellung der Weihnachtsbeleuchtung auf LED

28100200 Eigene Projekte/Veranstaltungen 42710005 Veranstaltungen 940503 Dorffest	
Notiz	Dorffest 2022 Jubiläum nachholen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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

Kurzbeschreibung	- allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten - Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
Verantwortlicher	Kämmerer Herr Bär
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Budget	B303 Kultur- und Vereinsförderung

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50	50
17	- Transferaufwendungen	273,56	280	280	280	280	280	280
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	273,56	330	330	330	330	330	330
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 273,56	- 330	-330	-330	-330	-330	-330
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 273,56	- 330	-330	-330	-330	-330	-330

29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 42710003 Repräsentation und Ehrengaben	
Notiz	Sternsinger

29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		
Notiz	Anteil Mesnerbesoldung (jährl. Festbetrag)	76,69
	Anteil Unterhaltung Kirchturm, Uhr, Glocken, (Abr. nach tatsächlichem Aufwand)	200
	Summe	280

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	- soziale Einrichtungen für ältere, pflegebedürftige Menschen, Wohnungslose, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge
Verantwortlicher	Hauptamtsleiter Herr Bohn Kämmerer Herr Bär (31.40.0100 und 31.40.0200)
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) 31.40.0200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen 31.40.0300 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen 31.40.5000 Einrichtungen für Wohnungslose 31.40.0700 Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
Budget	B404 Liegenschaften (31.40.0100) B303 Kultur- und Vereinsförderung (31.40.0200) B304 Soziales (übrige Produkte)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	155.067,00	156.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.814,62	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.699,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	49,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	161.629,95	159.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12	- Personalaufwendungen	10.640,78	7.100	25.500	26.000	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.291,06	138.870	147.445	147.490	147.490	147.490	147.490
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.778,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.424,16	3.500	500	500	500	500	500
	- • 42310001 Mieten	18.635,10	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42310002 Mietnebenkosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.223,21	70.000	79.650	79.650	79.650	79.650	79.650
	- • 42410001 Abgaben und Versicherungen	13.265,88	13.170	15.095	15.140	15.140	15.140	15.140
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	- 36,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Abschreibungen	0,00	42.770	42.770	42.770	42.770	42.770	42.770
17	- Transferaufwendungen	9.338,62	14.750	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272,98	345	345	345	335	335	335
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	148.543,44	203.835	226.410	226.955	201.145	201.145	201.145
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	13.086,51	- 44.835	-76.410	-76.955	-51.145	-51.145	-51.145
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	39.127,78	45.790	45.790	45.790	45.790	45.790	45.790
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 39.127,78	- 45.790	-45.790	-45.790	-45.790	-45.790	-45.790
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 26.041,27	- 90.625	-122.200	-122.745	-96.935	-96.935	-96.935

31400200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Anteil Steinenbronn IAV-Stelle	10.000 €
-------	--------------------------------	----------

31400200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen 43180001 Vereinsförderung

Notiz	Vereinsförderung Förderverein Seniorenzentrum Steinenbronn e. V. (350 €; im Jahr 2021 zus. Jubiläumsgabe 400 €) Jubiläum Krankenpflegeverein Steinenbronn (100 Jahre) - wegen Corona von 2020 nach 2021 verschoben (4.000 €)	
-------	---	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31400300 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V. Böblingen 52,00 € Mitgliedsbeitrag Verein für Menschen mit Behinderung im Kreis Böblingen 30,00 €
31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	
Notiz	Nutzungsentschädigungen Obdachlose
31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	<u>2019 Gebäudeunterhaltung</u> Böblinger Str. 15 +15/1 (Anteil Obdachlose) Stuttgarter Str. 78 + 78/1 (Anteil Obdachlose) <u>ab 2020 Gebäudeunterhaltung</u> Böblinger Str. 15 +15/1 (Anteil Obdachlose) Stuttgarter Str. 78 + 78/1 (Anteil Obdachlose) Stuttgarter Str. 6 (Anteil Obdachlose) Stuttgarter Str. 74 (Anteil Obdachlose)
31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 42310001 Mieten	
Notiz	Containermiete für Obdachlosenfall
31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	wird zunächst bei Produkt 31.40.0700 (Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge) gebucht und im Rahmen der Kostenrechnung prozentual nach Belegung der Gebäude verteilt
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	
Notiz	Ersatz bei Sachbeschädigungen, Versicherungsleistungen
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	<u>Gebäudeunterhaltung</u> Böblinger Str. 15 +15/1 (Anteil Flüchtlinge) Stuttgarter Str. 78 + 78/1 (Anteil Flüchtlinge) Stuttgarter Str. 6 (Anteil Flüchtlinge) Stuttgarter Str. 74 (Anteil Flüchtlinge) Ludwigstr. 9

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) 42310001 Mieten	
Notiz	Anteil Miete Ludwigstraße 9 für Unterbringung Flüchtlinge

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) 42310002 Mietnebenkosten	
Notiz	Anteil Mietnebenkosten Ludwigstraße 9 für Unterbringung Flüchtlinge

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen															
Notiz	<u>Böblinger Str. 15+15/1, Stuttgarter Str. 78+78/1, Ludwigstraße 9 (Miete), Stuttgarter Str. 74, Stuttgarter Str. 6</u> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding: 2px;">Wasser</td><td style="text-align: right; padding: 2px;">25.900 €</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">Strom</td><td style="text-align: right; padding: 2px;">22.500 €</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">Gas</td><td style="text-align: right; padding: 2px;">24.000 €</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">Heizöl (Ludwigstr.)</td><td style="text-align: right; padding: 2px;">4.900 €</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">Schornsteinfeger</td><td style="text-align: right; padding: 2px;">350 €</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">Sonstiges (Lampen, Zähler, etc.)</td><td style="text-align: right; padding: 2px;"><u>2.000 €</u></td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: right; padding: 2px;">79.650 €</td></tr> </table>	Wasser	25.900 €	Strom	22.500 €	Gas	24.000 €	Heizöl (Ludwigstr.)	4.900 €	Schornsteinfeger	350 €	Sonstiges (Lampen, Zähler, etc.)	<u>2.000 €</u>		79.650 €
Wasser	25.900 €														
Strom	22.500 €														
Gas	24.000 €														
Heizöl (Ludwigstr.)	4.900 €														
Schornsteinfeger	350 €														
Sonstiges (Lampen, Zähler, etc.)	<u>2.000 €</u>														
	79.650 €														

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) 42410001 Abgaben und Versicherungen											
Notiz	<u>Böblinger Str. 15+15/1, Stuttgarter Str. 78+78/1, Ludwigstraße 9 (Miete), Stuttgarter Str. 74, Stuttgarter Str. 6</u> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding: 2px;">Gebäudeversicherung</td><td style="text-align: right; padding: 2px;">2.080 €</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">Abfallgebühr</td><td style="text-align: right; padding: 2px;">11.500 €</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">Grundsteuer</td><td style="text-align: right; padding: 2px;"><u>1.515 €</u></td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: right; padding: 2px;">15.095 €</td></tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> ab 2023 <table style="border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: right; padding: 2px;"><u>1.560 €</u></td></tr> <tr><td style="text-align: right; padding: 2px;">15.140 €</td></tr> </table> </div>	Gebäudeversicherung	2.080 €	Abfallgebühr	11.500 €	Grundsteuer	<u>1.515 €</u>		15.095 €	<u>1.560 €</u>	15.140 €
Gebäudeversicherung	2.080 €										
Abfallgebühr	11.500 €										
Grundsteuer	<u>1.515 €</u>										
	15.095 €										
<u>1.560 €</u>											
15.140 €											

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	alle drei Jahre Legionellenuntersuchung in allen vier Gebäuden (Stuttgarter Str. 78 + 78/1, Böblinger Str. 15 + 15/1), nächste Untersuchung 2021

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktgruppe 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	- Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist (z.B. DRK, DLRG)
Verantwortlicher	Kämmerer Herr Bär
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Budget	B303 Kultur- und Vereinsförderung

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,29	200	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	190,29	200	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.567,17	2.350	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
17	- Transferaufwendungen	3.900,00	8.400	8.400	11.400	8.400	8.400	8.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	766,01	760	760	760	760	760	760
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.233,18	11.510	11.680	14.680	11.680	11.680	11.680
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.042,89	- 11.310	-11.480	-14.480	-11.480	-11.480	-11.480
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	75,47	1.995	1.995	1.995	1.995	1.995	1.995
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 75,47	- 1.995	-1.995	-1.995	-1.995	-1.995	-1.995
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.118,36	- 13.305	-13.475	-16.475	-13.475	-13.475	-13.475

31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz	Erstattung Abfallgebühr vom DRK
-------	---------------------------------

31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Defi-Zubehör
-------	--------------

31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Wasser
-------	--------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 42410001 Abgaben und Versicherungen			
Notiz	DRK-Räume im Rathaus Abfallgebühr		200 €
31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
Notiz	Hauptübung zusammen mit FFW Geschenke BM		1.000 € 100 €
31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 43180001 Vereinsförderung			
Notiz	Vereinsförderung (ohne Jugendförderung) Sonderzuschuss DRK		1.400 € 2.000 €
	pauschal pro Jahr 5.000 € für mögliche Investitionskostenzuschüsse in 2023 zusätzlich 3.000 € für Sozialverband VdK (Jubiläumsgabe)		5.000 €
31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
Notiz	Mitgliedsbeitrag DLRG Ortsgruppe Waldenbuch/Steinenbronn		

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. Windelzuschuss - Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln - allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft (z.B. Seniorenausflug) - Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl) - Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten - Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen - Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen - Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration - Rückkehrberatung
Verantwortlicher	Bürgermeister Herr Habakuk (nur 31.80.0800) Hauptamtsleiter Herr Bohn
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	31.80.0200 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe 31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) 31.80.1000 Beratung und Förderung von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
Budget	B304 Soziales B305 Seniorenarbeit (nur 31.80.0800)

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.561,01	3.200	12.600	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.969,77	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.530,78	3.200	12.600	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	28.609,61	5.500	27.300	28.500	29.700	30.900	32.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.025,45	10.900	18.900	12.900	12.900	12.900	12.900
17	- Transferaufwendungen	3.270,00	4.500	1.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	764,88	260	260	260	260	260	260
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	40.669,94	21.160	47.960	41.660	42.860	44.060	45.260
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.139,16	- 17.960	-35.360	-41.660	-42.860	-44.060	-45.260
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.705	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.705	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.139,16	- 19.665	-37.085	-43.385	-44.585	-45.785	-46.985

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII 42710005 Veranstaltungen	
Notiz	für Altenachmittag, sonstige Altenarbeit
31801000 Beratung und Förderung von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuwendung Förderprogramm "Stärkung Intergration vor Ort" Zuschuss Integrationsbeauftragten Stelle (L-Bank) - Die Verlängerung um ein 4. Jahr wurde mit Bescheid vom 20.03.2020 bewilligt - Bewilligungszeitraum endet am 28.02.2021 (insgesamt 12.500 €). Der Zuschuß für das 3. Jahr über 15.000 € geht erst im Jahr 2020 ein. Integrationslastenausgleich nach § 29d FAG endet im Jahr 2019.
31801000 Beratung und Förderung von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben 42310001 Mieten	
Notiz	Anteil Miete Ludwigstraße 9 für Lager Arbeitskreis Asyl
31801000 Beratung und Förderung von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben 42310002 Mietnebenkosten	
Notiz	Anteil Mietnebenkosten Ludwigstraße 9 für Lager Arbeitskreis Asyl
31801000 Beratung und Förderung von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Ludwigstraße 9/1
31801000 Beratung und Förderung von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Projekt "Integration vor Ort"
31801000 Beratung und Förderung von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben 42710014 Lebensmittel	
Notiz	Lebensmittel für gemeinsame Veranstaltungen/Aktionen Arbeitskreis Asyl und Gemeinde

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

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

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII - die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere: Jugendberufshilfe, mobile Jugendarbeit, Schulsozialarbeit - Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit; dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal - zu den Einrichtungen gehören z. B. Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätte, Einrichtungen der Stadtranderholung, pädagogisch betreute Spielplätze u. ä., Jugendräume, -heime, Jugendzentren, offene Treffs
Verantwortlicher	Hauptamtsleiter Herr Bohn
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit 36.20.0200 Jugendsozialarbeit 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit
Budget	B304 Soziales

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.350,00	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.890,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,05	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.263,05	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
12	- Personalaufwendungen	78.130,01	72.510	84.110	87.210	89.310	90.410	92.010
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.206,04	13.130	12.765	13.115	13.165	13.165	13.165
17	- Transferaufwendungen	51.300,00	51.200	50.980	50.980	50.980	50.980	50.980
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	914,79	2.265	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	134.550,84	139.105	150.070	153.520	155.670	156.770	158.370
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 124.287,79	- 127.955	-138.920	-142.370	-144.520	-145.620	-147.220
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	298,79	2.700	2.700	700	700	700	700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 298,79	- 2.700	-2.700	-700	-700	-700	-700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 124.586,58	- 130.655	-141.620	-143.070	-145.220	-146.320	-147.920

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (privatrechtlich)

Notiz	Theater im Kreis Einnahmen 600 € (Kostenstelle 940701) Kompaktwoche Sommerferienprogramm 2.000 € (Kostenstelle 940703)
-------	---

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Brandschutzerziehung im Rahmen des Sommerferienprogramms (Kostenstelle 940703)
-------	--

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 42710006 Verbrauchsmittel/Betriebsausgaben

Notiz	Lebensmittel/Getränke ab 2020 beim Konto 42710014
-------	---

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 43180001 Vereinsförderung

Notiz	Vereinsförderung Bereich Jugendarbeit (2 Vereine) Jugendförderung alle Vereine
-------	---

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Mitgliedsbeitrag Deutsches Jugendherbergswerk
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 44310003 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	
Notiz	Diensthandy Jugendreferat

36200200 Jugendsozialarbeit 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Förderung der Jugendsozialarbeit an öffentlichen Schulen durch das Land Baden-Württemberg

36200200 Jugendsozialarbeit 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	in 2020: Erwerb abschließbarer Datenschränk für Büro Sozialarbei

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	ab 2023 für das neue Jugendhaus 1.000 €

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen									
Notiz	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><u>Jugendhaus</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Strom</td> <td style="text-align: right;">1.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Gas</td> <td style="text-align: right;"><u>1.000 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">2.000 €</td> </tr> </table>	<u>Jugendhaus</u>		Strom	1.000 €	Gas	<u>1.000 €</u>		2.000 €
<u>Jugendhaus</u>									
Strom	1.000 €								
Gas	<u>1.000 €</u>								
	2.000 €								

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 42410001 Abgaben und Versicherungen									
Notiz	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><u>Jugendhaus</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Abfallgebühren</td> <td style="text-align: right;">250 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Grundsteuer</td> <td style="text-align: right;"><u>15 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">265 €</td> </tr> </table>	<u>Jugendhaus</u>		Abfallgebühren	250 €	Grundsteuer	<u>15 €</u>		265 €
<u>Jugendhaus</u>									
Abfallgebühren	250 €								
Grundsteuer	<u>15 €</u>								
	265 €								

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 43180001 Vereinsförderung	
Notiz	Zuschuss Förderverein Aktivspielsplatz e. V.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

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

Kurzbeschreibung	- familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung (Kernzeitbetreuung bei 21.10) - Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; - Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten - 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
Verantwortlicher	Hauptamtsleiter Herr Bohn
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 36.50.0110 Sprachförderung 36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahre
Budget	B306 Kinderbetreuung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.043.247,45	1.117.200	1.172.100	1.209.100	1.209.100	1.209.100	1.209.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.370	7.350	7.345	7.255	6.620	5.420
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	270.519,22	389.500	345.500	347.500	349.500	351.500	353.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.557,71	46.600	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.867,32	33.500	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	557,29	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.419.748,99	1.590.170	1.606.050	1.645.045	1.646.955	1.648.320	1.649.120
12	- Personalaufwendungen	2.202.112,37	2.467.510	2.644.710	2.789.010	3.021.510	3.107.010	3.190.010
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.690,53	211.705	215.329	208.779	206.745	213.645	205.745
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.196,31	54.900	36.000	43.600	35.700	49.100	35.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.800	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	185,73	1.625	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	27.075,04	12.900	23.000	11.500	19.500	13.000	18.500
	- • 42310001 Mieten	153,36	400	400	400	400	400	400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.288,65	42.895	44.235	45.335	45.335	45.335	45.335
	- • 42410001 Abgaben und Versicherungen	4.677,23	4.240	5.440	5.440	5.440	5.440	5.440
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	446,60	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 42610002 Aus- und Fortbildung	8.387,31	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	173,79	1.950	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375
	- • 42710003 Repräsentation und Ehrengaben	366,80	0	0	0	0	0	0
	- • 42710005 Veranstaltungen	26,97	0	0	0	0	0	0
	- • 42710006 Verbrauchsmittel/Betriebsausgaben	5.228,88	4.925	5.075	5.075	5.075	5.075	5.075
	- • 42710007 EDV	6.416,21	8.520	8.520	8.520	8.520	8.520	8.520
	- • 42710008 Kauf zur Weiterveräußerung	33.493,80	46.600	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	- • 42710012 Anschaffungen von Spenden	1.672,33	0	284	284	0	0	0
	- • 42710016 Schutzmaßnahmen Coronavirus	3.369,17	0	5.000	0	0	0	0
	- • 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Einrichtungsbudget	0,00	350	350	350	300	300	300
	- • 42750000 Lernmittel	6.204,64	14.000	12.800	13.800	12.000	12.000	12.000
	- • 42750001 Lernmittel Kooperation Kita-Schule	5.327,71	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	0,00	60.760	78.760	77.590	75.065	72.795	66.180
17	- Transferaufwendungen	325.146,29	297.200	382.200	362.200	382.200	402.200	422.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.995,47	125.230	124.120	122.920	122.920	122.920	122.920

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.839.944,66	3.162.405	3.445.119	3.560.499	3.808.440	3.918.570	4.007.055
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.420.195,67	- 1.572.235	-1.839.069	-1.915.454	-2.161.485	-2.270.250	-2.357.935
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	42.151,31	83.550	52.050	52.050	48.550	48.550	48.550
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	85.970	62.620	60.880	59.180	57.525	55.970
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 42.151,31	- 169.520	-114.670	-112.930	-107.730	-106.075	-104.520
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.462.346,98	- 1.741.755	-1.953.739	-2.028.384	-2.269.215	-2.376.325	-2.462.455

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz	Mittagessen
-------	-------------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Notiz	Interkommunaler Kostenausgleich, wenn auswärtige Kinder Steinenbronner Einrichtungen besuchen	
	ev. Kiga	500 €
	Kirchäcker, Goldäcker, Spatzennest, Wurzel, Am Steinenberg	3.000 €
	KiBs, Krippe Goldäcker	0 €

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung

Notiz	Erstattungen für schwangere Kolleginnen (Planung auf Knotenkostenstelle, Buchung dann direkt bei jeweiliger Kita)
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Kostenstelle Kiga Regenbogen									
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	
	6.100	6.300	6.300	5.300	8.000	6.000	8.000	6.000		
Gebäudeunterhaltung	6.100	6.300	6.300	5.300	8.000	6.000	8.000	6.000		
Badsanierung*	10.000	15.000								
Ausgussbecken Putzraum	1.000									
Jalousien OG		2.500								
Eingangstüre			12.000							
Jalousien EG										15.000
Summe	17.100	32.800	18.300	5.300	8.000	6.000	8.000	6.000	8.000	15.000
* nicht umgesetzt --> im Zuge Ortsmitte III --> im FHH einzuplanen										
** neu eingeplant, da DLRG noch nicht umgezogen										
Kostenstelle Kirchäckerkiga										
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.	2027 ff.	
Gebäudeunterhaltung	8.200	6.400	6.400	3.900	5.900	5.000	5.900	5.000		
Platten im Hof erneuern		3.000								
Dachdämmung										110.000
Rollläden	8.500									
Erneuerung Mitarbeiter WC	10.000									
Summe	26.700	9.400	6.400	3.900	5.900	5.000	5.900	5.000	5.000	110.000
Kostenstelle Kita Goldäcker										
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Gebäudeunterhaltung	12.200	6.700	6.700	6.700	8.700	6.700	8.700	6.700		
Sicherheitsglas	5.000									
Umbau Personalraum	12.000									
Summe	29.200	6.700	6.700	6.700	8.700	6.700	8.700	6.700		
Kostenstelle Kiga Spatzennest										
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025		
Gebäudeunterhaltung	3.800	5.800	5.800	6.500	3.000	3.000	6.500	3.000		
Kostenstelle Wurzelkiga										
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Gebäudeunterhaltung	5.100	6.100	6.100	4.000	5.000	4.000	5.000	4.000		
Kostenstelle Kiga Am Steinenberg										
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.		
Gebäudeunterhaltung	4.600	6.100	6.100	6.100	7.000	7.000	9.000	7.000		
Außenfassade										23.800
Summe	4.600	6.100	6.100	6.100	7.000	7.000	9.000	30.800		
Kostenstelle KiBs										
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Gebäudeunterhaltung	3.500	5.500	5.500	3.500	6.000	4.000	6.000	4.000		
Sicherheitsglas	3.000									
Summe	6.500	5.500	5.500	3.500	6.000	4.000	6.000	4.000		

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
Notiz	Waldgrundstück Kiga Spatzennest	

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 940902 Kindergarten Kirchäcker		
Notiz	Beamer	350 €
	Fallschutzmatten unter die Schaukel	2.000 €

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 940901 Kindergarten Unter dem Regenbogen		
Notiz	2022 Kindergarderobe	
	2023 Personalgarderobe	
	2024-2026 Raumgestaltung mit Raumteilern und Schränken	

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 940906 Kindergarten Am Steinenberg		
Notiz	Stühle, Tische, Schränke	

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 940903 Kindergarten Goldäcker		
Notiz	Stühle für pädagogische Fachkräfte	2.000 €
	Bürotisch	1.000 €
	Tablets (3 Stück)	1.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Notiz	<u>Kindergarten Kirchäcker</u>			<u>Wurzelkindergarten</u>		
	Wasser	800 €		Wasser	1.000 €	
	Strom	1.400 €		Strom	1.500 €	
	Gas	3.400 €		Gas	2.500 €	
	Schornsteinfeger	70 €		Schornsteinfeger	70 €	
	Reinigung		50 €	Reinigung		75 €
	Reinigungsmittel	25 €		Reinigungsmittel	25 €	
	Grundreinigung	1.600 €		Grundreinigung	1.600 €	
	Sonstiges	<u>50 €</u>		Sonstiges	<u>50 €</u>	
		7.395 €			6.820 €	
	<u>Kindergarten/-krippe Goldäcker</u>			<u>Kindergarten Am Steinenberg</u>		
	Wasser	1.180 €		Kindergarten Goldäcker		
	Strom	2.200 €		Wasser	905 €	
	Gas	3.600 €		Strom	1.100 €	
	Schornsteinfeger	70 €		Gas	6.400 €/7.500€	
	Reinigung		100 €	Schornsteinfeger	70 €	
	Reinigungsmittel	25 €		Reinigung		125 €
	Grundreinigung	1.600 €		Reinigungsmittel	25 €	
	Sonstiges	<u>50 €</u>		Grundreinigung	3.200 €	
		8.825 €		Sonstiges	<u>50 €</u>	
					11.875 €/12.975 €	
	<u>Kindergarten Spatzennest</u>			<u>Kinderkrippe im Bürgerhaus</u>		
	Wasser	155 €		Wasser	350 €	
	Strom	s. Goldäcker		Strom	1.500 €	
	Gas	s. Goldäcker		Gas	1.800 €	
	Schornsteinfeger	70 €		Schornsteinfeger	70 €	
	Reinigung		100 €	Reinigung		1.250 €
Reinigungsmittel	25 €		Reinigungsmittel	1.000 €		
Grundreinigung	800 €		Grundreinigung	1.600 €		
Sonstiges	<u>50 €</u>		Eichenprozessionsspinner	500 €		
	1.200 €		Sonstiges	<u>50 €</u>		
				8.120 €		

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42410001 Abgaben und Versicherungen			
Notiz	Schulstraße 5 (Kindergarten Unter dem Regenbogen) Gebäudeversicherung 665 €	Goldäckerstraße 79 (Wurzelkita) Gebäudeversicherung 340 € Abfallgebühr <u>550 €</u> 890 €	
	Kirchäckerstraße 5 (Kita Kirchäcker) Gebäudeversicherung 470 € Abfallgebühr <u>350 €</u> 820 €	Zollernweg 35 (Kita Am Steinenberg) Gebäudeversicherung 655 € Abfallgebühr <u>450 €</u> 1.105 €	
	Goldäckerstraße 22 (Kita Goldäcker) Gebäudeversicherung 350 € Abfallgebühr <u>850 €</u> 1.200 €	Stuttgarter Straße 7 (KiBs) Grundsteuer Garten 50 € Abfallgebühr <u>350 €</u> 400 €	
	Goldäckerstraße 20 (Kita Spatzennest) Gebäudeversicherung 160 € Abfallgebühr <u>200 €</u> 360 €		
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
Notiz	2022 Kita Am Steinenberg für pädagogisches Konzept	1.000 €	
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 44310002 Bücher und Zeitschriften			
Notiz	je Gruppe 100 €		
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 44520000 Erstattungen an an Gemeinden (GV)			
Notiz	Interkommunaler Kostenausgleich		
36500201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			
Notiz	Weiterleitung FAG-Mittel von Landratsamt an Gemeinde Kostenerstattung für Administration von Landratsamt		
36500201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			
Notiz	Erstattung Sozialversicherungsbeiträge für Steinenbronner Tagesmütter von umliegenden Gemeinden, wenn auswärtige Kinder in Steinenbronn betreut werden		

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.80 Kooperation und Vernetzung

Produktgruppe 36.80 Kooperation und Vernetzung
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Leistungen, die über allgemeine Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 36.20 und 36.50 hinausgehen; dies können insbesondere sein: - Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum - Kooperation und Vernetzung insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe und anderen (vgl. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII) - Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit - Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich - Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Regionalkonferenzen - Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen; - Initiierung / Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen - Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen - Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebamme in Steinenbronn insbesondere: Bazar für Kindersachen
Verantwortlicher	Hauptamtsleiter Herr Bohn
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	36.80.0000 Kooperation und Vernetzung
Budget	B304 Soziales

36.80 Kooperation und Vernetzung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.200	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 8.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports

Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports
Produktbereich 42 Sport

Kurzbeschreibung	- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports - Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern - Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen
Verantwortlicher	Kämmerer Herr Bär
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	42.10.0000 Förderung des Sports
Budget	B303 Kultur- und Vereinsförderung

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Personalaufwendungen	2.778,25	3.010	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,00	750	750	750	750	750	750
17	- Transferaufwendungen	4.800,00	5.500	7.600	4.600	4.600	4.600	4.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.618,25	9.270	11.660	8.660	8.660	8.660	8.660
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.618,25	- 9.270	-11.660	-8.660	-8.660	-8.660	-8.660
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.618,25	- 32.770	-35.160	-32.160	-32.160	-32.160	-32.160

42100000 Förderung des Sports 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	für Pokalspenden, etc.
-------	------------------------

42100000 Förderung des Sports 42710003 Repräsentation und Ehrengaben

Notiz	Sportlerehrung
-------	----------------

42100000 Förderung des Sports 43180001 Vereinsförderung

Notiz	Vereinsförderung für sporttreibende Vereine (ohne Jugendförderung) 2.400 € Konsumtive Investitionskostenzuschüsse an den TSV für Sportgeräte 1.200 € Konsumtive Investitionskostenzuschüsse an den TSV für Vereinsheim 4.000 €
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen, Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen - Nebenanlagen und -räume - Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport
Verantwortlicher	Hauptamtsleiter Herr Bohn
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	42.41.0000 Sportstätten
Budget	B302 Kultur und Sport

42.41 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	12.600	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.830	6.830	6.830	6.830	6.830	6.830
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.068,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.687,26	1.685	1.685	1.685	1.685	1.685	1.685
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.473,26	20.715	20.715	33.315	20.715	20.715	20.715
12	- Personalaufwendungen	65.551,14	68.950	69.450	70.950	72.450	73.950	75.450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.782,94	170.280	134.500	137.500	237.500	137.500	137.500
15	- Abschreibungen	0,00	83.800	88.630	87.430	86.940	85.780	83.080
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.584,92	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	176.919,00	324.530	293.780	297.080	398.090	298.430	297.230
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 168.445,74	- 303.815	-273.065	-263.765	-377.375	-277.715	-276.515
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	39.860	39.860	39.860	39.860	39.860	39.860
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.875,41	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	66.380	44.500	42.650	40.810	39.000	37.230
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 30.875,41	- 49.620	-27.740	-25.890	-24.050	-22.240	-20.470
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 199.321,15	- 353.435	-300.805	-289.655	-401.425	-299.955	-296.985

42410000 Sportstätten 34110004 Erbbauzinsen

Notiz Erbbauzins für TSV Vereinsheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410000 Sportstätten 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	
Notiz	Erstattung TSV für die Bewirtschaftungskosten des Umkleidegebäudes

42410000 Sportstätten 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen																																																																																																																																	
Notiz	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="8" style="padding: 2px;">Kostenstelle Sandäckerhalle</td> </tr> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 5%; text-align: center;">2019</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">2020</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">2021</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">2022-2023</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">2024</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">2025</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">2026 ff.</td> </tr> <tr> <td>Gebäudeunterhaltung</td> <td style="text-align: right;">25.000</td> <td style="text-align: right;">25.000</td> <td style="text-align: right;">25.000</td> <td style="text-align: right;">25.000</td> <td style="text-align: right;">25.000</td> <td style="text-align: right;">25.000</td> <td style="text-align: right;">25.000</td> </tr> <tr> <td>restlicher Fassadenanstrich*</td> <td style="text-align: right;">15.000</td> <td style="text-align: right;">15.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bodenbelag Halle</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">100.000</td> </tr> <tr> <td>Bodenbelag Nebenraum</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">35.000</td> </tr> <tr> <td>Blitzschutz*</td> <td style="text-align: right;">11.500</td> <td style="text-align: right;">11.500</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Glaskuppelaustausch**</td> <td></td> <td style="text-align: right;">100.000</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">100.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td style="text-align: right;">52.000</td> <td style="text-align: right;">152.000</td> <td style="text-align: right;">25.000</td> <td style="text-align: right;">25.000</td> <td style="text-align: right;">125.000</td> <td style="text-align: right;">25.000</td> <td style="text-align: right;">160.000</td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="padding: 2px;">* in 2019 nicht umgesetzt, deshalb 2020 neu eingeplant</td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="padding: 2px;">** in 2020 nicht umgesetzt, deshalb 2024 neu eingeplant</td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="padding: 2px;">Kostenstelle Umkleidegebäude</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">2019</td> <td style="text-align: center;">2020</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">2021-2026</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Gebäudeunterhaltung</td> <td style="text-align: right;">2.750</td> <td style="text-align: right;">1.000</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">1.000</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>neue Fliesen/Duschen in Eigenleistung</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.500</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td style="text-align: right;">2.750</td> <td style="text-align: right;">3.500</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">1.000</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>	Kostenstelle Sandäckerhalle									2019	2020	2021	2022-2023	2024	2025	2026 ff.	Gebäudeunterhaltung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	restlicher Fassadenanstrich*	15.000	15.000						Bodenbelag Halle							100.000	Bodenbelag Nebenraum							35.000	Blitzschutz*	11.500	11.500						Glaskuppelaustausch**		100.000			100.000			Summe	52.000	152.000	25.000	25.000	125.000	25.000	160.000	* in 2019 nicht umgesetzt, deshalb 2020 neu eingeplant								** in 2020 nicht umgesetzt, deshalb 2024 neu eingeplant								Kostenstelle Umkleidegebäude									2019	2020	2021-2026					Gebäudeunterhaltung	2.750	1.000	1.000					neue Fliesen/Duschen in Eigenleistung		2.500						Summe	2.750	3.500	1.000				
Kostenstelle Sandäckerhalle																																																																																																																																	
	2019	2020	2021	2022-2023	2024	2025	2026 ff.																																																																																																																										
Gebäudeunterhaltung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000																																																																																																																										
restlicher Fassadenanstrich*	15.000	15.000																																																																																																																															
Bodenbelag Halle							100.000																																																																																																																										
Bodenbelag Nebenraum							35.000																																																																																																																										
Blitzschutz*	11.500	11.500																																																																																																																															
Glaskuppelaustausch**		100.000			100.000																																																																																																																												
Summe	52.000	152.000	25.000	25.000	125.000	25.000	160.000																																																																																																																										
* in 2019 nicht umgesetzt, deshalb 2020 neu eingeplant																																																																																																																																	
** in 2020 nicht umgesetzt, deshalb 2024 neu eingeplant																																																																																																																																	
Kostenstelle Umkleidegebäude																																																																																																																																	
	2019	2020	2021-2026																																																																																																																														
Gebäudeunterhaltung	2.750	1.000	1.000																																																																																																																														
neue Fliesen/Duschen in Eigenleistung		2.500																																																																																																																															
Summe	2.750	3.500	1.000																																																																																																																														

42410000 Sportstätten 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 941003 Beachvolleyballfeld Sandäcker	
Notiz	2024 Sandaustausch

42410000 Sportstätten 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 941007 Mountainbikestrecke Sandäcker	
Notiz	2020 Neuanlage der Mountainbikestrecke durch Aushub Karlstraße 1

42410000 Sportstätten 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 941004 Flutlichtanlage Sandäcker	
Notiz	Umstellung Flutlichtanlage auf LED in 2021

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410000 Sportstätten 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	<u>Sandäckerstraße 3 (Sandäckerhalle)</u>		ab 2023
	Wasser	2.100 €	
	Strom	18.000 €	19.000 €
	Gas	40.000 €	42.000 €
	Schornsteinfeger	70 €	
	Reinigung		800 €
	Reinigungsmittel	1.000 €	
	Mäusebekämpfung	<u>600 €</u>	
		62.570 €	<u>65.570 €</u>
	<u>Sandäckerstraße 5 (Umkleidegebäude)</u>		
	Wasser	850 €	
	Strom	900 €	
	Gas	2.600 €	
	Schornsteinfeger	<u>70 €</u>	
		4.420 €	
	<u>ehemaliger Verkaufskiosk Sportplatz Goldäcker</u>		
	Strom	60 €	
	<u>Beregnungsanlage</u>		
	Wasser	9.600 €	

42410000 Sportstätten 42410001 Abgaben und Versicherungen

Notiz	Sandäckerstraße 3 (Sandäckerhalle)		
	Gebäudeversicherung	2.120 €	
	Abfallgebühr	<u>1.000 €</u>	
		3.120 €	
	Sandäckerstraße 5 (Umkleidegebäude)		
	Gebäudeversicherung	250 €	
	Abfallgebühr	<u>80 €</u>	
		330 €	

42410000 Sportstätten 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Legionellenuntersuchung alle 2 Jahre
-------	--------------------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 11240000-Gebäudemanagement														
Maßnahme: 002-Rathaus (3 von 7) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 11240000-Gebäudemanagement														
Maßnahme: 003-Abriß Tübinger Str. 13 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 11240000-Gebäudemanagement														
Maßnahme: 004-Schafgarten Str. 3- Wohnhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	201.600	0	0	0	0	-201.600
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	201.600	0	0	0	0	-201.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	210.000	0	210.000	0	0	0	0	-420.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	210.000	0	210.000	0	0	0	0	-420.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-210.000	0	-8.400	0	0	0	0	218.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	210.000	0	210.000	0	0	0	0	-420.000

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 21100100-Klingenbachschule														
Maßnahme: 001-Anschaffungen Klingenbachschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.404,90	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.404,90	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-1.404,90	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.404,90	2.000	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 21100100-Klingenbachschule														
Maßnahme: 003-Anschaffungen Mensa (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	32.400	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	32.400	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-32.400	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	32.400	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 21100100-Klingenbachschule														
Maßnahme: 004-Anschaffungen Kernzeitbetreuung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.477,19	0	1.500	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.477,19	0	1.500	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-1.477,19	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.477,19	0	1.500	0	0	0	0	0	0	

21100100 Klingenbachschule 004 Anschaffungen Kernzeitbetreuung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz | 2022: Austausch Notebook

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 21100100-Klingenbachschule														
Maßnahme: 007-Digitalisierung an der Klingenbachschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	14.218,83	0	0	0	45.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	14.218,83	0	0	0	45.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.820	9.477,81	0	40.000	0	20.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	8.820	9.477,81	0	40.000	0	20.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-8.820	4.741,02	0	-40.000	0	25.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	8.820	9.477,81	0	40.000	0	20.000	0	0	0	0	

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 21100100-Klingenbachschule														
Maßnahme: 008-Baumaßnahmen Klingenbachschule (3 von 7) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 21100100-Klingenbachschule														
Maßnahme: 009-Baumaßnahmen Turnhalle (3 von 7) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	

21100100 Klingenbachschule 009 Baumaßnahmen Turnhalle (3 von 7) 78710000 Hochbaumaßnahmen						
Notiz	2019/2020	2021	2022-2024	2025	2026 ff	
Dachsanierung*					260.000 €	
Betonsanierung Gartenseite*					20.000 €	
Fenstertausch*					70.000 €	
Sanitär*					150.000 €	
Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €	
*3von7						

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13

Produkt: 26200000-Musikpflege
Maßnahme: 001-Investitionskostenzuschüsse Harmonika-Club 1982 e. V. Steinenbronn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13

Produkt: 27200000-Bibliothek
Maßnahme: 001-Anschaffungen Bücherei (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.821,46	2.600	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.821,46	2.600	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.821,46	- 2.600	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.821,46	2.600	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 28100100-Kulturförderung														
Maßnahme: 002-Investitionskostenzuschüsse Kleintierzüchterverein Steinenbronn e. V. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 28100200-Eigene Projekte/Veranstaltungen														
Maßnahme: 001-Anschaffungen Eigene Veranstaltungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0

28100200 Eigene Projekte/Veranstaltungen 001 Anschaffungen Eigene Veranstaltungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze														
Notiz	nur ein Verteiler (Schafgartenstr.) wurde 2021 umgesetzt zweiter Verteiler (Stuttgarter Str.) wird 2022 neu eingeplant													

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 31400700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)														
Maßnahme: 001-Baumaßnahmen Flüchtlingsunterkünfte (3 von 7) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	11.200	0,00	14.600	650.000	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	11.200	0,00	14.600	650.000	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-11.200	0,00	-14.600	-650.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	11.200	0,00	14.600	650.000	0	0	0	0	0	0	

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) 001 Baumaßnahmen Flüchtlingsunterkünfte (3 von 7) 78710000 Hochbaumaßnahmen							
Notiz	2020	2021	2022	2023	2024-2026	2027 ff.	
Stuttgarter Str. 78 Blitzschutz	5.600 €*						
Stuttgarter Str. 78/1 Blitzschutz	5.600 €*						
Stuttgarter Str. 74 Blitzschutz							
Böblinger Str. 15 Blitzschutz		4.800 €*					
Böblinger Str. 15/1 Blitzschutz		4.800 €*					
Stuttgarter Str. 78 Fenstertausch						18.000 €	
Stuttgarter Str. 78 Fassade						40.000€	
Stuttgarter Str. 78 Elektro						8.500 €	
Stuttgarter Str. 78/1 Fenstertausch						13.000€	
Stuttgarter Str. 78/1 Fassade						40.000€	
Stuttgarter Str. 78/1 Elektro						8.500 €	
Stuttgarter Str. 74 Elektro						8.500 €	
Stuttgarter Str. 74 Fenster						13.000 €	
Stuttgarter Str. 74 Fassade						30.000 €	
Böblinger Str. 15 Heizung						20.000 €	
Böblinger Str. 15 Fassade						40.000 €	
Böblinger Str. 15 Elektro						6.000 €	
Böblinger Str. 15/1 Heizung						35.000 €	
Böblinger Str. 15/1 Fassade						40.000 €	
Böblinger Str. 15/1 Elektro						6.000 €	
Summe	11.200 €	9.600 €	0 €	0 €	0 €	326.500 €	
* Maßnahme wurde nicht umgesetzt							

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 31400700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)														
Maßnahme: 002-Anschaffungen Flüchtlingsunterkünfte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.390,33	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.390,33	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.390,33	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.390,33	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 31400700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)														
Maßnahme: 003-Abriss Stuttgarter Str. 6 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 31600000-Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege														
Maßnahme: 002-Schafgartenstraße 3 Umbau für DLRG (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	115.568,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	115.568,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	362.744	270.108,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	362.744	270.108,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-362.744	-154.539,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	816,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	362.744	270.925,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 31600000-Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege														
Maßnahme: 003-Investitionskostenzuschuss Mannschaftstransportwagen DRK (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	36.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	36.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-36.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	36.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 36200200-Jugendsozialarbeit Maßnahme: 001-Anschaffungen Schulsozialarbeit (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.546,57	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.546,57	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.546,57	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.546,57	0	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 36200400-Einrichtungen der Jugendarbeit														
Maßnahme: 001-Bau eines neuen Jugendhauses/Vereinsheim Circolo Italiano (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.284,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.284,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	241.046	165.014,66	0	260.000	0	0	0	0	0	0	-260.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0	0	-6.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	241.046	165.014,66	0	266.500	0	0	0	0	0	0	-266.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-241.046	- 163.730,25	0	-266.500	0	0	0	0	0	0	266.500
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	438,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	241.046	165.453,65	0	266.500	0	0	0	0	0	0	-266.500

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 001 Bau eines neuen Jugendhauses/Vereinsheim Circolo Italiano 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		
Notiz	Musik-/Beleuchtungsanlage	1.500 €
	Möbel	5.000 €
		6.500 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13

Produkt: 36500101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Maßnahme: 001-Anschaffungen Kindertagesstätte Unter dem Regenbogen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13

Produkt: 36500101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Maßnahme: 002-Anschaffungen Kindertagesstätte Kirchäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.404,90	1.300	0	0	6.000	0	6.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.404,90	1.300	0	0	6.000	0	6.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.404,90	- 1.300	0	0	-6.000	0	-6.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.404,90	1.300	0	0	6.000	0	6.000	0	0	

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 002 Anschaffungen Kindertagesstätte Kirchäcker 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	2023+2024 Sonnenschirm für Garten
-------	-----------------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 36500101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige														
Maßnahme: 003-Anschaffungen Kindertagesstätte Goldäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.308,51	1.300	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.308,51	1.300	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.308,51	- 1.300	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.308,51	1.300	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 36500101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige														
Maßnahme: 004-Anschaffungen Kindertagesstätte Spatzennest (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.500	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 36500101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige														
Maßnahme: 005-Anschaffungen Kindertagesstätte Wurzelkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.982,38	1.300	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.982,38	1.300	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.982,38	- 1.300	0	0	0	0	0	0	0	
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	317,76	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.300,14	1.300	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 36500101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige														
Maßnahme: 006-Anschaffungen Kindertagesstätte Am Steinenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.925,53	1.300	0	0	0	0	20.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.925,53	1.300	0	0	0	0	20.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.925,53	- 1.300	0	0	0	0	-20.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.925,53	1.300	0	0	0	0	20.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 006 Anschaffungen Kindertagesstätte Am Steinenberg 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2024 Außenspielgeräte

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13

Produkt: 36500101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Maßnahme: 007-Anschaffungen Kinderkrippe im Bürgerhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.683,95	1.300	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.683,95	1.300	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.683,95	- 1.300	0	0	0	0	0	0	0	
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	430,47	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.114,42	1.300	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 36500101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige														
Maßnahme: 009-Bau Kinderhaus Seestraße 8 Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	11.332,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	11.332,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.195,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.195,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	7.136,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.195,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 36500101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige														
Maßnahme: 011-Industriespülmaschinen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-15.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 36500101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige														
Maßnahme: 021-Anschaffungen Kinderkrippe Goldäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.488,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.488,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.988,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.488,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 36500101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige														
Maßnahme: 023-Neubau Kinderhaus Goldäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 36500101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige														
Maßnahme: 024-Bewegungsraum Kindertagesstätte Goldäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	531,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	531,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 531,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	531,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 36500101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige														
Maßnahme: 025-Anbau Wurzelkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.700.000	500.000	700.000	0	0	0	0	-2.400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	1.700.000	500.000	700.000	0	0	0	0	-2.400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-1.700.000	-500.000	-700.000	0	0	0	0	2.400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	1.700.000	500.000	700.000	0	0	0	0	-2.400.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 4210000-Förderung des Sports														
Maßnahme: 001-Investitionskostenzuschüsse TSV Steinenbronn 1900 e.V. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	8.300,00	800	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.300,00	800	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.300,00	- 800	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.300,00	800	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 42410000-Sportstätten														
Maßnahme: 001-Anschaffungen Sandäckerhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 42410000-Sportstätten														
Maßnahme: 003-Baumaßnahmen Sportplätze Sandäcker(3 von 7) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.500	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 42410000-Sportstätten														
Maßnahme: 004-Baumaßnahmen Sandäckerhalle (3 von 7) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 52200000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung														
Maßnahme: 004-Abriss Stuttgarter Str. 4 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0	

Teilhaushalt 4

Bauen, Infrastruktur und Wirtschaft

Teilhaushalt 4

Bauen, Infrastruktur und Wirtschaft

Produktbereiche im Teilhaushalt 4

51	Räumliche Planung und Entwicklung
52	Bauen und Wohnen
53	Ver- und Entsorgung
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
56	Umweltschutz
57	Wirtschaft

Produktgruppen im Teilhaushalt 4

51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52.10	Bauordnung
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
53.10	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung
53.60	Telekommunikationseinrichtungen
53.80	Abwasserbeseitigung
54.10	Gemeindestraßen
54.20	Kreisstraßen
54.30	Landesstraßen
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
54.60	Parkierungseinrichtungen
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55.20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft
55.51	Landwirtschaft
56.10	Umweltschutzmaßnahmen
57.10	Wirtschaftsförderung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.730,06	32.700	20.230	29.700	8.600	8.600	8.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	424.680	393.310	392.610	392.150	391.340	390.490
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.655.577,80	1.629.340	1.654.390	1.651.390	1.650.100	1.650.100	1.650.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.484,77	151.020	230.120	215.220	146.020	146.020	146.020
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.287,29	15.585	52.085	5.085	5.085	5.085	5.085
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.085,72	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.999.665,64	2.424.825	2.521.635	2.465.505	2.373.455	2.372.645	2.371.795
12	- Personalaufwendungen	391.060,33	620.120	425.920	431.620	432.320	438.420	444.520
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003.246,85	1.328.215	1.480.472	1.312.507	1.422.042	1.253.987	1.382.987
15	- Abschreibungen	0,00	958.450	879.270	872.120	837.275	776.810	768.010
17	- Transferaufwendungen	9.533,16	11.340	4.540	11.340	9.840	9.840	9.840
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.496,36	331.065	391.990	242.490	200.190	190.190	190.190
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.582.336,70	3.249.190	3.182.192	2.870.077	2.901.667	2.669.247	2.795.547
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	417.328,94	- 824.365	-660.557	-404.572	-528.212	-296.602	-423.752
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	155.685	155.685	155.685	155.685	155.685	155.685
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	355.091,75	513.740	359.390	359.390	359.390	359.390	359.390
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	224.330	150.620	142.310	134.460	127.800	121.930
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 355.091,75	- 582.385	-354.325	-346.015	-338.165	-331.505	-325.635
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	62.237,19	- 1.406.750	-1.014.882	-750.587	-866.377	-628.107	-749.387

Teilfinanzplan

Teilhaushalt 4

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.958.374,08	2.040.145	2.128.325	0	2.072.895	0	1.981.305	1.981.305	1.981.305
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.664.237,86	2.290.740	2.302.922	0	1.997.957	0	2.064.392	1.892.437	2.027.537
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	294.136,22	- 250.595	-174.597	0	74.938	0	-83.087	88.868	-46.232
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.697,78	750.000	0	0	336.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.230,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.920,66	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	54.848,44	753.500	0	0	336.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	707.907,84	5.000	582.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.049.926,15	2.138.300	526.500	1.100.000	885.000	0	1.470.000	1.090.000	950.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.225,29	21.000	30.500	0	11.000	0	31.000	19.000	23.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.728,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.761.787,28	2.164.300	1.154.500	1.100.000	903.500	0	1.508.500	1.116.500	980.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.706.938,84	- 1.410.800	-1.154.500	-1.100.000	-567.500	0	-1.508.500	-1.116.500	-980.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.412.802,62	- 1.661.395	-1.329.097	-1.100.000	-492.562	0	-1.591.587	-1.027.632	-1.026.732

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktgruppe

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen - nachhaltige städtebauliche Entwicklung - Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans - Durchführung von Standortuntersuchungen - Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH) - Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen (in Zusammenhang mit dem FNP) - Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen - Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen - Abrechnung von Kostenerstattungsbeiträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft - Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen - Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung - Zurückstellung von Baugesuchen - Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB - Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens - Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange; - Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger - Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen - Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept - Aufstellung von Konzepten zur Verkehrssteuerung und -lenkung, Verkehrsberuhigung, Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Beschleunigung - Aufstellung des Nahverkehrsplans - Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen
Verantwortlicher	<p>Bürgermeister Herr Habakuk (51.10.0100) Ortsbauamtsleiterin Frau Fritsch (51.10.0500) Ordnungsamtsleiter Herr Lang (51.10.0600) Kämmerer Herr Bär (51.10.0900, 51.10.0901)</p>
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	<p>51.10.0100 Stadtentwicklung 51.10.0500 Städtebauliche Planung 51.10.0600 Verkehrsplanung 51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Ortsmitte II 51.10.0901 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Ortsmitte III</p>
Budget	<p>B411 Stadtentwicklung/Wirtschaftsförderung (51.10.0100) B401 Planen und Bauen (51.10.0500) B406 ÖPNV/Verkehr (51.10.0600) QB 511009 (51.10.0900) QB 51100901(51.10.09.01)</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.853,01	19.500	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	47.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.853,01	19.500	47.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	40.593,28	57.010	16.010	16.010	16.010	16.010	16.010
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676,09	1.700	4.100	3.600	2.900	2.900	2.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.203,31	203.820	103.260	44.260	39.260	29.260	29.260
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	69.472,68	262.530	123.370	63.870	58.170	48.170	48.170
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 64.619,67	- 243.030	-76.370	-63.870	-58.170	-48.170	-48.170
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 64.619,67	- 243.030	-76.370	-63.870	-58.170	-48.170	-48.170

51100100 Stadtentwicklung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Heilungsverfahren Flächennutzungsplan
-------	---------------------------------------

51100100 Stadtentwicklung 44310004 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Notiz	s. Konto 44310007 Eigentümergespräche Gubser II
-------	---

51100100 Stadtentwicklung 44310007 Gutachten, Untersuchungen, Planungsleitungen

Notiz	2022 Projektplanung/Eigentümergegespräche Gubser II
-------	---

51100500 Städtebauliche Planung 44310007 Gutachten, Untersuchungen, Planungsleitungen

Notiz		2022	2023	2024	2025	2026
	Einarbeitung Städtebauliches Konzept S9	12.000	5.000			
	Erarbeitung Städtebauliches Konzept Gubser II	10.000				
	Durchführung neuer B-Plan-Verfahren (Aufhebung „Östl. der Stuttgarter Straße“, Einleitung Neuer B-Pläne) sowie Einarbeitung der hierfür notwendigen Städtebauliches Konzept	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
	Ortsplanervertrag pauschal	4.000	4.000	4.000	4.000€	4.000
	Summe	46.000	29.000	24.000	14.000	14.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51100901 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Ortsmitte III 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	vorbereitende Untersuchungen Vergütung Sanierungsträger

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Produktgruppe

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger und digitaler Form - Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen - Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster); - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen - Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster); - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen - Planungsbegleitende Vermessung, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach der HOAI, insbesondere topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen) zur Planung und Dokumentation von Vorhaben, vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme, z. B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten - Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschl. Aufnahme von Gebäuden, topographischen Gegenständen, Leitungen und Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster - Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen; Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z. B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren - Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung - Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht - Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung) einschl. Bereitstellung informationeller Grundlagen für kommunales Flächenmanagement - Erhebung von Baulücken und Baulückenpotenzialen und Dokumentation/Führung und Bereitstellung in einem GIS - Mobilisierung der Baulücken und Bauflächenpotenziale - Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen, Standortuntersuchungen und -bewertungen - Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB - Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten - Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen - Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile
Verantwortlicher	Ortsbauamtsleiterin Frau Fritsch (51.11.0000, 51.11.0800) Hauptamtsleiter Herr Bohn (51.11.1000)
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 51.11.0800 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen 51.11.1000 Gutachterausschuss
Budget	B401 Planen und Bauen (51.11.0000, 51.11.0800) B402 Gutachterausschuss (51.11.1000)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.147,45	3.000	4.000	1.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.147,45	3.000	4.000	1.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	3.519,65	5.300	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.623,17	98.350	14.350	14.350	14.600	14.600	14.600
15	- Abschreibungen	0,00	0	210	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.814,80	3.110	62.600	38.500	29.500	29.500	29.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.957,62	106.760	77.160	52.850	44.100	44.100	44.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.810,17	- 103.760	-73.160	-51.850	-44.100	-44.100	-44.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.810,17	- 103.760	-73.160	-51.850	-44.100	-44.100	-44.100

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 42710007 EDV

Notiz	Firewall für GIS (ITEOS)	75 €
	Datenbereitstellung Landesamt für Geoinformation und Landesentwicklung BW	460 €
	Miete ParaGISWeb für 8 Zugänge	3.930 €
	Miete für Modul "Einwohner/Infrastruktur/Innenentwicklung"	120 €
	zzgl. Übernahme Daten ins GIS (variabel)	6.000 €
	Unterhaltung BürgerGIS ab 2022	1.100 €
	Unterhaltung INSPIRE ab 2022	360 €
	Unterhaltung Baumkataster ab 2023	1.000 €
	Unterhaltung Grünflächenkataster ab 2024	200 €
	Summe	13.245

51111000 Gutachterausschuss 33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz	ab 2023 gemeinsamer Gutachterausschuss der Schönbuch-Gemeinden
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Produktgruppe 52.10 Bauordnung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	- Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen); Klärung weiterer, einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen; Prüfung und Entscheidung von Nachbarerwiderungen - Baugenehmigungsverfahren: Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe, Stellungnahme - Kenntnisgabeverfahren: Prüfung verschiedener Voraussetzungen (Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl, gesicherte Erschließung Bestand keiner hindernden Baulast), Durchführung der Nachbarbeteiligungen - Verfahrens unabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis; Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis - Wahrnehmung der den Kommunen mit dem EWärmeG BW und EEWärmeG Bund oder anderen spezialgesetzlichen Vorschriften übertragenen Aufgaben; Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG) bei Austausch der Heizanlage; Überwachung und Überprüfung der Einhaltung der Nutzungs-, Nachweis- und Hinweispflichten
Verantwortlicher	Ortsbauamtsleiterin Frau Fritsch
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	52.10.0000 Bauordnung
Budget	B401 Planen und Bauen

52.10 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	100	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50,00	100	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	47.660,78	189.000	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356,93	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.659,93	1.100	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	51.677,64	193.500	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 51.627,64	- 193.400	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 51.627,64	- 193.400	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen sowie des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften - Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
Verantwortlicher	Kämmerer Herr Bär
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Budget	B404 Liegenschaften

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.120,85	0	1.630	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.740,02	93.000	155.000	155.000	97.000	97.000	97.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334,60	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	87.195,47	93.000	156.630	155.000	97.000	97.000	97.000
12	- Personalaufwendungen	32.104,97	34.110	58.510	59.010	59.510	60.010	60.510
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.748,62	29.550	103.440	48.985	97.485	46.430	46.430
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.731,26	19.000	79.000	24.000	71.000	24.000	24.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.621,07	6.520	17.050	17.050	17.050	17.050	17.050
	- • 42410001 Abgaben und Versicherungen	4.796,29	2.730	7.290	7.835	7.835	5.280	5.280
	- • 42610002 Aus- und Fortbildung	400,00	0	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.200	0	0	1.500	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	200,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	765,57	1.560	12.860	1.060	1.060	1.060	1.060
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	79.619,16	65.220	174.810	109.055	158.055	107.500	108.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.576,31	27.780	-18.180	45.945	-61.055	-10.500	-11.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.857,77	8.950	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.857,77	- 8.950	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.718,54	18.830	-24.180	39.945	-67.055	-16.500	-17.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuwendung Erstellung Mietspiegel

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 34110001 Mieten	
Notiz	Mieten für Wohnungen in folgenden Gebäuden: - Möhringer Straße 7 - Schönaicher Straße 20 - Schulstraße 6 - Stuttgarter Straße 21 - Stuttgarter Straße 4

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 34110002 Mietnebenkosten	
Notiz	Nebenkosten für Wohnungen in folgenden Gebäuden: - Möhringer Straße 7 - Schönaicher Straße 20 - Schulstraße 6 - Stuttgarter Straße 21 - Stuttgarter Straße 4

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen								
Notiz	Wohnungen Schule							
		2019	2020	2021	2022	2023-2024	2025	2026
	Gebäudeunterhaltung inkl. Außenanlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Sanierung Wohnung OG		35.000		35.000			
	Summe	6.000	41.000	6.000	41.000	6.000	6.000	6.000
	*80 % bei 21.10.0100 und 20 % bei 52.20.0000							
	Wohnung Turnhalle							
		2019	2020	2021	2022	2023-2024	2025	2026
	Gebäudeunterhaltung inkl. Außenanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Renovierung nach Auszug Hausmeister		20.000					
	Summe	1.000	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Wohnungen Möhringer Straße 7							
		2019	2020	2021	2022	2023-2024	2025	2026
	Gebäudeunterhaltung inkl. Außenanlagen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Kellerdämmung/Rohrdämmung	17.000						
Badsanierung Wohnung EG geradeaus	9.100							
Summe	35.1000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
Wohnungen Bauhof								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025/2026	
Gebäudeunterhaltung inkl. Außenanlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Renovierung leerstehende Wohnungen*		27.000		20.000				
Austausch Fenster in zwei Wohnungen		9.000						
Heizungsaustausch						50.000		
Summe	3.000	39.000	3.000	23.000	3.000	53.000	3.000	
*2020 nicht umgesetzt, daher in 2022 neu eingeplant - nun 2 Wohnungen								
Wohnungen Stuttgarter Straße 4								
	2019	2020	2021	2022	2023-2024	2025	2026	
Gebäudeunterhaltung inkl. Außenanlagen	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Feuerlöscherprüfung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen																																					
Notiz	<p><u>Möhringer Straße 7</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">Wasser</td><td style="text-align: right;">800 €</td></tr> <tr><td>Strom</td><td style="text-align: right;">300 €</td></tr> <tr><td>Gas</td><td style="text-align: right;">7.200 €</td></tr> <tr><td>Schornsteinfeger</td><td style="text-align: right;">70 €</td></tr> <tr><td>Sonstiges (Miete Zähler, Abr.)</td><td style="text-align: right;"><u>520 €</u></td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: right;">8.890 €</td></tr> </table> <p><u>Stuttgarter Straße 21 (Wohnungen)</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">Wasser</td><td style="text-align: right;"><u>40 €</u></td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: right;">40 € (Rest über Schule)</td></tr> </table> <p><u>Stuttgarter Straße 4 (nur 2022/2023)</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">Wasser</td><td style="text-align: right;">560 €</td></tr> <tr><td>Strom</td><td style="text-align: right;">150 €</td></tr> <tr><td>Gas</td><td style="text-align: right;">6.000 €</td></tr> <tr><td>Schornsteinfeger</td><td style="text-align: right;">70 €</td></tr> <tr><td>Sonstiges (Miete Zähler, Abr.)</td><td style="text-align: right;"><u>900 €</u></td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: right;">7.680 €</td></tr> </table> <p><u>Schönaicher Straße 20</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">Wasser</td><td style="text-align: right;">40 €</td></tr> <tr><td>Strom</td><td style="text-align: right;">200 €</td></tr> <tr><td>Gas</td><td style="text-align: right;"><u>200 €</u></td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: right;">440 €</td></tr> </table> <p>bei diesem Produkt werden auch die Wohnungen der Schönaicher Straße 20 und der Schulstraße 6 gebucht; Veranschlagung der Mittel teilweise bei 11.25.0000 bzw. bei 21.10.0100</p>	Wasser	800 €	Strom	300 €	Gas	7.200 €	Schornsteinfeger	70 €	Sonstiges (Miete Zähler, Abr.)	<u>520 €</u>		8.890 €	Wasser	<u>40 €</u>		40 € (Rest über Schule)	Wasser	560 €	Strom	150 €	Gas	6.000 €	Schornsteinfeger	70 €	Sonstiges (Miete Zähler, Abr.)	<u>900 €</u>		7.680 €	Wasser	40 €	Strom	200 €	Gas	<u>200 €</u>		440 €
Wasser	800 €																																				
Strom	300 €																																				
Gas	7.200 €																																				
Schornsteinfeger	70 €																																				
Sonstiges (Miete Zähler, Abr.)	<u>520 €</u>																																				
	8.890 €																																				
Wasser	<u>40 €</u>																																				
	40 € (Rest über Schule)																																				
Wasser	560 €																																				
Strom	150 €																																				
Gas	6.000 €																																				
Schornsteinfeger	70 €																																				
Sonstiges (Miete Zähler, Abr.)	<u>900 €</u>																																				
	7.680 €																																				
Wasser	40 €																																				
Strom	200 €																																				
Gas	<u>200 €</u>																																				
	440 €																																				

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 42410001 Abgaben und Versicherungen			
Notiz	<u>Möhringer Straße 7</u>		
	Gebäudeversicherung	670 €	
	Abfallgebühr	1.500 €	
	Grundsteuer	<u>785 €</u>	ab 2023 <u>810 €</u>
		2.955 €	2.980 €
	<u>Stuttgarter Straße 21</u>		
	Abfallgebühr	900 €	
	Grundsteuer	<u>425 €</u>	ab 2023 <u>440 €</u>
		1.325 €	1.340 €
	<u>Stuttgarter Straße 4 (nur 2022/2023)</u>		
	Gebäudeversicherung	485 €	
	Abfallgebühr	1.400 €	
	Grundsteuer	<u>650 €</u>	ab 2023 <u>670 €</u>
		2.050 €	2.555 €
	<u>Schulstraße 6</u>		
	Abfallgebühr	160 €	
	Grundsteuer	100 €	
	Gebäudeversicherung	<u>175 €</u>	
		435 €	
	<u>Schönaicher Straße 20</u>		
Gebäudeversicherung	395 €		
Abfallgebühr	<u>130 €</u>		
	525 €		
bei diesem Produkt werden auch die Wohnungen der Schönaicher Straße 20 und der Schulstraße 6 gebucht; Veranschlagung der Mittel teilweise bei 11.25.0000 bzw. bei 21.10.0100			

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	alle drei Jahre Legionellenuntersuchung (pro Gebäude 300 €)

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 44290002 Aufwendungen für Planung, Beratung und Konzepte	
Notiz	Erstellung Mietspiegel

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 44310004 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	Rechtsanwaltskosten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom - Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen - Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse - Erstellung von Energiekonzepten - Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
Verantwortlicher	Kämmerer Herr Bär
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	53.10.0000 Elektrizitätsversorgung
Budget	B404 Liegenschaften

53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.012,00	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	155.203,00	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,95	15	17	17	17	17	17
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.145,49	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.161,44	2.465	2.467	2.467	2.467	2.467	2.467
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	153.041,56	153.535	153.533	153.533	153.533	153.533	153.533
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	191,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 191,00	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	152.850,56	153.535	153.533	153.533	153.533	153.533	153.533

53100000 Elektrizitätsversorgung 42410001 Abgaben und Versicherungen	
Notiz	Grundsteuer Lindenstraße 11/Plieninger Straße 10/1 (Umspannstationen), Flst. 2603/3 (Trafost.)

53100000 Elektrizitätsversorgung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Bündelausschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53100000 Elektrizitätsversorgung 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	
Notiz	Rückzahlung Konzessionsabgabe aus Vorjahren

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20 Gasversorgung

Produktgruppe 53.20 Gasversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas - Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes - Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse - Erstellung von Energiekonzepten - Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden - Realisierung von Energiesparmaßnahmen als Contractor - Bau und Betrieb der Heizungsanlage vor Ort und Direktabrechnung mit den Nutzern (Wärmedirektservice)
Verantwortlicher	Kämmerer Herr Bär
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	53.20.0000 Gasversorgung
Budget	B404 Liegenschaften

53.20 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.073,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.073,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,87	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	65,87	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	12.007,85	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	12.007,85	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700

53200000 Gasversorgung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Bündelausschreibung

53200000 Gasversorgung 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	
Notiz	Rückzahlung Konzessionsabgabe aus Vorjahren

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser und Brauchwasser - 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
Verantwortlicher	Ortsbauamtsleiterin Frau Fritsch
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	53.30.9900 BgA Wasserversorgung
Budget	B403 Versorgung

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.190	19.640	19.640	19.640	19.640	19.640
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	738.119,42	736.600	741.400	741.400	741.400	741.400	741.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.987,55	10.000	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	747.106,97	765.790	761.040	761.040	761.040	761.040	761.040
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.291,63	412.765	406.580	413.580	417.580	423.580	429.580
15	- Abschreibungen	0,00	84.240	87.600	87.000	86.900	85.700	82.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.995,86	34.925	43.650	45.650	37.650	37.650	37.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	440.287,49	531.930	562.330	570.730	566.630	571.430	574.630
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	306.819,48	233.860	198.710	190.310	194.410	189.610	186.410
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	366,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	35.680	22.370	20.750	19.140	17.550	16.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 366,92	- 37.680	-24.370	-22.750	-21.140	-19.550	-18.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	306.452,56	196.180	174.340	167.560	173.270	170.060	168.410

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53309900 BgA Wasserversorgung 42410001 Abgaben und Versicherungen	
Notiz	Pumpstation Stuttgarter Straße 76, Wasserbehälter Hohewart 2 Gebäudeversicherung 80 €

53309900 BgA Wasserversorgung 42710007 EDV	
Notiz	<p>2019:</p> <p>Wartungs- und Pflegevertrag für Mobile Zählerstandserfassung über Finanz+ 2.000 €</p> <p>jährliche Pflegegebühr für Verbrauchsabrechnung bzw. Mobile Zählerstandserfassung 5.000 €</p> <p>Einarbeiten Fremddaten durch Büro Grosskopf in ParaGISWeb zus. <u>3.000 €</u></p> <p>Planergänzungen/Übersichtspläne-Bestandswerk</p> <p>2020:</p> <p>Jährliche Pflegegebühr für Verbrauchsabrechnung (1/2) 500 €</p> <p>Einarbeiten Fremddaten durch Büro Grosskopf in ParaGISWeb 500 €</p> <p>Planergänzungen/Übersichtspläne-Bestandswerk 3.000 €</p> <p>Finanz+ Online-meldung von Zählerständen zur Jahresablesung <u>1.250 €</u></p> <p>Summe 5.250 €</p> <p>ab 2021:</p> <p>Jährliche Pflegegebühr für Verbrauchsabrechnung (1/2) 500 €</p> <p>Einarbeiten Fremddaten durch Büro Grosskopf in ParaGISWeb 500 €</p> <p>Planergänzungen/Übersichtspläne-Bestandswerk <u>3.000 €</u></p> <p style="text-align: right;">4.000 €</p>

53309900 BgA Wasserversorgung 44310004 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	in 2022 Steuererklärung für 2018 und 2019 in 2023 Steuererklärung für 2020 und 2021 ab 2024 je nur noch eine Steuererklärung pro Jahr

53309900 BgA Wasserversorgung 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Haftpflichtversicherung für die Wasserversorgung

53309900 BgA Wasserversorgung 44530000 Erstattungen an an Zweckverbände und dgl.	
Notiz	für die Übertragung von Dienstleistungen zur Betriebsführung der Wasserversorgungsanlagen für die Gemeinde Steinenbronn lt. Vereinbarung vom 20.03.2014, Preiserhöhung zum 01.01.2021

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Produktgruppe 53.60 Telekommunikationseinrichtungen
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	- Planung, Herstellung und Betrieb von (Funk-)Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z.B. Richtfunkmasten - Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund - Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von (mobiler / funknetzbasierter) Breitbandausbauprojekten - Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit
Verantwortlicher	Kämmerer Herr Bär
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen
Budget	B404 Liegenschaften

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.109,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.109,17	12.200	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.109,17	- 12.200	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.109,17	- 12.200	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 42710007 EDV	
Notiz	Einarbeiten Telekommunikationslehrrohre in GIS

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 44310003 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	
Notiz	lfd. Kosten für öffentliches WLAN

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung

Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen - Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik - Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen wie z. B. Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche - Sicherstellung einer für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung der Abwässer aus Gewerbe und Industrie durch Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern, Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern, Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern, Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde, Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen, Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe, Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle, Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben, Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen - Reinigung von Benzin- und Fettabscheidern, Entleerung von Gruben usw.
Verantwortlicher	Ortsbauamtsleiterin Frau Fritsch
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	53.80.0000 Abwasserbeseitigung
Budget	B403 Versorgung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	90.280	84.040	83.140	82.680	81.870	81.020
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	762.443,62	775.100	764.100	764.100	764.100	764.100	764.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.337,94	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	773.781,56	865.380	858.140	847.240	846.780	845.970	845.120
12	- Personalaufwendungen	152.887,30	166.750	163.050	166.550	171.050	175.550	180.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.663,71	299.405	405.900	295.200	405.900	295.900	405.900
15	- Abschreibungen	0,00	290.030	302.130	296.630	267.280	209.600	204.650
17	- Transferaufwendungen	476,00	0	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.399,38	21.300	82.100	21.300	21.300	21.300	21.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	474.426,39	777.485	953.680	780.180	866.030	702.850	812.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	299.355,17	87.895	-95.540	67.060	-19.250	143.120	32.720
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.306,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	117.630	79.100	73.700	68.720	64.800	61.660
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.306,19	4.370	42.900	48.300	53.280	57.200	60.340
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	292.048,98	92.265	-52.640	115.360	34.030	200.320	93.060

53800000 Abwasserbeseitigung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz | Machbarkeitsstudie Abwasserwärmenutzung

53800000 Abwasserbeseitigung 33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz | Gebühren Entwässerungsgenehmigung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53800000 Abwasserbeseitigung 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens									
Notiz		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Unterhaltung Kläranlage	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Unterhaltung RÜB	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kanalreparaturen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Reparatur Kanalschächte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kanaluntersuchung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	EKVO (Anteil konsumtiv)*			110.000		110.000			110.000
	Sanierung Schmutzwasserschacht	12.000							
	korrodierte Vorklärbecken-Ablassschicht ersetzen	9.000							
	Summe	85.500	64.500	174.500	64.500	174.500	64.500	174.500	
	* 2022: Rohrer Straße								

53800000 Abwasserbeseitigung 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	<u>Schönaicher Straße 80 (Kläranlage)</u> Wasser 770 € Strom Betriebsstrom Heizöl 9.000 € Schornsteinfeger 70 € Reinigung <u>275 €</u> 10.115 €
	<u>Ludwigstraße 8 (Pumpstation)</u> Wasser 125 € Strom Betriebsstrom

53800000 Abwasserbeseitigung 42410001 Abgaben und Versicherungen	
Notiz	Schönaicher Straße 80 (Kläranlage) Gebäudeversicherung 1.720 € Maschinenversicherung 1.820 € Elektronikversicherung 1.550 € Abfallgebühr <u>70 €</u> 5.160 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53800000 Abwasserbeseitigung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Notiz	2019	2020	2021 und 2023	2022 und 2024	2025/2026	
Klärschlamm Entsorgung	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Medizinischer Bedarf	100	100	100	100	100	100
Laborbedarf	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bakterielle Untersuchungen	1.200	1.900	1.200	1.900	1.900	1.900
Summe	129.300	137.000	136.300	137.000	137.000	

53800000 Abwasserbeseitigung 42710006 Verbrauchsmittel/Betriebsausgaben		
Notiz	Verbrauchs- und Betriebsmittel	15.000 €
	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	1.000 €

53800000 Abwasserbeseitigung 42710007 EDV		
Notiz	2019:	
	GIS Kanal und Abwassersplitting	4.000 €
	Planergänzungen/Übersichtspläne-Bestandswerk	<u>3.000 €</u>
		7.000 €
	2020:	
	Jährliche Pflegegebühr für Verbrauchsabrechnung (1/2)	500 €
	GIS Kanal und Abwassersplitting	4.000 €
	Planergänzungen/Übersichtspläne-Bestandswerk	3.000 €
	Finanz+ Online-Meldung von Zählerständen zur Jahresablesung	<u>1.250 €</u>
	Summe	8.750 €
	2021:	
	GIS Kanal und Abwassersplitting	4.000 €
	Planergänzungen/Übersichtspläne-Bestandswerk	<u>3.000 €</u>
		7.000 €

53800000 Abwasserbeseitigung 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Verbandsumlage Zweckverband KBB

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53800000 Abwasserbeseitigung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
---	--	--

Notiz	Schlammensorgung Kleinkläranlagen/Gruben	4.500 €
	Vergütung an Ingenieurbüro/Prüfung Entwässerungsanträge	950 €
	Mitgliedsbeitrag DWA	240 €
	DWA Nachbarschaftsumlage	310 €
	Summe	6.000 €

53800000 Abwasserbeseitigung 44290002 Aufwendungen für Planung, Beratung und Konzepte		
--	--	--

Notiz	Machbarkeitsstudie Abwasserwärmenutzung	
-------	---	--

53800000 Abwasserbeseitigung 44310007 Gutachten, Untersuchungen, Planungsleitungen		
---	--	--

Notiz	Rest für Abrechnung GEP/SF	
-------	----------------------------	--

53800000 Abwasserbeseitigung 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		
--	--	--

Notiz	Abwasserabgabe	
-------	----------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst) - Abrechnung von Erschließungsbeiträgen - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen) - Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung - Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit - Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land - Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger - Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen - Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen - Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
Verantwortlicher	Ortsbauamtsleiterin Frau Fritsch Ordnungsamtsleiter Herr Lang (54.10.0500)
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze 54.10.0200 Verkehrsausstattung 54.10.0300 Grün an Straßen 54.10.0400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung 54.10.0500 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
Budget	B405 Verkehrsflächen und -anlagen B406 ÖPNV/Verkehr (54.10.0500)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.291,20	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	301.350	285.770	285.970	285.970	285.970	285.970
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.187,43	1.000	17.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.251,63	314.950	315.370	299.070	299.070	299.070	299.070
12	- Personalaufwendungen	3.011,07	30.410	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.449,61	312.110	325.520	302.620	311.620	302.620	311.620
15	- Abschreibungen	0,00	407.010	387.730	387.730	387.610	387.380	387.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.222,21	310	14.310	310	310	310	310
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	144.682,89	749.840	731.270	694.370	703.250	694.020	702.690
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 134.431,26	- 434.890	-415.900	-395.300	-404.180	-394.950	-403.620
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	102.182,44	226.400	106.400	106.400	106.400	106.400	106.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 102.182,44	- 226.400	-106.400	-106.400	-106.400	-106.400	-106.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 236.613,70	- 661.290	-522.300	-501.700	-510.580	-501.350	-510.020

54100100 Straßen, Wege, Plätze 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz pauschalierte Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG: 972 ha * 8,40 € = 8.164,80 €

54100100 Straßen, Wege, Plätze 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz Externe Bauhofleistungen bei Beschädigung
2022 Kostenersatz Tübinger Str. 55

54100100 Straßen, Wege, Plätze 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Notiz Weiterleitung der FAG Zuwendung für Gemeindeverbindungsstraße durch GVV Waldenbuch/Steinenbronn

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54100100 Straßen, Wege, Plätze 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Notiz	2019	2020	2021-2026
Unterhaltung Dorfplatz	6.000	6.000	6.000
Unterhaltung Brunnen	5.000	1.000	1.000
Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraße	3.000	3.000	3.000
Unterhaltung Gemeindestraßen	155.000	160.000	145.000
Straßenmarkierungen	5.500	1.500	1.500
Maßnahmen Verkehrsschau	5.000	4.000	4.000
Feldwege	20.000	20.000	20.000
Gehwege (im Zuge Leitungsträger)			40.000
Goldackerstraße 3-11		30.000	
Summe	199.500	225.500	220.500

54100100 Straßen, Wege, Plätze 42710007 EDV

Notiz	jährliche Miete GIS-Module:	
	Straßenzustandskontrolle	119 €
	Staßenzustand	119 €
	Software Streckenkontrolle	<u>900 €</u>
		1.138 €

54100100 Straßen, Wege, Plätze 44310004 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Notiz	Verkehrskonzept Tübinger Straße
-------	---------------------------------

54100200 Verkehrsausstattung 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Externe Bauhofleistungen bei Beschädigung
-------	---

54100200 Verkehrsausstattung 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Notiz	2019	2020	2021	2022	2023-2026
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	42.000	37.000	30.000	20.000	20.000
Wartung + Reparaturen Ampelanlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Umstellung Straßenbeleuchtung LED	129.000				
Ampelanlagen Prüfung Standsicherheit + Erneuerung				10.000	
Summe	174.000	40.000	33.000	33.000	23.000

54100200 Verkehrsausstattung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Schilder, Pfosten, Verkehrszeichen, etc.	3.000 €
	Maßnahmen aus Verkehrsschau (Anteil Schilder, etc.)	2.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54100200 Verkehrsausstattung 42710001 Energieverbrauch für Betriebszwecke	
Notiz	Strom Straßenbeleuchtung + Ampelanlagen
54100200 Verkehrsausstattung 42710007 EDV	
Notiz	2022 Aktualisierung Straßenbeleuchtung GIS
54100300 Grün an Straßen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	alle 2 Jahre Rückschnitt der Bäume
54100500 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	ab 2022 Abspermaterial bei 11.25.0000 - 42220000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.20 Kreisstraßen

Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	s. Beschreibung bei 54.10, hier bezogen auf Kreisstraßen
Verantwortlicher	Ortsbauamtsleiterin Frau Fritsch
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	54.20.0000 Kreisstraßen
Budget	B405 Verkehrsflächen und -anlagen

54.20 Kreisstraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	400	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	0,00	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	9.790	9.790	9.790	9.790	9.790	9.790
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 9.390	-9.390	-9.390	-9.390	-9.390	-9.390
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.049,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.049,20	- 6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.049,20	- 15.390	-15.390	-15.390	-15.390	-15.390	-15.390

54200000 Kreisstraßen 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Notiz 2020 Fußweg entlang der K1051

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.30 Landesstraßen

Produktgruppe 54.30 Landesstraßen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	s. Beschreibung bei 54.10, hier für Landesstraßen
Verantwortlicher	Ortsbauamtsleiterin Frau Fritsch
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	54.30.0000 Landesstraßen
Budget	B405 Verkehrsflächen und -anlagen

54.30 Landesstraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586,20	585	585	585	585	585	585
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	586,20	585	585	585	585	585	585
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250	250
15	- Abschreibungen	0,00	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	6.690	6.690	6.690	6.690	6.690	6.690
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	586,20	- 6.105	-6.105	-6.105	-6.105	-6.105	-6.105
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.034,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.034,90	- 4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.448,70	- 10.605	-10.605	-10.605	-10.605	-10.605	-10.605

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung/Winterdienst

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

Kurzbeschreibung	- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; - Beseitigung von Laub - Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern - lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen - Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen - konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortlicher	Ortsbauamtsleiterin Frau Fritsch
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	54.50.0100 Straßenreinigung 54.50.0200 Winterdienst
Budget	B405 Verkehrsflächen und -anlagen

54.50 Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85,12	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	85,12	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	6.000	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.760,57	19.500	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
15	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	225	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.969,25	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.729,82	29.300	38.600	35.600	35.525	35.300	35.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.644,70	- 29.300	-38.600	-35.600	-35.525	-35.300	-35.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	116.615,18	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 116.615,18	- 120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 127.259,88	- 149.300	-158.600	-155.600	-155.525	-155.300	-155.300

54500200 Winterdienst 42510000 Haltung von Fahrzeugen

Notiz	Neues Schneeschild
-------	--------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60 Parkierungseinrichtungen

Produktgruppe 54.60 Parkierungseinrichtungen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung; Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind
Verantwortlicher	Ortsbauamtsleiterin Frau Fritsch
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	54.60.0000 Parkierungseinrichtungen
Budget	B405 Verkehrsflächen und -anlagen

54.60 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718,56	1.390	1.465	1.465	1.465	1.465	1.465
15	- Abschreibungen	0,00	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	718,56	14.260	14.335	14.335	14.335	14.335	14.335
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 718,56	- 14.260	-14.335	-14.335	-14.335	-14.335	-14.335
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.679,97	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.679,97	- 6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.398,53	- 20.760	-18.835	-18.835	-18.835	-18.835	-18.835

54600000 Parkierungseinrichtungen 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	<u>Nelkenweg 14 (Garage) + Festplatz</u> Wasser 15 €

54600000 Parkierungseinrichtungen 42410001 Abgaben und Versicherungen	
Notiz	<u>Tiefgarage im Bürgerhaus, Garage Nelkenweg 14</u> Gebäudeversicherung 390 € Grundsteuer 60 € 450 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung und Betrieb von Bus- und Bahnlinien
Verantwortlicher	Ordnungsamtsleiter Herr Lang
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Budget	B406 ÖPNV/Verkehr

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	511,70	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	511,70	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	1.986,79	3.300	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909,27	1.820	3.825	3.825	3.825	3.825	3.825
15	- Abschreibungen	0,00	630	630	570	560	560	560
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350,00	1.510	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.246,06	7.260	5.955	5.895	5.885	5.885	5.885
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.734,36	- 7.260	-5.955	-5.895	-5.885	-5.885	-5.885
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	45,90	500	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 45,90	- 500	-100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.780,26	- 7.760	-6.055	-5.995	-5.985	-5.985	-5.985

54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Buswartehäuschen Reinigung	1.300 €
-------	-------------------------------	---------

54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV 42410001 Versicherungen

Notiz	Buswartehäuschen Gebäudeversicherung	25 €
-------	---	------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV 42710007 EDV		
Notiz	15,- € monatlich für Mobilfunkverbindung um die Fahrgastinformation vom VVS-System zum DFI-Light Display zu gewährleisten. + 10,- € monatlich für Einbindung in das DMS-System um die Daten vom VVS-System abrufen und für die Darstellung aufbereiten zu Funktion der DFI-Light Displays = 25,- € mtl. pro Anzeiger (2021: 2 Anzeiger / ab voraussichtlich 2022: 6 Anzeiger)	Bereitstellung von Ersatzteilen. können sowie die Überwachung der
54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV 44310004 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		
Notiz	Nahverkehrsberater 1.500 €	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktgruppe 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen
Verantwortlicher	Ortsbauamtsleiterin Frau Fritsch
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen
Budget	B405 Verkehrsflächen und -anlagen

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Personalaufwendungen	2.336,47	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,57	750	750	750	750	750	750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10	10
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.400,04	3.060	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.400,04	- 3.060	-3.260	-3.260	-3.260	-3.260	-3.260
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27,09	500	500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 27,09	- 500	-500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.427,13	- 3.560	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Reinigung	100 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung - 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, Sondersportanlage (Produkt 42.41) - Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
Verantwortlicher	Ortsbauamtsleiterin Frau Fritsch
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Budget	B407 Umwelt

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.045,16	13.850	22.250	15.250	15.250	21.750	15.250
15	- Abschreibungen	0,00	11.540	11.540	11.540	11.540	11.540	11.540
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.314,73	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.359,89	26.940	35.390	28.390	28.390	34.890	28.390
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.359,89	- 23.690	-32.140	-25.140	-25.140	-31.640	-25.140
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.823,42	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 26.823,42	- 31.400	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 41.183,31	- 55.090	-63.540	-56.540	-56.540	-63.040	-56.540

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Notiz	Unterhaltung Grünanlagen	6.100 €
	Patenschaften	900 €
	Unterhaltung Spielplätze	2.000 €
	Unterhaltung Naturerlebnispfad	1.000 €
		10.000 €
	in 2022 und 2025 zusätzlich Sandtausch Spielplätze 6.500 €	

Teilergebnshaushalt einschließlich Finanzplanung

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
Notiz	Unterhaltung Schilder Naturerlebnispfad und Spielgeräte Spielplätze	
55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Notiz	Anschaffung Spielgeräte für Spielplätze (bis 1.000 € netto)	1.000 €
	Ruhebänke	500 €
	Hinweisschilder	<u>500 €</u>
		2.000 €
	2022 zusätzlich Tablet für Spielplatzkontrolle	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz - Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten - Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von: Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring, Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring), Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser - Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
Verantwortlicher	Ortsbauamtsleiterin Frau Fritsch
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Budget	B407 Umwelt

55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Personalaufwendungen	3.006,63	11.110	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	- Transferaufwendungen	8.057,16	10.500	3.200	10.000	8.500	8.500	8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10	10
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.063,79	26.620	11.720	18.520	17.020	17.020	17.020
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.063,79	- 26.620	-11.720	-18.520	-17.020	-17.020	-17.020
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.959,59	15.000	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 25.959,59	- 15.000	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 37.023,38	- 41.620	-11.720	-18.520	-17.020	-17.020	-17.020

55200000 Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer/Wasserb. Anlagen 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.

Notiz	Verbandsbeitrag Wasserverband Aich (Umlage Ergebnishaushalt) Erhöhung gegenüber 2019 auf Grund der Kostensteigerung der Bauleistungen zur Beseitigung der Mängel aus der vertieften Sicherheitsprüfung (die Maßnahmen sollen in 2020 abgeschlossen werden) ab 2021 sind die Kosten für die Schlamm Entsorgung zu berücksichtigen
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber - Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Grüfte oder Grabgebäude - Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände - Grabmalgenehmigungen - Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen - Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume - Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen - Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen - Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle - Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen - Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zum - erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen - Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach auswärts - Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle; Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle - Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung - Pflege und Unterhaltung von Erd- und Urnengräbern - Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen
Verantwortlicher	Hauptamtsleiter Herr Bohn
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen
Budget	B409 Kommunale Unternehmen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	580	580	580	580	580	580
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	138.212,00	100.500	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	138.215,00	101.080	131.080	131.080	131.080	131.080	131.080
12	- Personalaufwendungen	12.068,46	7.610	12.810	13.410	8.010	8.010	8.010
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.315,68	46.780	88.165	78.365	53.415	42.915	53.415
15	- Abschreibungen	0,00	32.670	20.150	20.000	17.750	17.120	16.940
17	- Transferaufwendungen	400,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.171,71	26.410	30.640	30.640	30.640	30.640	30.640
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	93.955,85	113.470	151.765	142.415	109.815	98.685	109.005
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	44.259,15	- 12.390	-20.685	-11.335	21.265	32.395	22.075
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	47.348,28	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	39.850	28.350	27.860	27.400	27.000	26.570
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 47.348,28	- 109.850	-83.350	-82.860	-82.400	-82.000	-81.570
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.089,13	- 122.240	-104.035	-94.195	-61.135	-49.605	-59.495

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	2026 ff 400.000 € für Dachsanierung
-------	-------------------------------------

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Notiz		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Unterhaltung Friedhofsanlagen	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
	Pflegevertrag Garten der Erinnerung	720	720	720	720	720	720	720	720
	Friedhofswege				10.000		10.000		10.000
	Abwasserleitung/Schacht durch Wurzelprobleme		10.000						
	Mauersanierung (2x)				35.000	35.000			
	Summe	6.000	46.000	6.000	51.000	41.000	16.000	6.000	16.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Pflegevertrag Pflanzen Aussegnunshalle und weitere Unterhaltung bewegl. Vermögen (z B. Feuerlöscher)

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen																			
Notiz	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="padding-left: 20px;">Kirchäckerstraße 8 (Friedhofshalle)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Wasser</td> <td style="text-align: right;">1.360 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Strom</td> <td style="text-align: right;">10.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Reinigung</td> <td style="text-align: right;"><u>1.200 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">12.560 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-left: 20px;">Tübinger Straße 35 (alte Aussegnungshalle)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Wasser</td> <td style="text-align: right;">25 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-left: 20px;">Friedhofsanlagen</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Wasserentnahmestellen</td> <td style="text-align: right;">860 €</td> </tr> </table>	Kirchäckerstraße 8 (Friedhofshalle)		Wasser	1.360 €	Strom	10.000 €	Reinigung	<u>1.200 €</u>		12.560 €	Tübinger Straße 35 (alte Aussegnungshalle)		Wasser	25 €	Friedhofsanlagen		Wasserentnahmestellen	860 €
Kirchäckerstraße 8 (Friedhofshalle)																			
Wasser	1.360 €																		
Strom	10.000 €																		
Reinigung	<u>1.200 €</u>																		
	12.560 €																		
Tübinger Straße 35 (alte Aussegnungshalle)																			
Wasser	25 €																		
Friedhofsanlagen																			
Wasserentnahmestellen	860 €																		

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42410001 Abgaben und Versicherungen									
Notiz	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="padding-left: 20px;">Kirchäckerstraße 8 (Friedhofshalle), Tübinger Straße 35 (alte Aussegnungshalle)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Gebäudeversicherung</td> <td style="text-align: right;">1.300 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Abfallgebühr</td> <td style="text-align: right;"><u>250 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">1.550 €</td> </tr> </table>	Kirchäckerstraße 8 (Friedhofshalle), Tübinger Straße 35 (alte Aussegnungshalle)		Gebäudeversicherung	1.300 €	Abfallgebühr	<u>250 €</u>		1.550 €
Kirchäckerstraße 8 (Friedhofshalle), Tübinger Straße 35 (alte Aussegnungshalle)									
Gebäudeversicherung	1.300 €								
Abfallgebühr	<u>250 €</u>								
	1.550 €								

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42710007 EDV	
Notiz	<p>in 2019 Einführung Gebührenbescheidverfahren Finanz+ Friedhofsgebühren in 2021 Einführung neues Friedhofsprogramm EDV gesamt jährlich 3.178,50€ / wenn GIS dazu einmalig 496,86€ + jährlich 74,53€</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft: <ul style="list-style-type: none"> - Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.) - Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen - Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete) - ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte) - Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung - Kontrolle von Schutzgebieten - Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen (Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z. B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen) - Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z. B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände - Biotoperfassung und -verbundplanung - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich
Verantwortlicher	Ordnungsamtsleiter Herr Lang
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege
Budget	B408 Naturschutz und Landschaftspflege

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	945,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	945,00	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	4.418,12	11.710	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.741,64	17.050	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
17	- Transferaufwendungen	600,00	840	840	840	840	840	840
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,00	150	150	4.150	150	150	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.889,76	29.750	20.050	24.050	20.050	20.050	20.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.944,76	- 29.750	-20.050	-24.050	-20.050	-20.050	-20.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.451,28	7.990	11.990	11.990	11.990	11.990	11.990
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 11.451,28	- 7.990	-11.990	-11.990	-11.990	-11.990	-11.990
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.396,04	- 37.740	-32.040	-36.040	-32.040	-32.040	-32.040

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Mulchen Ausgleichsflächen Ökokonto

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Notiz	Ökokonto Markierungsbänder Erntebäume	6.000 € <u>50 €</u> 6.050 €

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42710006 Verbrauchsmittel/Betriebsausgaben	
Notiz	Markungsputzete, Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42710009 Müllentsorgung	
Notiz	Müllentsorgung Markungsputzete

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Motorsägenkurse NABU/Pfadfinder 240 €

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 43180001 Vereinsförderung		
Notiz	Vereinsförderung OGV Steinenbronn e. V. Vereinsförderung NABU Steinenbronn-Waldenbuch	450 € <u>150 €</u> 600 €

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
Notiz	Mitgliedsbeiträge: Landschaftserhaltungsverband Landkreis Böblingen e. V. Förderverein Naturpark Schönbuch e. V.	50 € <u>80 €</u> 130 €

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 44310007 Gutachten, Untersuchungen, Planungsleitungen	
Notiz	Biotopsverbundplanung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte (Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten, z. B. Christbäume und Reisig) - Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen - Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten - Informations- und Bildungsveranstaltungen - Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u. a.) einschl. Verkehrssicherung - Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
Verantwortlicher	Kämmerer Herr Bär
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	55.50.0000 Forstwirtschaft
Budget	B410 Land- und Forstwirtschaft

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.520,00	5.100	500	21.600	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80,00	250	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.810,30	25.000	25.600	27.200	16.000	16.000	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.910,30	33.850	30.100	52.800	20.500	20.500	20.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.982,42	31.830	18.600	42.270	15.005	15.005	15.005
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.696,59	10.815	11.315	25.515	9.215	9.215	9.215
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.679,01	42.645	29.915	67.785	24.220	24.220	24.220
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.768,71	- 8.795	185	-14.985	-3.720	-3.720	-3.720
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	440	440	440	440	440	440
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.014,51	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.014,51	- 4.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.783,22	- 13.355	-1.375	-16.545	-5.280	-5.280	-5.280

55500000 Forstwirtschaft 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge

Notiz Die Jagdpacht soll ab 2019 in der Satzung zweckgebunden werden für die Unterhaltung der Waldwege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55500000 Forstwirtschaft 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (privatrechtlich)	
Notiz	Wildsaubar

55500000 Forstwirtschaft 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Wildsaubar

55500000 Forstwirtschaft 42410001 Abgaben und Versicherungen													
Notiz	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">neue Äcker 1:</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Gebäudeversicherung</td> <td style="text-align: right;">45 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Grundsteuer</td> <td style="text-align: right;">20 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Waldbrandversicherung</td> <td style="text-align: right;">130 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Grundsteuer Waldgrundstücke</td> <td style="text-align: right;">610 €</td> </tr> </table>	neue Äcker 1:		Gebäudeversicherung	45 €	Grundsteuer	20 €	Waldbrandversicherung	130 €			Grundsteuer Waldgrundstücke	610 €
neue Äcker 1:													
Gebäudeversicherung	45 €												
Grundsteuer	20 €												
Waldbrandversicherung	130 €												
Grundsteuer Waldgrundstücke	610 €												

55500000 Forstwirtschaft 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen									
Notiz	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Waldbegang</td> <td style="text-align: right;">50 € (alle 2 Jahre in 2022)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Eichenprozessionsspinner</td> <td style="text-align: right;">750 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Zertifizierung nach dem Forstzertifizierungssystem PEFC</td> <td style="text-align: right;">30 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Summe</td> <td style="text-align: right;">830 €</td> </tr> </table>	Waldbegang	50 € (alle 2 Jahre in 2022)	Eichenprozessionsspinner	750 €	Zertifizierung nach dem Forstzertifizierungssystem PEFC	30 €	Summe	830 €
Waldbegang	50 € (alle 2 Jahre in 2022)								
Eichenprozessionsspinner	750 €								
Zertifizierung nach dem Forstzertifizierungssystem PEFC	30 €								
Summe	830 €								

55500000 Forstwirtschaft 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Forstkammer BW

55500000 Forstwirtschaft 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Unfallversicherung bei Sozialversicher für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau

55500000 Forstwirtschaft 44520000 Erstattungen an an Gemeinden (GV)	
Notiz	Forstverwaltungskostenbeitrag und Kostenbeitrag für die Übernahme der Wirtschaftsverwaltung im Körperschaftswald

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51 Landwirtschaft

Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	- Beratung und Förderung im Bereich Tierzucht (Beteiligung an Besamungskosten)
Verantwortlicher	Kämmerer Herr Bär
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	55.51.1200 Maßnahmen zur Tierzucht
Budget	B410 Land- und Forstwirtschaft

55.51 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	100	100	100	100	100	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100	-100

55511200 Maßnahmen zur Tierzucht 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	für Samenkosten an die Rinderunion Baden-Württemberg e.V.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich 56 Umweltschutz

Kurzbeschreibung	- Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels - Klimaschutzmanagement - Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu - Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt; - Umweltwettbewerbe, Umweltberatung und Umweltpädagogik (in Kindertagesstätten u. a. Einrichtungen) - Information der Bevölkerung und örtlicher Betriebe und Organisationen zum Umweltschutz - Förderung der Arbeit von Umweltorganisationen
Verantwortlicher	Ortsbauamtsleiterin Frau Fritsch
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen
Budget	B407 Umwelt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung

Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 57 Wirtschaft

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Standortinformation - wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse - Förderung der Einkaufszentralität - Verbesserung der Standortfaktoren - Vernetzung von Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei 28.10 nachgewiesen) - betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung - Kooperationsvermittlung - Existenzgründungsförderung - Verhinderung von Firmenschließungen - Gewerbeflächenbedarfsplanung - Flächenversorgung und Standortplanung - Bereitstellung neuer Gewerbeflächen - Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte - Standort- und Gebietsmanagement - Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen - Vermittlung privater Gewerbeobjekte oder -flächen - Öffentlichkeitsarbeit u. a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen; - Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial - regionale und überregionale Zusammenarbeit; - Standortberatung und Akquisitionsgespräche
Verantwortlicher	Bürgermeister Herr Habakuk
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	57.10.0000 Wirtschaftsförderung
Budget	B411 Stadtentwicklung/Wirtschaftsförderung

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Personalaufwendungen	12.528,36	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404,47	500	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
15	- Abschreibungen	0,00	720	2.900	2.900	2.900	2.720	2.180
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35	35	35	35	35	35
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.932,83	18.255	23.185	23.185	23.185	23.005	22.465
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.932,83	- 18.255	-23.185	-23.185	-23.185	-23.005	-22.465
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.932,83	- 18.255	-23.185	-23.185	-23.185	-23.005	-22.465

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57100000 Wirtschaftsförderung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Unterhaltung 3 Ladestationen
57100000 Wirtschaftsförderung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Besuche bei Firmen
57100000 Wirtschaftsförderung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Kommunalen Pool Region Stuttgart e. V.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft

Kurzbeschreibung	- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur für den Wochenmarkt - Planung der Märkte - Marktorganisation - Marktaufsicht - privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen - Unterhaltung der Festplätze und Festhallen
Verantwortlicher	Hauptamtsleiter Herr Bohn Kämmerer Herr Bär (57.30.0900)
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	57.30.0600 Wochenmärkte 57.30.0800 Festhallen und Festplätze 57.30.0900 Vermietung von Geschäftsräumen
Budget	B409 Kommunale Unternehmen B404 Liegenschaften (57.30.0900)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.928,50	6.290	6.290	6.290	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.839,20	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,00	100	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.032,70	43.290	33.290	33.290	33.000	33.000	33.000
12	- Personalaufwendungen	74.938,45	78.510	79.810	80.910	82.010	83.110	84.210
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.411,51	31.450	34.310	44.030	34.030	34.030	34.030
15	- Abschreibungen	0,00	99.250	33.520	32.890	29.950	29.630	29.630
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.382,21	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	106.732,17	211.860	150.290	160.480	148.640	149.420	150.520
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 74.699,47	- 168.570	-117.000	-127.190	-115.640	-116.420	-117.520
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	25.245	25.245	25.245	25.245	25.245	25.245
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	138,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	31.170	20.800	20.000	19.200	18.450	17.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 138,11	- 6.925	3.445	4.245	5.045	5.795	6.545
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 74.837,58	- 175.495	-113.555	-122.945	-110.595	-110.625	-110.975

57300800 Bürgerhaus 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	2020	2021	2022	2023	2024-2026
Unterhaltung allg.	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Blitzschutz	5.000				
Fenster streichen	6.500				
Fassadenbehandlung				10.000	
Summe	19.600	8.100	8.100	18.100	8.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57300800 Bürgerhaus 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	<u>Stuttgarter Straße 7-9 (Bürgerhaus)</u>		
	Wasser	880 €	
	Strom	8.500 €	
	Gas	6.900 €	
	Schornsteinfeger	120 €	
	Reinigung		1.500 €
	Sonstiges	<u>100 €</u>	
			18.000 €

57300800 Bürgerhaus 42410001 Abgaben und Versicherungen

Notiz	<u>Stuttgarter Straße 7-9 (Bürgerhaus)</u>		
	Gebäudeversicherung	1.720 €	
	Ausstellungsversicherung	60 €	
	Abfallgebühr	450 €	
	Grundsteuer	<u>750 €</u>	ab 2023 <u>770 €</u>
		2.980 €	3.000 €

57300800 Bürgerhaus 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Flyer
-------	-------

57300900 Vermietung von Geschäftsräumen 34110001 Mieten

Notiz	Mieten für Sparkasse (Bürgerhaus) und Blumenladen (Friedhofshalle)
-------	--

57300900 Vermietung von Geschäftsräumen 42410001 Abgaben und Versicherungen

Notiz	<u>Abfallgebühr</u>		
	Blumeneck	130 €	
	KSK	250 €	
	Dönerladen	<u>200 €</u>	
		580 €	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 51100500-Städtebauliche Planung														
Maßnahme: 001-Projektbetreuung Erschließung Maurer IV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0	-65.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0	-65.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0	-65.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 65.000	0	0	0	0	0	0	0	65.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0	-65.000

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 51100900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Ortsmitte II														
Maßnahme: 001-Sanierung Ortsmitte II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.624,55	0	0	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisung vom Land	0	0	0	6.624,55	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	6.624,55	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	6.624,55	0	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 51100901-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Ortsmitte III														
Maßnahme: 001-Sanierung Ortsmitte III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	750.000	0	0	336.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisung vom Land	0	0	0	0,00	750.000	0	0	336.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	750.000	0	0	336.000	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	494.028	705.972,42	0	560.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	494.028	705.972,42	0	560.000	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	494.028	705.972,42	50.000	560.000	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-494.028	- 705.972,42	700.000	-560.000	0	336.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	494.028	705.972,42	50.000	560.000	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 51110000-Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen														
Maßnahme: 001-Geodateninformationssystem (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	2.000	0	0	0	20.000	8.000	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	10.000	2.000	0	0	0	20.000	8.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	2.000	0	0	0	20.000	8.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	-2.000	0	0	0	-20.000	-8.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	2.000	0	0	0	20.000	8.000	0	

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 001 Geodateninformationssystem 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 1.000 €

Notiz	2022 BürgerGIS 2024 Baumkataster 2025 Grünflächenkataster und Wasserschächte/Hydranten
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 52200000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung														
Maßnahme: 003-Baumaßnahmen Möhringer Straße 7 (3 von 7) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.080,50	15.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	7.080,50	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.080,50	15.000	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.080,50	- 15.000	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.080,50	15.000	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 53309900-BgA Wasserversorgung														
Maßnahme: 001-Anschaffungen Wasserzähler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.000	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.000	

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13

Produkt: 53309900-BgA Wasserversorgung
Maßnahme: 002-Wasserleitungen Sonnenhalde (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.640,27	60.000	0	0	0	390.000	70.000	97.500	97.500	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.640,27	60.000	0	0	0	390.000	70.000	97.500	97.500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.640,27	60.000	0	0	0	390.000	70.000	97.500	97.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.640,27	- 60.000	0	0	0	-390.000	-70.000	-97.500	-97.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.640,27	60.000	0	0	0	390.000	70.000	97.500	97.500	

53309900 BgA Wasserversorgung 002 Wasserleitungen Sonnenhalde 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz | 4 Bauabschnitte 2024-2027

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 53309900-BgA Wasserversorgung														
Maßnahme: 004-Allgemeine Nachveranlagungen Beiträge Wasserversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 53309900-BgA Wasserversorgung														
Maßnahme: 005-Wasserleitungen Gubser II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 53309900-BgA Wasserversorgung														
Maßnahme: 006-Wasserleitung Ortsweg 9 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.000	3.307,81	4.900	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	14.000	3.307,81	4.900	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	14.000	3.307,81	4.900	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-14.000	- 3.307,81	- 4.900	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	14.000	3.307,81	4.900	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 53309900-BgA Wasserversorgung														
Maßnahme: 007-Austausch Wasserleitungen (investiv) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	120.000	0	120.000	0	40.000	40.000	40.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	120.000	0	120.000	0	40.000	40.000	40.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	120.000	0	120.000	0	40.000	40.000	40.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-120.000	0	-120.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	120.000	0	120.000	0	40.000	40.000	40.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 53309900-BgA Wasserversorgung														
Maßnahme: 008-Wasserleitungen Treppenweg zwischen Sonnenhalde 43+45 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	70.000	70.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	70.000	70.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	70.000	70.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 12.000	0	0	0	-70.000	-70.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	70.000	70.000	0	0	

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 53309900-BgA Wasserversorgung														
Maßnahme: 009-Wasserleitungen Maurer IV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 53309900-BgA Wasserversorgung														
Maßnahme: 010-Hausanschlüsse Lindenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.678,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.678,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.678,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.678,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.678,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 53309900-BgA Wasserversorgung														
Maßnahme: 011-Wasserleitungen Seilerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	5.924,65	2.400	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	5.924,65	2.400	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	10.000	5.924,65	2.400	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-10.000	- 5.924,65	- 2.400	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	10.000	5.924,65	2.400	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 53309900-BgA Wasserversorgung														
Maßnahme: 012-Wasserleitungen Weg Flst. 883 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	23.000	25.615,58	6.200	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	23.000	25.615,58	6.200	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	23.000	25.615,58	6.200	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-23.000	-25.615,58	-6.200	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	23.000	25.615,58	6.200	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 53309900-BgA Wasserversorgung														
Maßnahme: 013-Wasserleitung Rosenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 53309900-BgA Wasserversorgung Maßnahme: 014-Online-Zählerfassung Wasserzähler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 53309900-BgA Wasserversorgung														
Maßnahme: 016-Beteiligung ASG (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0	

53309900 BgA Wasserversorgung 016 Beteiligung ASG 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten

Notiz Änderung der Beteiligungen am ZV ASG (Nachzahlung EK)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 53600000-Telekommunikationseinrichtungen														
Maßnahme: 001-Medienlehrrohr Seilerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	46.074,50	4.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	46.074,50	4.000	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	46.074,50	4.000	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 46.074,50	- 4.000	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	46.074,50	4.000	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 53600000-Telekommunikationseinrichtungen														
Maßnahme: 002-Breitbandversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	2.920,66	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	2.920,66	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.920,66	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	49.269,21	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	49.269,21	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	49.269,21	0	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 46.348,55	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	49.269,21	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13

Produkt: 53600000-Telekommunikationseinrichtungen														
Maßnahme: 003-Medienlehrrohr Sonnenhalde (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 53600000-Telekommunikationseinrichtungen														
Maßnahme: 006-Medienleerrohr Ortsweg 9 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	920,51	1.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	920,51	1.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	920,51	1.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 920,51	- 1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	920,51	1.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 53600000-Telekommunikationseinrichtungen														
Maßnahme: 007-Medienleerrohr Weg Flst. 883 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.200,87	1.700	0	0	0	0	0	0	0	-1.700
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	7.200,87	1.700	0	0	0	0	0	0	0	-1.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.200,87	1.700	0	0	0	0	0	0	0	-1.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.200,87	- 1.700	0	0	0	0	0	0	0	1.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.200,87	1.700	0	0	0	0	0	0	0	-1.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 53600000-Telekommunikationseinrichtungen														
Maßnahme: 008-Öffentliches W-LAN (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-15.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 53600000-Telekommunikationseinrichtungen														
Maßnahme: 009-Medienleerrohr Böblinger Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	271,12	200	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	271,12	200	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	271,12	200	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 271,12	- 200	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	271,12	200	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13

Produkt: 53600000-Telekommunikationseinrichtungen
Maßnahme: 010-Medienleerrohr Klingenbachstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	106,93	100	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	106,93	100	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	106,93	100	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 106,93	- 100	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	106,93	100	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 53600000-Telekommunikationseinrichtungen														
Maßnahme: 011-Medienlehrrohr Vaihinger Str. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.468,80	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	13.468,80	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.468,80	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-13.468,80	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.468,80	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 53600000-Telekommunikationseinrichtungen														
Maßnahme: 012-Medienlehrrohr Rohrer Str. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 012 Medienlehrrohr Rohrer Str. 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz in 2022 neu veranlagt, da die Mittel in 2021 für die Gothestraße benötigt worden sind. Netze BW plant Rohrer Straße in 2022 - Nutzung von Synergieeffekten.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 53800000-Abwasserbeseitigung														
Maßnahme: 001-Baumaßnahmen Kläranlage (3 von7) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000	80.000	0	50.000	0	35.000	200.000	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000	80.000	0	50.000	0	35.000	200.000	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	90.000	80.000	0	50.000	0	35.000	200.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 90.000	-80.000	0	-50.000	0	-35.000	-200.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	90.000	80.000	0	50.000	0	35.000	200.000	0	

53800000 Abwasserbeseitigung 001 Baumaßnahmen Kläranlage (3 von7) 78710000 Hochbaumaßnahmen									
Notiz	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff		
Dachsanierung*	63.000 €		80.000 €						
PV-Anlage		20.000 €							
Erneuerung Schaltwarte						200.000 €			
Fassade*		50.000 €			35.000 €				
Fenster*	35.000 €			50.000 €					
Pauschal									
Summe	98.000 €	70.000 €	80.000 €	50.000 €	35.000 €	200.000 €			
* 3-von-7-Regel									

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 53800000-Abwasserbeseitigung														
Maßnahme: 002-Abwasserleitungen Sonnenhalde (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.158,08	103.000	0	0	0	570.000	100.000	142.500	142.500	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.158,08	103.000	0	0	0	570.000	100.000	142.500	142.500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.158,08	103.000	0	0	0	570.000	100.000	142.500	142.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.158,08	- 103.000	0	0	0	-570.000	-100.000	-142.500	-142.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.158,08	103.000	0	0	0	570.000	100.000	142.500	142.500	

53800000 Abwasserbeseitigung 002 Abwasserleitungen Sonnenhalde 78720000 Tiefbaumaßnahmen														
Notiz	4 Bauabschnitte 2024-2027													

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 53800000-Abwasserbeseitigung														
Maßnahme: 004-Allgemeine Nachveranlagenungen Beiträge Abwasserversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 53800000-Abwasserbeseitigung														
Maßnahme: 005-Kanalsanierung Seiler-/Böblinger-/Klingenbachstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	232.202,17	37.200	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	232.202,17	37.200	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	232.202,17	37.200	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 232.202,17	- 37.200	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	232.202,17	37.200	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 53800000-Abwasserbeseitigung														
Maßnahme: 006-EKVO (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
Information: EKVO Anteil investiv														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000	0	60.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000	0	60.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000	0	60.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0	-60.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000	0	60.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 53800000-Abwasserbeseitigung														
Maßnahme: 007-Anschaffungen Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 53800000-Abwasserbeseitigung														
Maßnahme: 009-Abwasserleitungen Gubser II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 25.000	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13

Produkt: 53800000-Abwasserbeseitigung														
Maßnahme: 010-Abwasserkanal Weg Flst. 883 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	128.441,24	11.800	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	128.441,24	11.800	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	128.441,24	11.800	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 128.441,24	- 11.800	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	128.441,24	11.800	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 53800000-Abwasserbeseitigung														
Maßnahme: 011-Abwasserkanal Ortsweg 9 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	376,24	600	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	376,24	600	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	376,24	600	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 376,24	- 600	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	376,24	600	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 53800000-Abwasserbeseitigung														
Maßnahme: 012-Kanalisation Treppenweg zwischen Sonnenhalde 43+45 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	39.000	0	0	0	190.000	190.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	39.000	0	0	0	190.000	190.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	39.000	0	0	0	190.000	190.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 39.000	0	0	0	-190.000	-190.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	39.000	0	0	0	190.000	190.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 53800000-Abwasserbeseitigung														
Maßnahme: 013-Abwasserleitungen Maurer IV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 53800000-Abwasserbeseitigung														
Maßnahme: 014-Änderung Schlammbehandlung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	470.000	30.000	470.000	470.000	0	0	0	0	-970.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	470.000	30.000	470.000	470.000	0	0	0	0	-970.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	470.000	30.000	470.000	470.000	0	0	0	0	-970.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 470.000	-30.000	-470.000	-470.000	0	0	0	0	970.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	470.000	30.000	470.000	470.000	0	0	0	0	-970.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 53800000-Abwasserbeseitigung														
Maßnahme: 015-Online-Zählererfassung Wasserzähler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	928,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	928,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	928,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 928,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	928,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 54100100-Straßen, Wege, Plätze														
Maßnahme: 001-Ausbau Ende Seestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 90.000	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 54100100-Straßen, Wege, Plätze														
Maßnahme: 002-Straßenbau Sonnenhalde (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.100,00	225.000	75.000	0	0	1.095.000	200.000	273.750	273.750	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.100,00	225.000	75.000	0	0	1.095.000	200.000	273.750	273.750	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.100,00	225.000	75.000	0	0	1.095.000	200.000	273.750	273.750	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.100,00	- 225.000	-75.000	0	0	-1.095.000	-200.000	-273.750	-273.750	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.100,00	225.000	75.000	0	0	1.095.000	200.000	273.750	273.750	

54100100 Straßen, Wege, Plätze 002 Straßenbau Sonnenhalde 78720000 Tiefbaumaßnahmen														
Notiz		4 Bauabschnitte 2024-2027												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 54100100-Straßen, Wege, Plätze														
Maßnahme: 004-Seilerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	35.463,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisung vom Land	0	0	0	35.463,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	35.463,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	235.000	312.157,22	139.400	0	0	0	0	0	0	0	-139.400
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	235.000	312.157,22	139.400	0	0	0	0	0	0	0	-139.400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	235.000	312.157,22	139.400	0	0	0	0	0	0	0	-139.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-235.000	- 276.693,82	- 139.400	0	0	0	0	0	0	0	139.400
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	3.292,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	235.000	315.449,91	139.400	0	0	0	0	0	0	0	-139.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 54100100-Straßen, Wege, Plätze														
Maßnahme: 005-Sanierung Tübinger Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.328,79	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.328,79	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.328,79	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.328,79	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.328,79	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 54100100-Straßen, Wege, Plätze														
Maßnahme: 008-Ortsweg 9 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.524,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisung vom Land	0	0	0	1.524,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.524,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	43.200	3.852,33	16.400	0	0	0	0	0	0	0	-16.400
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	43.200	3.852,33	16.400	0	0	0	0	0	0	0	-16.400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	43.200	3.852,33	16.400	0	0	0	0	0	0	0	-16.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-43.200	- 2.328,29	- 16.400	0	0	0	0	0	0	0	16.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	43.200	3.852,33	16.400	0	0	0	0	0	0	0	-16.400

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13

Produkt: 54100100-Straßen, Wege, Plätze
Maßnahme: 009-Weg Flst. 883 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.082,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisung vom Land	0	0	0	1.082,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.082,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	38.300	60.786,18	25.600	0	0	0	0	0	0	0	-25.600
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	38.300	60.786,18	25.600	0	0	0	0	0	0	0	-25.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	38.300	60.786,18	25.600	0	0	0	0	0	0	0	-25.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-38.300	-59.703,48	-25.600	0	0	0	0	0	0	0	25.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	38.300	60.786,18	25.600	0	0	0	0	0	0	0	-25.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 54100100-Straßen, Wege, Plätze														
Maßnahme: 010-Straßenbau Gubser II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 54100100-Straßen, Wege, Plätze														
Maßnahme: 011-Straßenbau Maurer IV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0	-130.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0	-130.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0	-130.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 130.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0	-130.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 54100100-Straßen, Wege, Plätze														
Maßnahme: 012-Böblinger Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	168,57	0	0	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisung vom Land	0	0	0	168,57	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	168,57	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	13.200	19.275,53	4.600	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	13.200	19.275,53	4.600	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	13.200	19.275,53	4.600	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-13.200	- 19.106,96	- 4.600	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	13.200	19.275,53	4.600	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 54100100-Straßen, Wege, Plätze														
Maßnahme: 013-Klingenbachstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	465,61	0	0	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisung vom Land	0	0	0	465,61	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	465,61	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.841,97	1.200	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.841,97	1.200	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.841,97	1.200	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.376,36	- 1.200	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.841,97	1.200	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 54100100-Straßen, Wege, Plätze														
Maßnahme: 014-Verlängerung Gehweg b. Tübinger Str. 55 bis L 1208 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.935,42	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.935,42	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.935,42	0	12.000	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.935,42	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.935,42	0	12.000	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 54100100-Straßen, Wege, Plätze														
Maßnahme: 015-Verkauf öffentliche Fläche (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.230,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.230,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.230,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.230,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13

Produkt: 54100100-Straßen, Wege, Plätze

Maßnahme: 016-Baustraße Sonnenhalde (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	630.000	230.000	0	400.000	0	0	-630.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	630.000	230.000	0	400.000	0	0	-630.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	15.000	630.000	230.000	0	400.000	0	0	-645.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-15.000	-630.000	-230.000	0	-400.000	0	0	645.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	15.000	630.000	230.000	0	400.000	0	0	-645.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 54100100-Straßen, Wege, Plätze														
Maßnahme: 018-Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	-2.500
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	-2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	18.500	0	0	0	0	0	0	-18.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-18.500	0	0	0	0	0	0	18.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	18.500	0	0	0	0	0	0	-18.500

54100100 Straßen, Wege, Plätze 018 Anschaffungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	mobile Geschwindigkeitsanzeigetafeln
-------	--------------------------------------

54100100 Straßen, Wege, Plätze 018 Anschaffungen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Handlauf Verbindungsweg Schafgartenstraße zum Jakobsbrunnen
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 54100200-Verkehrsausstattung														
Maßnahme: 001-Straßenbeleuchtung Seilerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
Information: Information zum Gesamtausgabebedarf: Die Zahl von 41.800 € kommt dadurch zustande, dass der Ansatz 2019 nicht in voller Höhe, sondern nur mit ca. 40.000 € benötigt wird.														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.329,72	0	0	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisung vom Land	0	0	0	5.329,72	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.329,72	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	29.200	42.005,41	2.100	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	29.200	42.005,41	2.100	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	29.200	42.005,41	2.100	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-29.200	-36.675,69	-2.100	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	29.200	42.005,41	2.100	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 54100200-Verkehrsausstattung														
Maßnahme: 002-Straßenbeleuchtung Sonnenhalde (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	14.000	0	0	0	75.000	15.000	18.750	18.750	-66.500
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	14.000	0	0	0	75.000	15.000	18.750	18.750	-66.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	14.000	0	0	0	75.000	15.000	18.750	18.750	-66.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 14.000	0	0	0	-75.000	-15.000	-18.750	-18.750	66.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	14.000	0	0	0	75.000	15.000	18.750	18.750	-66.500

54100200 Verkehrsausstattung 002 Straßenbeleuchtung Sonnenhalde 78710000 Hochbaumaßnahmen														
Notiz	4 Bauabschnitte 2024-2027													

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 54100200-Verkehrsausstattung														
Maßnahme: 003-Straßenbeleuchtung Jakobstraße/Möhringer Straße/Schafgartenplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
Information: Neue Masten mit LED-Beleuchtung ersetzen alte Hängebeleuchtung. Maßnahme wurde teilweise schon in 2018 begonnen und wird 2019 fortgeführt.														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.303,75	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	16.303,75	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.303,75	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.303,75	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.303,75	0	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 54100200-Verkehrsausstattung														
Maßnahme: 009-Straßenbeleuchtung Jakobstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 54100200-Verkehrsausstattung														
Maßnahme: 015-Straßenbeleuchtung Ortsweg 9 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	19,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisung vom Land	0	0	0	19,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	19,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	490	2.499,85	550	0	0	0	0	0	0	0	-550
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	490	2.499,85	550	0	0	0	0	0	0	0	-550
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	490	2.499,85	550	0	0	0	0	0	0	0	-550
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-490	-2.480,15	-550	0	0	0	0	0	0	0	550

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	490	2.499,85	550	0	0	0	0	0	0	0	-550

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13

Produkt: 54100200-Verkehrsausstattung
Maßnahme: 016-Straßenbeleuchtung Weg Flst. 883 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	19,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisung vom Land	0	0	0	19,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	19,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.100,35	1.050	0	0	0	0	0	0	0	-1.050
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	6.100,35	1.050	0	0	0	0	0	0	0	-1.050
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.100,35	1.050	0	0	0	0	0	0	0	-1.050
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.080,86	- 1.050	0	0	0	0	0	0	0	1.050
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.100,35	1.050	0	0	0	0	0	0	0	-1.050

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 54100200-Verkehrsausstattung														
Maßnahme: 017-Straßenbeleuchtung Vaihinger Str. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.665,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	18.665,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.665,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.665,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.665,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 54100200-Verkehrsausstattung														
Maßnahme: 018-Straßenbeleuchtung Maurer IV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 54100200-Verkehrsausstattung														
Maßnahme: 019-Straßenbeleuchtung Böblinger Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	950	6.048,53	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	950	6.048,53	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	950	6.048,53	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-950	-6.048,53	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	950	6.048,53	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 54100200-Verkehrsausstattung														
Maßnahme: 020-Straßenbeleuchtung Klingenbachstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.032,44	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.032,44	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.032,44	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-1.032,44	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.032,44	0	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 54100200-Verkehrsausstattung														
Maßnahme: 022-Straßenbeleuchtung Rohrer Str. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	

54100200 Verkehrsausstattung 022 Straßenbeleuchtung Rohrer Str. 78710000 Hochbaumaßnahmen														
Notiz	in 2022 neu veranlagt, da die Mittel in 2021 für die Gothestraße benötigt worden sind. Netze BW plant Rohrer Straße in 2022 - Nutzung von Synergieeffekten.													

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 54100400-Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung														
Maßnahme: 002-Stützmauern Sonnenhalde (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.068	0,00	81.000	50.000	0	0	1.270.000	250.000	317.500	317.500	-1.016.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	6.068	0,00	81.000	50.000	0	0	1.270.000	250.000	317.500	317.500	-1.016.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	6.068	0,00	81.000	50.000	0	0	1.270.000	250.000	317.500	317.500	-1.016.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-6.068	0,00	- 81.000	-50.000	0	0	-1.270.000	-250.000	-317.500	-317.500	1.016.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	6.068	0,00	81.000	50.000	0	0	1.270.000	250.000	317.500	317.500	-1.016.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung 002 Stützmauern Sonnenhalde 78710000 Hochbaumaßnahmen														
Notiz	4 Bauabschnitte 2024-2027													

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 54700000-Verkehrsbetriebe ÖPNV														
Maßnahme: 002-Barrierfreie Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	82.224	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	82.224	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	82.224	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-82.224	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	82.224	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 54700000-Verkehrsbetriebe ÖPNV														
Maßnahme: 003-DFI-Light-Anzeiger an der Haltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 35.000	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 55100000-Öffentliches Grün/Landschaftsbau														
Maßnahme: 001-Anschaffungen Spielplatz Rohrer Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	16.500	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	5.000	16.500	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	16.500	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	-16.500	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	16.500	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 001 Anschaffungen Spielplatz Rohrer Straße 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2022 Anschaffung Software Spielplatzkontrolle jedes Jahr pauschal 5.000 € 2022 zusätzlich 10.000 € für Himmelsliegen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 55100000-Öffentliches Grün/Landschaftsbau														
Maßnahme: 002-Anschaffungen Spielplatz Plieninger Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.225,29	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.225,29	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.225,29	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.225,29	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.225,29	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 55200000-Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer/Wasserb. Anlagen														
Maßnahme: 001-Vermögensumlage Wasserverband Aich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungen und dgl.	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13

Produkt: 55300000-Friedhofs- und Bestattungswesen
Maßnahme: 002-Anlegen Feld 11 (Baumgräber) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.500	6.409,17	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.500	6.409,17	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	1.500	6.409,17	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-1.500	- 6.409,17	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	474,64	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	1.500	6.883,81	0	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 55300000-Friedhofs- und Bestattungswesen														
Maßnahme: 003-Anlegen Feld 19 (Urnenwahlgräber) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.200	2.781,47	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	12.200	2.781,47	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	12.200	2.781,47	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-12.200	-2.781,47	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	11.910,38	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	12.200	14.691,85	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 55300000-Friedhofs- und Bestattungswesen														
Maßnahme: 004-Anlegen neuer Grabfelder (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0	-15.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 004 Anlegen neuer Grabfelder 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	neue Baumgräber Feld 13a neue Erdwahlgräber Feld 17

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 55400000-Naturschutz und Landschaftspflege														
Maßnahme: 001-Ökokonto (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.500	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 55500000-Forstwirtschaft														
Maßnahme: 001-Waldgrundstücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	5.000	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	5.000	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	-7.500	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500	

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13

Produkt: 55500000-Forstwirtschaft														
Maßnahme: 003-Waldumbau in Edellaubholzbestand mit stufigem Gehölzstreifen (Flst. 2443/2444) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.800	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.800	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	6.800	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 6.800	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	6.800	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 55500000-Forstwirtschaft														
Maßnahme: 004-Web-Shop Brennholzverkauf (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 57300800-Bürgerhaus														
Maßnahme: 001-Anschaffungen Bürgerhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereiche im Teilhaushalt 5

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen im Teilhaushalt 5

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.552.180,35	8.131.850	8.055.750	8.408.950	8.696.950	9.132.950	9.431.950
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.280.789,43	2.658.000	2.932.000	3.000.000	2.985.000	2.800.000	2.600.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	64,48	1.625	65	65	65	65	65
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.731,63	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.834.765,89	10.791.475	10.987.815	11.409.015	11.682.015	11.933.015	12.032.015
12	- Personalaufwendungen	693,99	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	6.869,09	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.002,89	82.010	12.486	23.921	35.650	46.650	61.000
17	- Transferaufwendungen	5.229.242,74	5.409.900	5.543.500	5.350.500	5.318.500	5.499.500	5.659.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.247.808,71	5.491.910	5.555.986	5.374.421	5.354.150	5.546.150	5.720.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.586.957,18	5.299.565	5.431.829	6.034.594	6.327.865	6.386.865	6.311.515
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.586.957,18	5.299.565	5.431.829	6.034.594	6.327.865	6.386.865	6.311.515

Teilfinanzplan

Teilhaushalt 5

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.875.143,05	10.791.475	10.987.815	0	11.409.015	0	11.682.015	11.933.015	12.032.015
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.521.243,55	5.491.910	5.555.986	0	5.374.421	0	5.354.150	5.546.150	5.720.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6.353.899,50	5.299.565	5.431.829	0	6.034.594	0	6.327.865	6.386.865	6.311.515
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.817,99	3.500	4.600	0	4.600	0	4.600	4.600	4.600
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.817,99	3.500	4.600	0	4.600	0	4.600	4.600	4.600
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 4.817,99	- 3.500	-4.600	0	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	6.349.081,51	5.296.065	5.427.229	0	6.029.994	0	6.323.265	6.382.265	6.306.915

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches - allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen - allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart - Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen
Verantwortlicher	Kämmerer Herr Bär
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Budget	B501 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.870.882,15	8.131.850	8.055.750	8.408.950	8.696.950	9.132.950	9.431.950
	+ • 30110000 Grundsteuer A	6.233,25	6.800	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	+ • 30120000 Grundsteuer B	831.509,39	810.000	814.000	840.000	840.000	840.000	840.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	2.389.404,46	2.200.000	1.980.000	2.040.000	2.040.000	2.200.000	2.200.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.917.563,57	4.385.000	4.480.000	4.724.000	4.995.000	5.256.000	5.539.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	369.141,50	324.000	355.000	365.000	372.000	378.000	385.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	35.255,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	37.128,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	50,00	50	50	50	50	50	50
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	284.596,00	341.000	356.000	369.000	379.000	388.000	397.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.280.789,43	2.658.000	2.932.000	3.000.000	2.985.000	2.800.000	2.600.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.161.998,27	2.658.000	2.932.000	3.000.000	2.985.000	2.800.000	2.600.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	118.791,16	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.151.671,58	10.789.850	10.987.750	11.408.950	11.681.950	11.932.950	12.031.950
17	- Transferaufwendungen	5.229.242,74	5.409.900	5.543.500	5.350.500	5.318.500	5.499.500	5.659.500
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	253.485,65	227.000	204.000	204.000	204.000	220.000	220.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	2.074.831,20	2.136.000	2.300.000	2.102.000	2.090.000	2.170.000	2.240.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	2.863.747,00	3.010.000	3.000.000	3.005.000	2.985.000	3.070.000	3.160.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	37.178,89	36.900	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.229.242,74	5.409.900	5.543.500	5.350.500	5.318.500	5.499.500	5.659.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.922.428,84	5.379.950	5.444.250	6.058.450	6.363.450	6.433.450	6.372.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.922.428,84	5.379.950	5.444.250	6.058.450	6.363.450	6.433.450	6.372.450

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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)
Verantwortlicher	Kämmerer Herr Bär
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Budget	B501 Allgemeine Finanzwirtschaft

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	681.298,20	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	64,48	1.625	65	65	65	65	65
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.731,63	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	683.094,31	1.625	65	65	65	65	65
12	- Personalaufwendungen	693,99	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	6.869,09	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.002,89	82.010	12.486	23.921	35.650	46.650	61.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.565,97	82.010	12.486	23.921	35.650	46.650	61.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	664.528,34	- 80.385	-12.421	-23.856	-35.585	-46.585	-60.935
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	664.528,34	- 80.385	-12.421	-23.856	-35.585	-46.585	-60.935

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute							
Notiz	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Girozinsen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kredit 2021	48.000						
Kredit 2022		7.000	7.000	6.650	6.300	5.950	
Kredit 2023			13.000	13.000	12.350	11.700	
Kredit 2024				13.000	13.000	12.350	
Kredit 2025					12.000	12.000	
Kredit 2026						16.000	
Summe	48.000	10.000	23.000	35.650	46.650	61.000	

Teilergebnshaushalt einschließlich Finanzplanung

61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Produktgruppe 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Wird in der Regel für die technische Abwicklung des Jahresabschlusses benötigt. Aufwendungen für die Fertigung von Jahresabschlüssen sind in den Fachprodukten nachzuweisen.
Verantwortlicher	Kämmerer Herr Bär
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
Budget	B501 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	12	13
Produkt: 61100000-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen														
Maßnahme: 001-Vermögensumlage Region Stuttgart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	4.817,99	3.500	4.600	0	4.600	0	4.600	4.600	4.600	
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungen und dgl.	0	0	0	4.817,99	3.500	4.600	0	4.600	0	4.600	4.600	4.600	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.817,99	3.500	4.600	0	4.600	0	4.600	4.600	4.600	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.817,99	- 3.500	-4.600	0	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.817,99	3.500	4.600	0	4.600	0	4.600	4.600	4.600	

D

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022/2023								
Teil A: Beamte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt 2022	darunter			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
mit Zulage	ausge- sondert		Sonder- schlüssel	Leer- stellen				
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen								
Bürgermeister	B2	1,00					1,00	
Gemeindeoberamtsrat/in	A 13	3,00					2,00	1,00 kw Kämmerer
Gemeindeamtsrat/in	A 12	1,00					1,00	
Gemeindeamtman	A 11	1,00					1,00	
Gemeindeoberinspektorin	A 10	1,00					1,00	
Gemeindeamtsinspektorin	A 9							
Gemeindehauptsekretärin	A 8							
Gemeindeobersekretärin	A 7							
Insgesamt		7,00					6,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten und Produkten - Aufteilung Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst	Stellen
			A13	A12	A11	A10	A9	Beamte
THH01 - Innere Verwaltung								
11.10.	Steuerung	0,40					0,40	
11.11.	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						0,00	
11.12.	Steuerungsunterstützung und Controlling		3,00	1,00	1,00	1,00	6,00	
11.14.06.	Repräsentation	0,10					0,10	
11.20.	Organisation und EDV						0,00	
11.21.	Personalwesen						0,00	
11.22.	Finanzverwaltung, Kasse						0,00	
11.26.	Zentrale Dienstleistungen						0,00	
11.30.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,15					0,15	
11.33.01.	Abwicklung von Grundstücksgeschäften	0,1					0,10	
THH02 - Sicherheit und Ordnung								
12.10.	Statistik und Wahlen						0,00	
12.20.	Ordnungswesen						0,00	
12.21.	Verkehrswesen						0,00	
12.23.	Personenstandwesen						0,00	
12.60.	Brandschutz	0,05					0,05	
THH03 - Soziales, Kultur & Sport								
31.40.05.	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						0,00	
31.40.07.	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen						0,00	
36.50.01.01	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige						0,00	
THH04 - Bauen, Infrastruktur & Wirtschaft								
51.10.01	Stadtentwicklung	0,1					0,10	
51.10.05	Städtebauliche Planung						0,00	
51.10.06.	Verkehrsplanung						0,00	
51.10.09.	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen nach Sonderprogramme						0,00	
51.11.10.	Gutachterausschuss						0,00	
52.10.	Bauordnung						0,00	
54.10.01	Straßen, Wege, Plätze						0,00	
54.70.	ÖPNV/Verkehr						0,00	
55.40.	Naturschutz und Landschaftspflege						0,00	
57.10.	Wirtschaftsförderung	0,10					0,10	
Summe Beamte		1,00	3,00	1,00	1,00	1,00	0,00	7,00

Erläuterungen:

Produktnummer:

11.12.0000

1 x A13 mit kw-Vermerk; Kämmerer scheidet aus in Ruhestand
alle Amtsleiter und Stellvertreter werden unter dieser Produkt-Nr. geführt
A11: neue Stelle für HA Zentrale Dienste (Stellvertreter des HAL)

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten und Produkten - Aufteilung Beschäftigte TVÖD -

51.11.10.	Gutachterausschuss																			0
52.10	Bauordnung						1,00	0,25			0,40							0,15		1,8
52.20.	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung				0,07			0,10			0,40									0,57
53.30.	Wasserversorgung							0,20												0,2
53.80.	Abwasserbeseitigung							1,05		1,00								0,06		2,11
54.10.01.	Straßen, Wege, und Plätze							0,05												0,05
54.50.	Straßenreinigung und Winterdienst																			0
54.50.02	Winterdienst																			0
54.90.	Öffentliche Toilettenanlagen																0,10			0,1
55.20.	Gewässerschutz / öff. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							0,05												0,05
55.30.	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,15	0,10					0,10				0,35
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege										0,05									0,05
56.10.	Umweltschutzmaßnahmen																			0
57.30.06.	Wochenmärkte									0,05									0,15	0,2
57.30.08.	Bürgerhaus									1,00						0,27	0,22			1,49
	Summe Beschäftigte	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	3,51	10,23	0,00	6,18	9,43	2,00	1,00	0,00	6,20	3,14			44,69

Erläuterungen:

Produktnummer:

11.11.0000	geringfügig Beschäftigte für Protokollführung
11.12.0000	OrtsbaumeisterIn wird als Stellv. Bauamtsleiterin unter dieser Produkt-Nr. Sachbearbeiterin Kämmerei von EG 8 nach EG 9a (neue Stellenbewertung für Sachgebietsleitung)
11.20.0000	Bereich EDV geht an A11-Stelle HA Zentrale Dienste
11.21.0000	Rückkehrerin aus Elternzeit wird im Personalamt eingesetzt (Teilzeit 42 %)
11.22.0000	Sekretariat-Stelle neu zur Unterstützung, nach Ausscheiden Kämmerer
11.24.0000	neu: 40% Hausmeister Wohnheime mit kw-Vermerk (befristete Stelle)
11.25.0000	Reduzierung um 10 %, Verschiebung von Bauhof zum Hausmeister Wohnheime
11.26.0000	kw-Vermerk für Stelle Amtsbote; soll nach Personalwechsel nur noch geringfügig beschäftigt werden
12.25.0000	15 % geringfügig mit kw-Vermerk; Personalunterstützung für Rentenangelegenheiten/Rentenanträge
21.10.0100	50 % für Mensa-Küchenleitung wieder aufgenommen
27.20.0000	Bücherei: Teilzeitstelle 33 % statt zwei geringfügig Beschäftigte
31.40.0500	neu: 25 % Hausmeister Wohnheime mit kw-Vermerk (befristete Stelle)
31.40.0700	dto.
52.10.0000	geringfügige B. als Personalunterstützung im Ortsbauamt; wurde versehentlich noch nicht dargestellt
53.30.0000	Anteil einer Beschäftigten-Stelle im Ortsbauamt für Wasserversorgung
55.30.0000	10 % Anteil neue HM-Stelle (mit kw-Vermerk) für Friedhof/Aussegnungshalle
57.30.0600	geringfügige B. für Mithilfe bei der Sicherung Wochenmarkt-Gelände; versehentlich noch nicht dargestellt

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten und Produkten - Sozial- und Erziehungsdienst -

Produkt	Bezeichnung	S16	S15	S13	S11	S9	S8a	S4	S3	gB	Stellen Beschäftigte
001 Kernhaushalt											
11.14.03	Gesamtpersonalrat	0,1									0,1
THH05 - Soziale Hilfen und Senioren											
21.10.01	Klingenbachschule	0,9					0,75		1,85	0,15	3,65
21.50.00.	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen										0
31.40.05.	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose										0
31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge										0
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber einschl. Koordination				0,5						0,5
THH06 - Kinder und Jugend											
36.20.	Allgemeine Förderung junger Menschen										0
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit				0,55						0,55
36.20.02	Jugendsozialarbeit				0,5						0,5
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit				0,45					0,15	0,6
36.50.	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege										0
36.50.0101	Koordination Kita		0,5								0,5
	Einrichtung Kindergarten Kirchäcker			1			4				5
	Einrichtung Kindergarten "Am Steinenberg"			1			8,8				9,8
	Einrichtung Kindergarten "Goldäcker"			1			9				10
	Einrichtung Kindergarten "Spatzennest"					1	1,35				2,35
	Einrichtung Wurzelkindergarten			1			8,5				9,5
	Einrichtung Kinderkrippe im Bürgerhaus		0,5	0			4,95				5,45
	Sprachförderung KOLIBRI						0,05			0,21	0,26
	Summe Beschäftigte	1	1	4	2	1	37,4	0	1,85	0,51	48,76

Produktnummer:

21.10.0100	geringfügig B. mit kw-Vermerk: Ausgleich für Personalrats-Vorsitzendem in der Kerni-Betreuung
36.20.0400	neu: geringfügig B. als Personalunterstützung im neuen Jugendhaus (nach Fertigstellung Gebäude)
36.50.0101 Koordination Kita	50 %-Stelle für Koordination im Kita-Bereich
"Kirchäcker"	Plus 0,30 Personalschlüssel nach Kita VO
"Goldäcker"	Plus 0,15 Personalschlüssel nach Kita VO
"Wurzelkindergarten"	Plus 0,10 Personalschlüssel nach KitaVO; neu: 4,5 Stellen für 2 zusätzliche Kleinkindgruppen (nach Fertigstellung Anbau)
"KiBS"	Leitungs-Stelle aufgewertet durch Koordination-Aufgaben, von S 13 nach S 15; nur noch 50 %

Teil D: - nachrichtlich – Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit, informatorisch Beschäftigte

I. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	Vorgesehen im Jahr	Beschäftigt am	Erläuterungen
		2022	2021		
Inspektoren-anwärter	Anwärter-bezüge				
Assistenten-anwärter	Anwärter-bezüge				
Lehrlinge	Ausbildungs-vergütung	6,00	6,00		
Praktikanten	fester Satz	1,00			
insgesamt		7,00	6,00		

Erläuterung:

Lehrlinge 3 Verwaltungsfachangestellte
3 PIA-Auszubildende

Praktikanten(neu) 1 Anerkennungspraktikant

II. informatorisch Beschäftigte

- Ehrenamtlich Tätige in Gemeindeeinrichtungen:
Freiwillige Feuerwehr, Hausaufgabenbetreuung, Mensa-Helfer
- 2,0 Betreuungsstellen Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
in der Schulkindbetreuung
- 1,0 Betreuungsstelle Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) im Kindergarten Spatzennest
- Ausbildungsstelle duales Studium im Jugendreferat

E

Anlagen

Anlage 1

Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungsübertragungen

investiv

Gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO BW bleiben Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Ansätze für zweckgebundene Einzahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen beträgt die Übertragbarkeit maximal 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand im Wesentlichen in Benutzung genommen werden kann.

konsumtiv

Nach § 21 Abs. 2 GemHVO BW **können** Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen **eines Budgets** ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Wird die Übertragbarkeit erklärt, steht der Ansatz maximal 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres zur Verfügung. Diese Regelung ist nur zulässig, sofern das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet wird und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden.

In der Kameralistik hat die Ermächtigungsübertragung das abgelaufene Haushaltsjahr belastet. In der Doppik wird nun das kommende Haushaltsjahr belastet und das abgelaufene Haushaltsjahr entlastet. Jedoch ist die Belastung im neuen Haushaltsjahr nicht im Ergebnis- oder Finanzhaushalt ersichtlich. Die Summe der Ermächtigungsübertragungen muss gedanklich noch vom ordentlichen Ergebnis subtrahiert werden, da diese Aufwendungen unser Fehlbetrag oder Überschuss vergrößern bzw. verringern.

Anlage 2

**Übersicht über die voraussichtliche
Entwicklung der Liquidität**

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	4.126.322,13					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	4.126.322,13					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	392.479,49					
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]	201.447,79	-3.593.438,00	-25.944,00	29.458,00	63.313,00	35.663,00
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	3.935.290,43	341.852,43	315.908,43	345.366,43	408.679,43	444.342,43
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.935.290,43	341.852,43	315.908,43	345.366,43	408.679,43	444.342,43
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	275.718,58	275.719	295.636	299.179	313.375	313.563

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestandes. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Anlage 3

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2022	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		1.600.000	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.300.000	1.300.000	1.200.000			

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

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

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

Anlage 4

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rücklagen**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Anlage 5

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rückstellungen**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Anlage 6

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Schulden**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1	Bund	49.927	14.311
1.2.2	Land	64.000	32.000
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	0	700.000
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

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

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	113.927	746.311
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	113.927	746.311
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	113.927	746.311

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

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Anmerkung:

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

Darl.Nr.	Darl.geber	Aufn.- jahr	ursprüngl. D: betrag	Neu- aufnahme	Stand am 01.01.2022	Tilgung 2022	Darl.stand Ende 2022	Zinsen 2022	Zins- höhe	Zins fest bis	Ablauf des Darlehens
									%		
Bund											
Breitbandvers.	KfW	2014	147.762,00		17.368,30	13.900,00	3.468,30	91,25	1,20	2024	2024
Kinderkrippe	KfW	2014	190.000,00		32.559,00	21.716,00	10.843,00	24,42	0,10	2024	2024
Zwischensumme			337.762,00		49.927,30	35.616,00	14.311,30	115,67			
Kreditmarkt											
02.007.21.0001.9	Landesbank *)	2003	646.946,43		96.000,00	32.000,00	64.000,00	3.822,00	4,55	Okt 23	Okt 23
Zwischensumme			646.946,43		96.000,00	32.000,00	64.000,00	3.822,00			
Kreditaufnahme 2022				700.000,00		0,00	700.000,00	7.000,00	1,00		
				700.000,00	145.927,30	67.616,00	778.311,30	10.937,67			
ENDSUMME			984.708,43	700.000,00	195.854,60	103.232,00	792.622,60	11.053,34			

*) ursprünglich 01.002.21.0011.0 von 1993; Umwandlung in Ratendarlehen im Jahr 2003

Anlage 7

**Übersicht über die verbindlich
vorgegebenen Kennzahlen**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ERTRAGSLAGE								
1. Ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	2.275.032,23	- 1.037.415	- 1.493.447	- 572.467	- 783.607	- 528.202	- 953.442
Betrag je Einwohner	€/EW	344,70	- 157	- 232	- 89	- 122	- 82	- 148
Aufwandsdeckungsgrad	%	116,86	94	91	97	95	97	95
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	6.606.963,52	5.383.150	5.447.450	6.061.650	6.395.650	6.436.650	6.375.650
Betrag je Einwohner	€/EW	1.001,06	816	848	943	995	1.002	992
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,97	33	32	36	37	38	36
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	4.331.931,29	6.420.565	6.940.897	6.634.117	7.179.257	6.964.852	7.329.092
Betrag je Einwohner	€/EW	656,35	973	1.080	1.032	1.117	1.084	1.141
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,11	39	40	40	42	41	42
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	2.275.032,23	- 1.037.415	- 1.493.447	- 572.467	- 783.607	- 528.202	- 953.442
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	2.155.190,34	- 141.215	- 616.022	267.368	4.958	188.113	- 255.137
Betrag je Einwohner	€/EW	326,54	- 21	- 96	42	1	29	- 40
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	108.943,70	146.100	67.616	81.312	100.000	165.000	225.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	2.046.246,64	- 287.315	- 683.638	186.056	- 95.042	23.113	- 480.137
Betrag je Einwohner	€/EW	310,04	- 44	- 106	29	- 15	4	- 75
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	276.642,22	275.719	275.719	299.179	313.375	313.563	295.636
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	€	0,00	2.296.538	- 1.312.760	- 1.312.614	- 1.257.066	- 1.266.713	- 1.199.060
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	0,00						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	0,00						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	17,51						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	181.543,30						
Betrag je Einwohner	€/EW	27,51						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	- 108.943,70	2.253.900	632.384	1.218.688	1.200.000	1.035.000	1.375.000

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

Anlage 8

**Übersicht über die wichtigsten Ertrags-
und Aufwandsarten**

	2012/€	2013/€	2014/€	2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€
61.10.0000 - Erträge										
Grundsteuer A	5.283,21	5.583,72	5.405,13	5.518,10	11.203,98	5.219,50	10.141,17	4.866,81	6.233,25	6.223,20
Grundsteuer B	651.372,55	678.471,48	682.586,81	781.017,79	771.473,67	778.451,65	788.994,56	856.552,44	831.509,39	820.899,27
Gewerbesteuer	1.812.972,19	1.940.703,10	2.432.880,76	2.080.003,99	2.986.901,05	3.127.597,49	2.988.241,41	2.924.977,20	2.389.404,46	2.224.957,50
Gem.ant.an der Eink.steuer	3.023.823,71	3.220.195,20	3.364.838,38	3.467.420,67	3.579.624,69	4.000.411,33	4.013.133,84	4.308.278,88	3.917.563,57	4.414.547,94
Gem.ant.an der Ust	175.348,03	178.926,32	183.220,55	188.650,73	193.404,54	240.353,02	303.410,98	347.647,16	369.141,50	413.572,32
Vergnüg.steuer	7.524,00	11.514,00	10.260,00	5.004,36	27.222,28	42.617,52	19.684,98	28.679,66	35.255,98	32.456,68
Hundesteuer	25.581,57	27.830,00	25.130,00	29.831,58	30.205,50	33.344,00	36.973,71	36.300,00	37.128,00	45.800,00
Schlüsselzuweisung v. Land	1.504.072,80	1.949.849,90	2.151.805,20	2.276.849,50	2.408.768,50	2.907.835,30	2.921.032,30	2.906.570,00	3.161.998,27	3.049.073,70
Leist. n. d. Fam.leist.ausgleich	267.745,00	268.570,00	274.038,00	277.259,00	288.480,00	297.598,00	300.595,00	311.228,00	284.596,00	327.328,00
Summe	7.473.723,06	8.281.643,72	9.130.164,83	9.111.555,72	10.297.284,21	11.433.427,81	11.382.207,95	11.725.100,15	11.032.830,42	11.334.858,61
61.10.0000 - Aufwand										
Gewerbesteuerumlage	405.535,06	308.803,52	395.511,59	525.988,99	586.482,67	620.542,37	456.231,68	736.207,56	253.485,65	248.163,98
FAG-Umlage	1.266.672,50	1.213.855,30	1.390.117,40	1.522.320,80	1.673.897,40	1.678.076,60	1.859.513,60	2.056.673,00	2.074.831,20	2.132.956,90
Kreisumlage	2.187.181,00	2.064.638,00	2.407.397,00	2.643.389,00	2.742.879,00	2.559.579,84	2.731.483,00	2.921.736,82	2.863.747,00	2.815.113,00
Umlage Region Stuttgart	26.307,20	22.456,80	24.576,08	28.122,10	28.741,82	29.678,32	33.756,60	38.285,31	37.178,89	37.498,58
Summe	3.885.695,76	3.609.753,62	4.217.602,07	4.719.820,89	5.032.000,89	4.887.877,13	5.080.984,88	5.752.902,69	5.229.242,74	5.233.732,46
Differenz	3.588.027,30	4.671.890,10	4.912.562,76	4.391.734,83	5.265.283,32	6.545.550,68	6.301.223,07	5.972.197,46	5.803.587,68	6.101.126,15

Anlage 9

**Übersicht über die Beitrags-, Gebühren-
und Steuersätze**

Übersicht über die Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze

ABWASSERBESEITIGUNG			53.80.0000
Abwassergebühr	Schmutzwassergebühr je m ³	2,25 €	01.01.2020
	Niederschlagswassergebühr je m ²	0,30 €	
Abwasserbeitrag	je m ² Nutzungsfläche	10,85 €	
Kleinkläranlagen-Entsorgung	Kleinkläranlagen je m ³	75,65 €	01.01.2020
	Geschlossene Gruben je m ³	28,85 €	
BESAMUNGSGEBÜHREN			55.51.1200
Tierhalteranteil		17,00 €	01.01.2002
für Tierarzt	1.-3. Besamung	9,20 €	
	Nachbesamung	2,57 €	
	Sonn- und Feiertagsbesamung	4,60 €	
für Vereinigung	für den Samenpreis	6,94 €	
BESTATTUNGSWESEN			55.30.0000
sehr umfangreich, Verweis auf Gebührenordnung (siehe auch Homepage)			05.10.2021
BÜCHEREI			27.20.0000
Jahresgebühr	Erwachsene	10,00 €	01.01.2016
	Ehepaare	17,00 €	
	Schüler/Studenten	6,00 €	
Leserausweis	Erwachsene	6,00 €	
	Kinder	3,00 €	
ERSCHLIEßUNGSBEITRAG			54.10.0100
Erschließungsbeitrag	vom Aufwand	95 %	11.05.2007
FEUERWEHR-KOSTENERSATZ			12.60.0000
Personal	Feuerwehrangehöriger/Stunde	21,50 €	01.03.2019
Fahrzeuge	LF 16/24 je Stunde	184,00 €	
	LF 10/6 je Stunde	135,00 €	
	Rüstwagen	187,00 €	
	Schlauchwagen	54,00 €	
	Mannschaftstransportfahrzeug	20,00 €	
	Kommandowagen	16,00 €	
GANZTAGESBETREUUNG SCHULE			21.10.0100
Kernzeit bis 13.30 Uhr	bei 1 Kind im Haushalt je Monat	83,00 €	01.09.2019
	2 Kinder	72,00 €	
	3 Kinder	61,00 €	
Flexible Nachmittagsbetreuung ab 14. Uhr	bei 1 Kind im Haushalt je Monat	23,00 €	
	2 Kinder	20,00 €	
	3 Kinder	18,00 €	
Nachmittag Dienstag (1 Stunden)	bei 1 Kind im Haushalt je Monat	11,00 €	
	2 Kinder	10,00 €	
	3 Kinder	9,00 €	
Mittagessen		3,50 €	
GUTACHTERAUSSCHUSS			51.11.1000
Wert bis 25.000 €		200,00 €	01.01.2002
Wert bis 100.000 €	+0,4 % aus Wert über 25.000 €	200,00 €	
Wert bis 250.000 €	+0,25 % aus Wert über 100.000 €	500,00 €	
Wert bis 500.000 €	+0,13 % aus Wert über 250.000 €	875,00 €	
Wert bis 5 Mio. €	+0,06 % aus Wert über 500.000 €	1.200,00 €	
Wert über 5 Mio. €	+0,04 % aus Wert über 5 Mio. €	3.900,00 €	

HALLEN UND VERANSTALTUNGSRÄUME	21.50.0000, 42.41.0000, 57.30.0800
sehr umfangreich, Verweis auf Gebührenordnung (siehe auch Homepage)	01.01.2019

HUNDESTEUER	61.10.0000
Hundesteuer	1. Hund 132,00 € ab dem 2. Hund 264,00 €
Zwingersteuer	bei 5 Hunden 264,00 € ab 5 Hunden 264,00 €
Kampfhundesteuer	1. Kampfhund 792,00 € ab dem 2. Kampfhund 1.584,00 €
	01.01.2018

KINDERGÄRTEN (Gebühren ab 3 Jahren)	36.50.0101
Spatzennest	bei 1 Kind im Haushalt je Monat 171,00 € 2 Kinder 131,00 € 3 Kinder 88,00 € 4 Kinder 31,00 €
Grundbetreuung in allen anderen Kindergärten (7.00 Uhr bis 14.00 Uhr)	bei 1 Kind im Haushalt je Monat 184,00 € 2 Kinder 141,00 € 3 Kinder 94,00 € 4 Kinder 33,00 €
Nachmittagsbetreuung Goldäcker/ Am Steinenberg	bei 1 Kind im Haushalt je Mittag 30,00 € 2 Kinder 23,00 € 3 Kinder 17,00 € 4 Kinder 8,00 €
	01.10.2021

KINDERGÄRTEN/KINDERKRIPPE (Gebühren 2-3 Jahre)	36.50.0101
Vormittags (7-14 Uhr) Goldäcker Am Steinenberg Kinderkrippe	bei 1 Kind im Haushalt je Monat 368,00 € 2 Kinder 282,00 € 3 Kinder 188,00 € 4 Kinder 66,00 €
Nachmittags	bei 1 Kind im Haushalt je Mittag 30,00 € 2 Kinder 23,00 € 3 Kinder 17,00 € 4 Kinder 8,00 €
Splitting-Modell	bei 1 Kind im Haushalt je Mittag 210,00 € 2 Kinder 161,00 € 3 Kinder 107,00 € 4 Kinder 38,00 €
	01.10.2021

KINDERKRIPPE (Gebühren 1-2 Jahre)	36.50.0101
Vormittags (7-14 Uhr)	bei 1 Kind im Haushalt je Monat 443,00 € 2 Kinder 331,00 € 3 Kinder 226,00 € 4 Kinder 93,00 €
Nachmittags	bei 1 Kind im Haushalt je Mittag 35,00 € 2 Kinder 27,00 € 3 Kinder 20,00 € 4 Kinder 10,00 €
Splitting-Modell	bei 1 Kind im Haushalt je Mittag 255,00 € 2 Kinder 191,00 € 3 Kinder 131,00 € 4 Kinder 55,00 €
	01.10.2021

MARKTGEBÜHR			57.30.0600
Dauergebühr	im Vierteljahr pro lfm	6,00 €	01.01.2002
Tageserlaubnis	pro lfm	1,00 €	
TAKKI-Gebühren			36.50.0201
sehr umfangreich, Verweis auf Gebührenordnung (siehe auch Homepage)			01.09.2019
REALSTEUERHEBESÄTZE			61.10.0000
Grundsteuer A		320 %	01.01.2011
Grundsteuer B		330 %	01.01.2017
Gewerbsteuer		340 %	01.01.2011
SONDERNUTZUNGSgebÜHREN			12.21.0000
sehr umfangreich, Verweis auf Gebührenordnung			01.01.2002
STUNDUNGSZINSEN			11.22.0000
Stundungszinsen	vom auf volle 50 € abegr. Betrag	0,5 %	Januar 1967
VERGNÜGUNGSSTEUER			61.10.0000
mit Gewinnmöglk.	Anteil an der Bruttokasse	5 %	01.01.2020
ohne Gewinnmöglk.	Spielhalle/ähnl. Unternehmer	138,00 €	01.01.2015
	sonst. Aufstellungsort	69,00 €	
VERWALTUNGSgebÜHREN			verschiedene
sehr umfangreich, Verweis auf Gebührenordnung			01.01.2002
WASSERVERSORGUNGSgebÜHREN			53.30.9900
Wasserszins	ohne MWSt (7%)	2,46 €	01.01.2019
Wasservers.beitrag	je m ² Geschossfläche	6,51 €	älter
Messgebühr	Zähler bis 6 m ³ /h pro Monat	0,67 €	
	Zähler bis 10 m ³ /h pro Monat	0,72 €	
	Zähler bis 15 m ³ /h pro Monat	1,56 €	
	Zähler bis 25 m ³ /h pro Monat	9,30 €	
	Zähler bis 40 m ³ /h pro Monat	11,53 €	
	Zähler bis 60 m ³ /h pro Monat	15,21 €	
WEIHNACHTSMARKTSTANDgebÜHR			28.10.0200
Gemeindestand		20,00 €	01.12.2017
Platzmiete Gastronomie	pro Stand bis 5 m ²	18,00 €	ab Weihnachtsmarkt 2017
	pro Stand bis 10 m ²	21,00 €	
	pro Stand bis 20 m ²	24,00 €	
	pro Stand über 20 m ²	30,00 €	
Platzmiete Sonstige	pro Stand bis 5 m ²	15,00 €	
	pro Stand bis 10 m ²	18,00 €	
	pro Stand bis 20 m ²	21,00 €	
	pro Stand über 20 m ²	24,00 €	

Anlage 10

Übersicht über die Vereinsförderung

Übersicht über die Vereinsförderung

Wird aktuell überarbeitet

Anlage 11

Übersicht über den Wasser- Gesamtverbrauch

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	cbm	cbm	cbm	cbm	cbm	cbm	cbm	cbm	cbm	cbm	cbm
Fremdwasser erhalten	291.016	303.955	293.632	318.463	335.234	330.412	333.999	327.820	337.692	356.469	330.919
Wasserentnahme über Uhren	-257.264	-260.698	-261.767	-274.190	-291.010	-289.758	-294.535	-303.310	-291.070	-301.357	-289.772
somit "beitragsmäßiger Wasserverlust"	33.752 11,60%	43.257 14,23%	31.865 10,85%	44.273 13,90%	44.224 13,19%	40.654 12,30%	39.464 11,82%	24.510 7,48%	46.622 13,81%	55.112 15,46%	41.147 12,43%
Bauwasser	-2.305	-403	-1.604	-1.873	-871	-605	-656	-1.043	-365	-430	-376
Verbrauch unverrechnet:											
*Notversorgung Gubser C-Schläuche											
*RüBs	-500	-500	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
*Neuer Kanal über Standrohr		-100									
*Möhringer Str., Goethestr., Zieglerstr., Blumenweg + Notversorgung + Gubser + Maurer											
*Gewerbegebiet Schieber wechseln	-100	-100									
*Kreisverkehr Wasserl. Neubau (spülen)	-200										
*Leitungen spülen	-1.000	-1.000	-1.000	1)	1)	1)	1)	-1.000	-1000	-1000	-1.000
*Hydranten wechseln u. Schieber/Feuerwehr	-300	-100	-100	1)	1)	1)	1)				
*Anlagen gießen	-600	-600	(Bauhofzähler)	(Bauhofzähler)	(Bauhofzähler)	(Bauhofzähler)	(Bauhofzähler)	(Bauhofzähler)	(Bauhofzähler)	(Bauhofzähler)	(Bauhofzähler)
*Feuerwehr	-700	-700	-300	-300	-300	-300	-300	-400	-400	-400	-400
somit "tatsächl. Wasserverlust"	28.047 9,90%	39.754 13,08%	28.846 9,82%	42.085	43.038	39.734	38.493	22.052 6,73%	44.842	53.267	39.356
davon:				1) Rückmeldung fehlt noch	1) Rückmeldung fehlt noch	1) Rückmeldung fehlt noch	1) Rückmeldung fehlt noch				
Wasserverlust											
*durch Rohrbruch	26.000	30.000									
*im Rohrnetz	2.047	9.754									
	28.047	39.754									
Wasserverbrauch pro Einwohner cbm	b. 6.114 E a. 30.06.11 47,60	b. 6.046 E a. 30.06.12 50,27	b. 6.102 E a. 30.06.13 48,12	b. 6.166 E a. 30.06.14 51,65	b. 6.368 E a. 30.06.15 52,64	b. 6.609 E a. 30.06.16 49,99	b. 6.662 E a. 30.06.17 50,13	b. 6.609 E a. 30.06.18 49,60	b. 6.568 E a. 30.06.19 51,41	b. 6.503 E a. 30.06.20 54,82	b. 6.427 E a. 30.06.21 51,49
Wasserverbrauch pro Tag	130 Liter	138 Liter	132 Liter	141 Liter	144 Liter	137 Liter	137 Liter	136 Liter	141 Liter	150 Liter	141 Liter

Anlage 12

Übersicht über die interne Leistungsverrechnung

Interne Leistungsverrechnung Bauhof Haushalt 2022/2023

Konto Aktivierte Eigenleistung 37110000										
Produkt	Kostenstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge		22.450,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Konto Erträge 38110001										
Produkt	Kostenstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge		575.775,00 €	633.050,00 €	641.800,00 €	605.350,00 €	603.350,00 €	603.850,00 €	603.850,00 €	603.850,00 €	603.850,00 €
		598.225,00 €	671.050,00 €	679.800,00 €	635.350,00 €	633.350,00 €	633.850,00 €	633.850,00 €	633.850,00 €	633.850,00 €

Konto Aufwendungen 48110001										
Produkt	Kostenstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
11.14.0300 Gesamtpersonalrat		0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
11.24.0000 Gebäudemanagement		16.450 €	16.450 €	16.450 €	16.450 €	16.450 €	16.450 €	16.450,00 €	16.450,00 €	16.450,00 €
11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)		80.750 €	30.000 €	30.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
12.10.0000 Statistik und Wahlen		0 €	3.500 €	8.000 €	0 €	0 €	4.000 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
21.10.0100 Klingenbachschule	911901 Schulstraße 6	0 €	700 €	700 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	912400 Stuttgarter Straße 21	0 €	19.300 €	19.300 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	940401 Schule	10.450 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	940402 Turnhalle	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	940404 Kernzeitbetreuung	6.000 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €
25.20.0100 Pflege des Museumsguts		0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
28.10.0100 Kulturförderung		0 €	0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28.10.0200 Eigene Projekte/Veranstaltungen	940501 Weihnachtsmarkt	6.000 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €
	940503 Dorffest	8.950 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €
	940504 Martinsumzug	0 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
	940506 Narrenumzug	0 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €
	940507 Maibaum aufstellen	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		8.950 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber		20.950 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit	910602 Karlstraße 1 - Jugendhaus	0 €	1.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	910300 Goldäckerstraße 20 Spatzennest	0 €	14.000 €	14.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	910400 Goldäckerstraße 22	0 €	8.300 €	8.300 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
	910500 Goldäckerstraße 79	0 €	4.000 €	4.000 €	7.500 €	7.500 €	4.000 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
	910700 Kirchäckerstraße 5	0 €	14.300 €	14.300 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
	911800 Schulstraße 5	0 €	23.400 €	23.400 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
	912203 Stuttgarter Straße 7-9 Kinderkrippe im Bürgerhaus	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	912900 Zollernweg 35	0 €	3.600 €	3.600 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	940901 Kindergarten Unter dem Regenbogen	4.500 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
	940902 Kindergarten Kirchäcker	7.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	940903 Kindergarten Goldäcker	10.450 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
	940904 Kindergarten Spatzennest	1.500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	940905 Wurzelkindergarten	7.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	940906 Kindergarten Am Steinenberg	7.500 €	3.900 €	3.900 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	940907 Kinderkrippe im Bürgerhaus	3.000 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
36.80.0000 Kooperation und Vernetzung		0 €	800 €	1.600 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42.41.0000 Sportstätten	911200 Sandäckerstraße 3	0 €	4.700 €	4.700 €	4.700 €	4.700 €	4.700 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €
	911300 Sandäckerstraße 5	0 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €
	941001 Sportplätze Sandäcker	17.950 €	11.400 €	11.400 €	11.400 €	11.400 €	11.400 €	11.400,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €
	941005 Sportplatz Goldäcker	4.500 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €
	941006 Sandäckerhalle	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung		8.950 €	10.000 €	8.950 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000,00 €	6.000,00 €
53.30.9900 BgA Wasserversorgung		4.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000,00 €	2.000,00 €
53.80.0000 Abwasserbeseitigung		34.400 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000,00 €	8.000,00 €
54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze		31.400 €	31.400 €	31.400 €	31.400 €	31.400 €	31.400 €	31.400,00 €	31.400,00 €
54.10.0200 Verkehrsausstattung		46.350 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000,00 €	25.000,00 €
54.10.0300 Grün an Straßen		17.950 €	40.000 €	40.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000,00 €	50.000,00 €
54.20.0000 Kreisstraßen		0 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000,00 €	6.000,00 €
54.30.0000 Landesstraßen		1.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500,00 €	4.500,00 €
54.50.0100 Straßenreinigung		56.850 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000,00 €	60.000,00 €
54.50.0200 Winterdienst		38.900 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000,00 €	60.000,00 €
54.60.0000 Parkierungseinrichtungen		4.500 €	6.500 €	6.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500,00 €	4.500,00 €
54.70.0000 Verkehrsbetriebe ÖPNV		0 €	500 €	500 €	100 €	100 €	100 €	100,00 €	100,00 €
54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen		0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500,00 €	500,00 €
55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		31.400 €	31.400 €	31.400 €	31.400 €	31.400 €	31.400 €	31.400,00 €	31.400,00 €
55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserb. Anlagen		8.950 €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €
55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen		61.225 €	70.000 €	70.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000,00 €	55.000,00 €
55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege		1.500 €	5.000 €	7.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500,00 €	11.500,00 €
55.50.0000 Forstwirtschaft		1.500 €	5.000 €	5.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000,00 €	2.000,00 €
57.30.0800 Bürgerhaus		0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000,00 €	1.000,00 €
FinanzHH Aktivierte Eigenleistung		22.450 €	38.000 €	38.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000,00 €	30.000,00 €
		598.225 €	671.050 €	679.800 €	605.350 €	603.350 €	603.850 €	603.850,00 €	603.850,00 €

Interne Leistungsverrechnung Rest Haushalt 2022/2023

Konto Erträge 38110000									
Produkt	Kostenstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
57.30.0800 Bürgerhaus		25.245,00 €	25.245,00 €	25.245,00 €	25.245,00 €	25.245,00 €	25.245,00 €	25.245,00 €	25.245,00 €
21.10.0100 Klingenbachschule		1.110,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	912401 Stuttgarter Straße 21 - Schulräume	5.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42.41.0000 Sportstätten	911200 Sandäckerstraße 3	39.860,00 €	39.860,00 €	39.860,00 €	39.860,00 €	39.860,00 €	39.860,00 €	39.860,00 €	39.860,00 €
11.24.0000 Gebäudemanagement		20,00 €	20,00 €	20,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0
11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge		105,00 €	105,00 €	105,00 €	105,00 €	105,00 €	105,00 €	105	105
55.50.0000 Fortwirtschaft		440,00 €	440,00 €	440,00 €	440,00 €	440,00 €	440,00 €	440,00 €	440
		72.180,00 €	65.670,00 €	65.670,00 €	65.650,00 €	65.650,00 €	65.650,00 €	65.650,00 €	65.650,00 €

Konto Aufwendungen 48110000									
Produkt	Kostenstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11.10.0000 Steuerung		2.340,00 €	2.340,00 €	2.340,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
11.14.0600 Repräsentation		930,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.21.0000 Personalwesen		1.080,00 €	1.080,00 €	1.080,00 €	1.020,00 €	1.020,00 €	1.020,00 €	1.020,00 €	1.020,00 €
12.60.0000 Brandschutz		1.830,00 €	1.830,00 €	1.830,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
21.10.0100 Klingenbachschule	90401 Schule	2.220,00 €	2.220,00 €	2.220,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	940404 Kernzeitbetreuung	280,00 €	280,00 €	280,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26.20.0000 Musikpflege		16.880,00 €	16.880,00 €	16.880,00 €	16.880,00 €	16.880,00 €	16.880,00 €	16.880,00 €	16.880,00 €
27.10.0000 Volkshochschulen		1.920,00 €	1.920,00 €	1.920,00 €	1.920,00 €	1.920,00 €	1.920,00 €	1.920,00 €	1.920,00 €
27.20.0000 Bibliothek		350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
28.10.0100 Kulturförderung		3.470,00 €	3.470,00 €	3.470,00 €	3.470,00 €	3.470,00 €	3.470,00 €	3.470,00 €	3.470,00 €
28.10.0200 Eigene Projekte/ Veranstaltungen	940503 Dorffest	350,00 €	350,00 €	350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		790,00 €	790,00 €	790,00 €	790,00 €	790,00 €	790,00 €	790,00 €	790,00 €
31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		1.995,00 €	1.995,00 €	1.995,00 €	1.995,00 €	1.995,00 €	1.995,00 €	1.995,00 €	1.995,00 €
31.80.0800 Senioren- und Altenarbeit		1.580,00 €	1.580,00 €	1.580,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
31.80.1000 Beratung und Förderung von Flüchtlingen, Asylbewerber und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben		125,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €
36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit	940701 Kinder-/Jugendarbeit	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
	940703 Sommerferienprogramm	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	940900 Kindertagesstätten	880,00 €	880,00 €	880,00 €	880,00 €	880,00 €	880,00 €	880,00 €	880,00 €
	940901 Kiga Unter dem Regenbogen	360,00 €	360,00 €	360,00 €	360,00 €	360,00 €	360,00 €	360,00 €	360,00 €
	940902 Kiga Kirchhacker	2.160,00 €	2.160,00 €	2.160,00 €	2.160,00 €	2.160,00 €	2.160,00 €	2.160,00 €	2.160,00 €
	940906 Kiga Am Steinberg	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €
36.80.0000 Kooperation und Vernetzung		6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €
42.10.0000 Förderung des Sports		23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €
55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege		490,00 €	490,00 €	490,00 €	490,00 €	490,00 €	490,00 €	490,00 €	490,00 €
		72.180,00 €	71.250,00 €	71.250,00 €	70.990,00 €	70.990,00 €	70.990,00 €	70.990,00 €	70.990,00 €

Anlage 13

Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs

I. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen (in €)				
A. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)				
			2020	
Grundsteuer A	5.177	x 195 : 320	3.155	lt. vorläufigem Ergebnis
Grundsteuer B	895.957	x 185 : 330	502.279	lt. vorläufigem Ergebnis
Gewerbesteuer	2.462.432	x 290 : 340	2.100.310	lt. vorläufigem Ergebnis
Gewerbesteuer-Umlage	2.462.432	x 35 : 340	-253.486	lt. vorläufigem Ergebnis
Gewerbesteuer Kompensation	759.480	x 340 : 340	759.480	Testbescheid v. 02.12.2021
GewSt.-Komp. - Umlage	759.480	x 35 : 340	-78.182	Testbescheid v. 02.12.2021
Gemeindeanteil a.d. EKSt.	6.373.130.918	x 0,0006316	4.025.269	Testbescheid v. 02.12.2021
Gemeindeanteil a.d. Umsatzst.	374.602	x 80 %	299.682	Testbescheid v. 02.12.2021
Fam.leistungsausgleich	464.900.158	x 0,0006316	293.631	Testbescheid v. 02.12.2021
Steuerkraftmeßzahl			7.652.138	
B. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)				
Steuerkraftmeßzahl	7.652.138			
Schlüsselzuweisung nach				
mang. Steuerkraft 2020	2.483.563			Testbescheid v. 02.12.2021
=	10.135.701			
Steuerkraftsumme			10.135.701	
C. Bemessungsgrundlage für die Kommunale Investitions-Pauschale (§ 4 FAG)				
Steuerkraftsumme	10.135.701			
je Einwohner	10.135.701 : 6.426		1.577,30	
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts	1.577,30 : 1.814,12		86,95	
Umgerechn. Einwohnerz.	6.591 x 1,05		6.921	Achtung: A164 ändern!
D. Finanzausgleichumlagesatz (§ 1a Abs. 2 FAG)				
Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl x 100 =			70,33	
70 - 60 = 10 x 0,06 % = 0,60 %				
0,60 % + 22,10 %			22,70 %	Achtung: A157 ändern!
E. Bedarfsmesszahlen für § 1a Abs. 4 und § 5 FAG				
Einwohnerzahl am 30.6.2021			6.426	
Nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungs-Streitkräfte				
3. Vorjahr	213			Testbescheid v. 02.12.2021
2. Vorjahr	224			Testbescheid v. 02.12.2021
1. Vorjahr	224			Testbescheid v. 02.12.2021
Dreijahresdurchschnitt	661	220		
davon 75 %			165	
erhöhte Einwohnerzahl			6.591	
Kopfbetrag A	1.575,90			
erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag =			10.386.757	
Bedarfsmeßzahl A			10.386.757	
Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG)				
Fläche in qm			9.722.206	
erhöhte Einwohnerzahl			6.591	
Einwohnerdichte			1.475,07	
Kopfbetrag B	75,00			
Bedarfsmesszahl B	= 75,00 x 6.591		494.325	
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				
Bedarfsmesszahl A			10.386.757	
Bedarfsmesszahl B			494.325	
Bedarfsmesszahl gesamt			10.881.082	
F. Schlüsselzahl				
Bedarfsmeßzahl	10.881.082			
Steuerkraftmeßzahl	-7.652.138			
= Schlüsselzahl	3.228.944			
davon 70 % = Schlüsselzuweisung			2.260.261	
G. Sockel-Garantie				
60 % der Bedarfsmeßzahl	6.528.649			
Steuerkraftmeßzahl	-7.652.138			
Unterschied			0	
II. Berechnungen (in €):				
			Produktsachkonto	

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			61.10.0000			
Anteil der Gemeinden voraus.	7.090.000.000					
x Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0006316					
ergibt Gemeindeanteil		4.478.044				
+ Abrechnung für						
		4.478.044	30210000		-36.267	-36.267
Anteil an der Umsatzsteuer						
Anteil der Gemeinden voraus.	1.081.000.000					
x Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0003278					
ergibt Gemeindeanteil		354.352				
+ Abrechnung für						
		354.352	30220000		41.846	41.846
Gewerbsteuerumlage						
Ist-Aufkommen im HJ 2022	1.980.000					
: 340 % x 35 %		203.824				
+ Abrechnung für						
		203.824	43410000		-24.706	24.706
Kreisumlage						
Steuerkraftsumme im HJ 2022	10.135.701					
x 29,4 %		2.979.896	43720000		-91.281	91.281
Finanzausgleichsumlage						
Steuerkraftsumme im HJ 2022	10.135.701					
x 22,70		2.300.804	43710000			
Finanzzuweisungen						
* nach der mangelnden Steuerkraft		2.260.261			10.268	10.268
* Sockel-Garantie		0				
* Inv.pauschale						
6.921 x 97 € =		671.337			910	910
		2.931.598	31110000			
* Fam.leistungsausgleich						
562.800.000 x 0.0006316 =		355.464	30510000			132.744
Wein						
Stellv. Fachbeamtin für das Finanzwesen						

I. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen (in €)					
A. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)			2021		
Grundsteuer A	6.544	x 195 : 320	3.988		lt. vorläufigem Ergebnis
Grundsteuer B	818.090	x 185 : 330	458.626		lt. vorläufigem Ergebnis
Gewerbesteuer	2.216.553	x 290 : 340	1.890.589		lt. vorläufigem Ergebnis
Gewerbesteuer-Umlage	2.216.553	x 35 : 340	-228.175		lt. vorläufigem Ergebnis
Gemeindeanteil a.d. EKSt.	6.753.590.019	x 0,0006316	4.265.567		Schätzung am 04.01.2022
Gemeindeanteil a.d. Umsatzst.	408.111	x 80 %	326.489		Schätzung am 04.01.2022
Fam.leistungsausgleich	516.500.000	x 0,0006316	326.221		Schätzung am 06.12.2021
Steuerkraftmeßzahl			7.043.305		
B. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)					
Steuerkraftmeßzahl	7.043.305				
Schlüsselzuweisung nach mang. Steuerkraft 2021	2.336.443				
=	9.379.748				
Steuerkraftsumme			9.379.748		
C. Bemessungsgrundlage für die Kommunale Investitions-Pauschale (§ 4 FAG)					
Steuerkraftsumme	9.379.748				
je Einwohner	9.379.748	: 6.426	1.459,66		
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts	1.459,66	: 1.850,40	78,88		2022 (1.814,12) + Anpassung 2 %
Umgerechn. Einwohnerz.	6.591	x 1,15	7.580		Achtung: A162 ändern!
D. Finanzausgleichsumlagesatz (§ 1a Abs. 2 FAG)					
Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl x 100 =			65,43		
65 - 60 = 5 x 0,06 % = 0,30 %					
0,30 % + 22,10 %			22,4 %		Achtung: A155 ändern!
E. Bedarfsmesszahlen für § 1a Abs. 4 und § 5 FAG					
Einwohnerzahl am 30.6.2022			6.426		
Nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungs- Streitkräfte					
3. Vorjahr	213				
2. Vorjahr	224				
1. Vorjahr	224				
Dreijahresdurchschnitt	661	220,3333333			
davon 75 %			165		
erhöhte Einwohnerzahl			6.591		
Kopfbetrag A	1.559,10				Orientierungsdaten 2023
erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag =			10.276.028		
Bedarfsmeßzahl A			10.276.028		
Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG)					
Fläche in qm			9.722.206		
erhöhte Einwohnerzahl			6.591		
Einwohnerdichte			1.475,07		
Kopfbetrag B	74,15				Orientierungsdaten 2023
Bedarfsmesszahl B	= 74,15 x 6.591		488.723		
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
Bedarfsmesszahl A			10.276.028		
Bedarfsmesszahl B			488.723		
Bedarfsmesszahl gesamt			10.764.751		
F. Schlüsselzahl					
Bedarfsmeßzahl	10.764.751				
Steuerkraftmeßzahl	-7.043.305				
= Schlüsselzahl	3.721.446				
davon 70 % = Schlüsselzuweisung			2.605.012		
G. Sockel-Garantie					
60 % der Bedarfsmeßzahl	6.458.851				
Steuerkraftmeßzahl	-7.043.305				
Unterschied			0		
II. Berechnungen (in €):				Produktsachkonto	

			61.10.0000			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
Anteil der Gemeinden vorauss.	7.479.000.000					
x Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0006316					
ergibt Gemeindeanteil		4.723.736				
+ Abrechnung für		0				
		4.723.736	30210000		-25.203	-25.203
Anteil an der Umsatzsteuer						
Anteil der Gemeinden vorauss.	1.112.000.000					
x Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0003278					
ergibt Gemeindeanteil		364.514				
+ Abrechnung für		0				
		364.514	30220000		2.989	2.989
Gewerbsteuerumlage						
Ist-Aufkommen im HJ 2023	2.040.000					
: 350 % x 35 %		204.000				
		0				
		204.000	43410000			
Kreisumlage						
Steuerkraftsumme im HJ 2023	9.379.748					
x 32 %		3.001.519	43720000		4.734	-4.734
Finanzausgleichsumlage						
Steuerkraftsumme im HJ 2023	9.379.748					
x 22,40 %		2.101.064	43710000		8.719	-8.719
Finanzzuweisungen						
* nach der mangelnden Steuerkraft		2.605.012			-2.338	-2.338
* Sockel-Garantie		0				
* Inv.pauschale						
7.580 x 97 € =		735.260				
		3.340.272	31110000			
* Fam.leistungsausgleich						
584.000.000 x 0.0006316 =		368.854	30510000		4.917	4.917
						-33.088
Wein						
Stellv. Fachbeamtin für das Finanzwesen						

I. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen (in €)				
A. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)			2022	
Grundsteuer A	5.700	x 195 : 320	3.473	HH 22
Grundsteuer B	814.000	x 185 : 330	456.333	HH 22
Gewerbesteuer	1.980.000	x 290 : 340	1.688.824	HH 22
Gewerbesteuer-Umlage	1.980.000	x 35 : 340	-203.824	HH 22
Gemeindeanteil a.d. EKSt.	7.090.000.000	x 0,0006316	4.478.044	Steuerschätzung Nov 2021
Gemeindeanteil a.d. Umsatzst.	354.352	x 80 %	283.482	Steuerschätzung Nov 2021
Fam.leistungsausgleich	562.800.000	x 0.0006316	355.464	Steuerschätzung Nov 2021
Steuerkraftmeßzahl			7.061.796	
B. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)				
Steuerkraftmeßzahl	7.061.796			
Schlüsselzuweisung nach mang. Steuerkraft 2022	2.260.261			FAG 22
=	9.322.057			
Steuerkraftsumme			9.322.057	
C. Bemessungsgrundlage für die Kommunale Investitions-Pauschale (§ 4 FAG)				
Steuerkraftsumme	9.322.057			
je Einwohner	9.322.057 : 6.426		1.450,68	
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts	1.450,68 : 1.885		76,96	2023 (1.850,40) + Anpassung, da keine andere Angabe im HH-Erlass
Umgerechn. Einwohnerz.	6.591 x 1,15		7.580	Achtung: A162 ändern!
D. Finanzausgleichsumlagesatz (§ 1a Abs. 2 FAG)				
Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl x 100 =			65,60	
65 - 60 = 5 x 0,06 % = 0,30 %				
0,30 % + 22,10 %			22,4 %	Achtung: A155 ändern!
E. Bedarfsmesszahlen für § 1a Abs. 4 und § 5 FAG				
Einwohnerzahl am 30.6.2020			6.426	
Nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungs- Streitkräfte				
3. Vorjahr	213			
2. Vorjahr	224			
1. Vorjahr	224			
Dreijahresdurchschnitt	661	220,3333333		
davon 75 %			165	
erhöhte Einwohnerzahl			6.591	
Kopfbetrag A	1.559,10			angelehnt an Kopfbetrag 2023
erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag =			10.276.028	
Bedarfsmeßzahl A			10.276.028	
Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG)				
Fläche in qm			9.722.206	
erhöhte Einwohnerzahl			6.591	
Einwohnerdichte			1.475,07	
Kopfbetrag B	74,15			angelehnt an Kopfbetrag 2022
Bedarfsmesszahl B	= 74,15 x 6.591		488.723	
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				
Bedarfsmesszahl A			10.276.028	
Bedarfsmesszahl B			488.723	
Bedarfsmesszahl gesamt			10.764.751	
F. Schlüsselzahl				
Bedarfsmeßzahl	10.764.751			
Steuerkraftmeßzahl	-7.061.796			
= Schlüsselzahl	3.702.955			
davon 70 % = Schlüsselzuweisung			2.592.069	
G. Sockel-Garantie				
60 % der Bedarfsmeßzahl	6.165.617			
Steuerkraftmeßzahl	-7.061.796			
Unterschied			0	
II. Berechnungen (in €):			Produktsachkonto	

			61.10.0000				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer							
Anteil der Gemeinden vorauss.	7.909.000.000						
x Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0006316						
ergibt Gemeindeanteil		4.995.324					
+ Abrechnung für		0					
		4.995.324	30210000		-31.350	-31.350	
Anteil an der Umsatzsteuer							
Anteil der Gemeinden vorauss.	1.134.000.000						
x Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0003278						
ergibt Gemeindeanteil		371.725					
+ Abrechnung für		0					
		371.725	30220000		3.587	3.587	
Gewerbsteuerumlage							
Ist-Aufkommen im HJ 2024	2.040.000						
: 350 % x 35 %		204.000					
		0					
		204.000	43410000				
Kreisumlage							
Steuerkraftsumme im HJ 2024	9.322.057						
x 32 %		2.983.058	43720000		2.468	-2.468	
Finanzausgleichsumlage							
Steuerkraftsumme im HJ 2024	9.322.057						
x 22,40 %		2.088.141	43710000		1.684	-1.684	
Finanzzuweisungen							
* nach der mangelnden Steuerkraft		2.592.069			1.953	1.953	
* Sockel-Garantie		0					
* Inv.pauschale							
7.580 x 97 € =		735.260					
		3.327.329	31110000				
* Fam.leistungsausgleich							
600.000.000 x 0.0006316 =		378.960	30510000		6.147	6.147	
						-23.815	
Wein							
Stellv. Fachbeamtin für das Finanzwesen							

I. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen (in €)				
A. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)				
			2023	
Grundsteuer A	5.900 x 195 : 330		3.486	HH 2023
Grundsteuer B	840.000 x 185 : 340		457.059	HH 2023
Gewerbesteuer	2.040.000 x 290 : 350		1.690.286	HH 2023
Gewerbesteuer-Umlage	2.040.000 x 35 : 350		-204.000	HH 2023
Gemeindeanteil a.d. EKSt.	7.479.000.000 x 0,0006316		4.723.736	FAG 2023
Gemeindeanteil a.d. Umsatzst.	364.514 x 80 %		291.611	FAG 2023
Fam.leistungsausgleich	584.000.000 x 0.0006316		368.854	FAG 2023
Steuerkraftmeßzahl			7.331.032	
B. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)				
Steuerkraftmeßzahl	7.331.032			
Schlüsselzuweisung nach mang. Steuerkraft 2023	2.605.012			FAG 2023
=	9.936.044			
Steuerkraftsumme			9.936.044	
C. Bemessungsgrundlage für die Kommunale Investitions-Pauschale (§ 4 FAG)				
Steuerkraftsumme	9.936.044			
je Einwohner	9.936.044 : 6.426		1.546,23	
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts	1.546,23 : 1.885		82,03	2023 (1.850,40) + Anpassung, da keine andere Angabe im HH-Erlass
Umgerechn. Einwohnerz.	6.591 x 1,15		7.580	Achtung: A162 ändern!
D. Finanzausgleichumlagesatz (§ 1a Abs. 2 FAG)				
Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl x 100 =			68,10	
68 - 60 = 8 x 0,06 % = 0,48 %				
0,48 % + 22,10 %			22,58 %	Achtung: A155 ändern!
E. Bedarfsmesszahlen für § 1a Abs. 4 und § 5 FAG				
Einwohnerzahl am 30.6.2021			6.426	
Nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungs- Streitkräfte				
3. Vorjahr	213			
2. Vorjahr	224			
1. Vorjahr	224			
Dreijahresdurchschnitt	661	220,3333333		
davon 75 %			165	
erhöhte Einwohnerzahl			6.591	
Kopfbetrag A	1.559,10			angelehnt an Kopfbetrag 2023
erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag =			10.276.028	
Bedarfsmeßzahl A			10.276.028	
Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG)				
Fläche in qm			9.722.206	
erhöhte Einwohnerzahl			6.591	
Einwohnerdichte			1.475,07	
Kopfbetrag B	74,15			angelehnt an Kopfbetrag 2023
Bedarfsmesszahl B	= 74,15 x 6.591		488.723	
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				
Bedarfsmesszahl A			10.276.028	
Bedarfsmesszahl B			488.723	
Bedarfsmesszahl gesamt			10.764.751	
F. Schlüsselzahl				
Bedarfsmeßzahl	10.764.751			
Steuerkraftmeßzahl	-7.331.032			
= Schlüsselzahl	3.433.719			
davon 70 % = Schlüsselzuweisung			2.403.603	
G. Sockel-Garantie				
60 % der Bedarfsmeßzahl	6.165.617			
Steuerkraftmeßzahl	-7.331.032			
Unterschied			0	
II. Berechnungen (in €):				
			Produktsachkonto	

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			61.10.0000				
Anteil der Gemeinden voraus.	8.322.000.000						
x Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0006316						
ergibt Gemeindeanteil		5.256.175					
+ Abrechnung		0					
		5.256.175	30210000		-38.112	-38.112	
Anteil an der Umsatzsteuer							
Anteil der Gemeinden voraus.	1.154.000.000						
x Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0003278						
ergibt Gemeindeanteil		378.281					
+ Abrechnung für		0					
		378.281	30220000		3.885	3.885	
Gewerbsteuerumlage							
Ist-Aufkommen im HJ 2025	2.200.000						
: 350 % x 35 %		220.000					
		0					
		220.000	43410000				
Kreisumlage							
Steuerkraftsumme im HJ 2025	9.936.044						
x 32 %		3.179.534	43720000		-8.299	8.299	
Finanzausgleichsumlage							
Steuerkraftsumme im HJ 2025	9.936.044						
x 22,58 %		2.243.559	43710000		-5.724	5.724	
Finanzzuweisungen							
* nach der mangelnden Steuerkraft		2.403.603			15.967	15.967	
* Sockel-Garantie		0					
* Inv.pauschale							
7.580 x 97 € =		735.260					
		3.138.863	31110000				
* Fam.leistungsausgleich							
614.000.000 x 0,0006316 =		387.802	30510000		6.762	6.762	
Wein						2.525	
Stellv. Fachbeamtin für das Finanzwesen							

I. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen (in €)**A. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)**

2024

Grundsteuer A	5.900 x 195 : 330	3.486	HH 24
Grundsteuer B	840.000 x 185 : 340	457.059	HH 24
Gewerbesteuer	2.040.000 x 290 : 350	1.690.286	HH 24
Gewerbesteuer-Umlage	2.040.000 x 35 : 350	-204.000	HH 24
Gemeindeanteil a.d. EKSt.	7.909.000.000 x 0,0006316	4.995.324	FAG 24
Gemeindeanteil a.d. Umsatzst.	371.725 x 80 %	297.380	FAG 24
Fam.leistungsausgleich	600.000.000 x 0.0006316	378.960	FAG 24
Steuerkraftmeßzahl		7.618.495	

B. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmeßzahl	7.618.495		
Schlüsselzuweisung nach mang. Steuerkraft 2024	2.592.069		FAG 24
=	10.210.564		
Steuerkraftsumme		10.210.564	

C. Bemessungsgrundlage für die Kommunale Investitions-Pauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme	10.210.564		
je Einwohner	10.210.564 : 6.426	1.588,95	
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts	1.588,95 : 1.885	84,29	2023 (1.850,40) + Anpassung, da keine andere Angabe im HH-Erlass
Umgerechn. Einwohnerz.	6.591 x 1,15	7.580	Achtung: A162 ändern!

D. Finanzausgleichsumlagesatz (§ 1a Abs. 2 FAG)

Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl x 100 =		70,77	
70 - 60 = 10 x 0,06 % = 0,60 %			
0,60 % + 22,10 %		22,7 %	Achtung: A155 ändern!

E. Bedarfsmesszahlen für § 1a Abs. 4 und § 5 FAG

Einwohnerzahl am 30.6.2021		6.426	
Nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungs-Streitkräfte			
3. Vorjahr	213		
2. Vorjahr	224		
1. Vorjahr	224		
Dreijahresdurchschnitt	661	220,3333333	
davon 75 %		165	
erhöhte Einwohnerzahl		6.591	
Kopfbetrag A	1.559,10		angelehnt an Kopfbetrag 2023
erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag =		10.276.028	
Bedarfsmeßzahl A		10.276.028	
Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG)			
Fläche in qm		9.722.206	
erhöhte Einwohnerzahl		6.591	
Einwohnerdichte		1.475,07	
Kopfbetrag B	74,15		angelehnt an Kopfbetrag 2023
Bedarfsmesszahl B	= 74,15 x 6.591	488.723	
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)			
Bedarfsmesszahl A		10.276.028	
Bedarfsmesszahl B		488.723	
Bedarfsmesszahl gesamt		10.764.751	

F. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl	10.764.751	
Steuerkraftmeßzahl	-7.618.495	
= Schlüsselzahl	3.146.256	
davon 70 % = Schlüsselzuweisung		2.202.379

G. Sockel-Garantie

60 % der Bedarfsmeßzahl	6.165.617	
Steuerkraftmeßzahl	-7.618.495	
Unterschied		0

II. Berechnungen (in €):

Produktsachkonto
61.10.0000

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden voraus. x Schlüsselzahl der Gemeinde ergibt Gemeindeanteil + Abrechnung für	8.769.000.000 0,0006316	5.538.500 0	30210000	-38.112	-38.112
Anteil an der Umsatzsteuer					
Anteil der Gemeinden voraus. x Schlüsselzahl der Gemeinde ergibt Gemeindeanteil + Abrechnung für	1.175.000.000 0,0003278	385.165 0	30220000	3.885	3.885
Gewerbsteuerumlage					
Ist-Aufkommen im HJ 2026 : 350 % x 35 % + Abrechnung für 2020:	2.200.000	220.000 0	43410000		
Kreisumlage					
Steuerkraftsumme im HJ 2026 x 32 %	10.210.564	3.267.380	43720000	-8.299	8.299
Finanzausgleichsumlage					
Steuerkraftsumme im HJ 2026 x 22,70 %	10.210.564	2.317.798	43710000	-5.724	5.724
Finanzzuweisungen					
* nach der mangelnden Steuerkraft * Sockel-Garantie * Inv.pauschale 7.580 x 97 € =		2.202.379 0 735.260		15.967	15.967
		2.937.639	31110000		
* Fam.leistungsausgleich 628.000.000 x 0.0006316 =		396.645	30510000	6.762	6.762
Wein Stellv. Fachbeamtin für das Finanzwesen					2.525

Anlage 14

Übersicht über den Gebäudebestand

Gebäudebestand der Gemeinde Steinenbronn

Stand: 02.01.2018

Adresse	Verwendung	Verkauf	Restwert zum 31.12.2016*		
			Grundstück	Gebäude	Außenanlagen
Böblinger Straße 15 + 15/1	Obdachlosenunterkunft		473.182,57 €	207.801,30 €	- €
Goldäckerstraße 20+22	Kindergarten Goldäcker + Spatzennest		145.718,19 €	220.289,74 €	1.510,90 €
Goldäckerstraße 79	Wurzelkindergarten		353.857,95 €	178.196,93 €	9.648,11 €
Hohewart 2	Wasserbehälter		- €	28.123,32 €	- €
Im Friedhof 2	Gerätehäuschen		s. Friedhof	3.581,50 €	s. Friedhof
Karlstraße 1	Vereinsraum, Circolo ARCES		18.090,78 €	- €	- €
Kirchäckerstraße 5	Kindergarten Kirchäcker		84.721,06 €	160.936,42 €	8.961,58 €
Kirchäckerstraße 8	Friedhofshalle/Blumenladen		501.359,52 €	448.781,45 €	270.692,83 €
Ludwigstraße 8	Pumpstation/Abwasser		1.579,50 €	13.595,15 €	- €
Möhringer Straße 7	Wohngebäude für Bedienstete		99.571,68 €	- €	- €
Nelkenweg 14	Garage		9.809,72 €	3.166,10 €	- €
Neue Äcker 1	Wildsaubar		- €	- €	- €
Neue Wiesen 1	Kläranlage		33.346,61 €	1.233.759,66 €	33.048,01 €
Sandäckerstraße 3	Sandäckerhalle		146.289,37 €	1.791.568,76 €	355.623,11 €
Sandäckerstraße 5	Umkleidegebäude/Sportgebäude		51.390,00 €	35.437,10 €	- €
Seestraße 8	Wohngebäude (Denkmalschutz)	im Zuge d. Ortskernsanierung	168.800,00 €	9.000,00 €	- €
Schafgartenstraße 3	Wohngebäude (Denkmalschutz)	Renovierung - weitere Nutzung offen	100.000,00 €	- €	- €
Schafgartenstraße 5	Heimathaus		25.037,65 €	- €	- €
Schafgartenstraße 10	Wohnhaus	im Jahr 2017 abgebrochen	199.500,00 €	- €	- €
Schönaicher Straße 20	Bauhof		124.933,66 €	194.704,30 €	66.297,88 €
Schulstraße 5	Kindergarten Unter dem Regenbogen		45.769,69 €	366.864,23 €	22.740,65 €
Schulstraße 6	Turnhalle/Wohnung		43.562,61 €	20.788,97 €	- €
Stuttgarter Straße 5	Rathaus		61.906,67 €	332.564,86 €	- €
Stuttgarter Straße 5	Feuerwehr**		s. Rathaus	260.425,96 €	- €
Stuttgarter Straße 4	Wohngebäude				
Stuttgarter Straße 6	Asylbewerber-/Obdachlosenunterkunft				
Stuttgarter Straße 7	Bürgerhaus		64.584,10 €	1.497.816,43 €	- €
Stuttgarter Straße 7	Kinderkrippe im Bürgerhaus		s. Bürgerhaus	113.182,62 €	2.389,77 €
Stuttgarter Straße 19	Farrenstall		36.326,30 €	- €	- €
Stuttgarter Straße 21	Schule		207.537,49 €	4.234.808,56 €	- €
Stuttgarter Straße 74	Jugendtreff		s. Flüchtlinge	- €	- €
Stuttgarter Straße 76	Pumpstation/Wasser		s. Flüchtlinge	- €	- €
Stuttgarter Straße 78 + 78/1	Asylbewerber-/Obdachlosenunterkunft		191.472,87 €	227.953,60 €	- €
Tübinger Straße 2	Wohngebäude	im Jahr 2010 abgebrochen			
Tübinger Straße 10	Wohngebäude/Scheuer	im Jahr 2017 verkauft			
Tübinger Straße 13	Wohngebäude				
Tübinger Straße 14/16		im Jahr 2007 abgebrochen			
Tübinger Straße 35	Alte Leichenhalle		s. Friedhof	10.358,33 €	s. Friedhof
Vaihinger Straße 14	Garage		7.308,68 €	1.188,03 €	- €
Zollernweg 35	Kindergarten Am Steinenberg		647.917,25 €	263.373,60 €	22.835,00 €
Summe Restbuchwerte			3.843.573,90 €	11.858.266,91 €	793.747,84 €

* weißes Feld = Wert aus Anlagebuchhaltung
 graues Feld = Vermögensbewertung Studenten
 ** Wert aus Anlagebuchhaltung zum 31.12.2016
 im Wert des Rathauses (Studenten) ist die
 Feuerwehr aber inbegriffen

