



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite	3
Vorbericht		5
Inhaltsverzeichnis Produkte		51
Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung		53
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung		57
Teilhaushalt 1		62
Teilhaushalt 2		188
Teilfinanzhaushalt		193
Investitionsprogramm einschließlich Finanzplanung		264
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen		266
Zuordnung der Produktbereiche zu den Teilhaushalten		336
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt		344
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt		353
Übersicht über den Stand der Schulden		392
Übersicht über den Stand der Rücklagen		363
Übersicht über die Inneren Darlehen		364
Übersicht über den Stand der Rückstellungen		365
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		366
Stellenplan		367
Darstellung der Liquidität		369
Berechnung der Finanzzuweisungen		370
Übersicht über die Zuwendungen an Vereine und Verbände		375
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit		376
Finanzplan		378

Stadt Hettingen

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am **16. April 2024** folgende Haushaltssatzung für das **Haushaltsjahr 2024** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträgen von	7.137.000 Euro
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	7.653.000 Euro
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-516.000 Euro
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	10.000 Euro
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 Euro
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	10.000 Euro
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-506.000 Euro

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.744.000 Euro
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.862.000 Euro
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-118.000 Euro
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.372.000 Euro
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.179.000 Euro
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.807.000 Euro
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.925.000 Euro
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 Euro
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 Euro
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 Euro
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Saldo des Finanzhaushaltes (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.925.000 Euro

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **0 Euro**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (**Verpflichtungsermächtigungen**) wird festgesetzt auf **2.400.000 Euro**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf **500.000 Euro**

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze werden festgesetzt:

- | | |
|--|--------------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 360 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 340 % |
| 2. für die Gewerbesteuer | 360 % |
| der Steuermessbeträge | |

Hettingen, den 17.04.2024

D. Kuster



Dagmar Kuster, Bürgermeisterin

Haushaltsplan 2024

Vorbericht

I. Allgemeines

1. Aufgabe und Funktion des Haushaltsplanes

Die finanziellen Entscheidungen der Gemeinde, wie Erwerb oder Veräußerung von Vermögen, Erhebung und Bemessung von öffentlichen Abgaben und Gebühren und anderer Einnahmen, die Aufnahme von Krediten ebenso wie die laufenden Personal- und Sachausgaben, die Investitionen zur Erfüllung von Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben, die Rücklagenbildung usw., spiegeln sich in der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan wider. Die einzelnen finanzpolitischen Entscheidungen werden im Haushaltsplan zahlenmäßig konkretisiert, aufeinander abgestimmt und zeitlich festgelegt.

Entsprechend dem allgemeinen Kostentragungsgrundsatz aus Artikel Nr. 104 a Abs. 1 des Grundgesetzes hat der Aufgabenträger die bei der Aufgabenerfüllung anfallenden Kosten zu tragen. Aus der Aufgabenverantwortung folgt somit die Kostentragungspflicht. Deshalb wurden die Gemeinden mit der sogenannten Finanzhoheit ausgestattet. Finanzhoheit ist die Befugnis zu einer eigenverantwortlichen Einnahmen- und Ausgabenwirtschaft im Rahmen eines geordneten Haushaltswesens. Dieses geordnete Haushaltswesen soll durch die Erstellung eines Haushaltsplanes bzw. eines Finanz- und Investitionsplanes nachgewiesen werden.

Der Haushaltsplan zeigt sämtliche kommunalen Aufgabenbereiche mit allen Erträgen und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Verpflichtungsermächtigungen (das bedeutet, Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen in künftigen Jahren).

Dem Haushaltsplan kommt deshalb die Bedeutung eines jährlichen kommunalen Aufgabenprogrammes zu. Dieser enthält die finanzwirtschaftlichen Weichenstellungen für die Kommunalpolitik der Gemeinde im jeweiligen Haushaltsjahr.

Da fast jede Maßnahme zur kommunalen Aufgabenerfüllung Ausgaben verursacht, ist der Haushaltsplan ein umfassendes Spiegelbild der kommunalen Tätigkeit.

2. Der Vorbericht

Der Vorbericht nach § 6 GemHVO gibt 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 Haushaltsslage 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 in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich unter Berücksichtigung einer Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. in welchem Umfang Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel) zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,
6. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
7. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
8. 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.

II. Das (Neue) Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)



1. Systemwechsel Kameralistik – Doppik

1.1 Allgemeines und wesentliche Strategien

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) hielt der doppelte Buchungsstil (Doppik = Doppelte Buchführung in Konten) Einzug in die öffentliche Verwaltung. Die Pflicht zur Einführung des neuen Haushaltsrechtes war ab 2020 für alle Gemeinden in Baden-Württemberg gegeben. Die Stadt Hettingen hat bereits im Jahr 2019 den Wechsel von der Kameralistik in die Doppik vollzogen.

Mit der Einführung des NKHR 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 das NKHR beziehungsweise 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 Verwaltungen 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.

Die Technik der kaufmännischen doppelten Buchführung und der Abschluss der Konten gegen die Bilanz haben auch Geltung in der kommunalen Doppik (NKHR). Zusätzlicher Bestandteil des NKHR ist die Finanzrechnung. Aus dieser kann unterjährig die Veränderung der liquiden Mittel abgelesen werden. Der Endsaldo aus der Finanzrechnung fließt am Jahresende in die Bilanz und führt dort zu einer Erhöhung oder Verminderung der Aktivposition Liquide Mittel.

1.2. Die 3-Komponenten-Rechnung

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung ist an die handelsrechtliche Gewinn- und Verlustrechnung angelehnt. Sie bilden den Ressourcenverbrauch in einem Haushaltsjahr periodengerecht ab. Um dies zu erreichen, sind die Erträge und Aufwendungen nach dem Verursacherprinzip in dem Jahr zu buchen, dem sie wirtschaftlich zuzuordnen sind. Der Saldo aus der Ergebnisrechnung (Jahresüberschuss-/fehlbetrag) fließt am Jahresende in die Bilanz und führt dort zu einer Erhöhung oder Verminderung der Passivposition Kapital. Überschüsse sind den entsprechenden Rücklagen zuzuführen.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung hat viele verschiedene Funktionen:

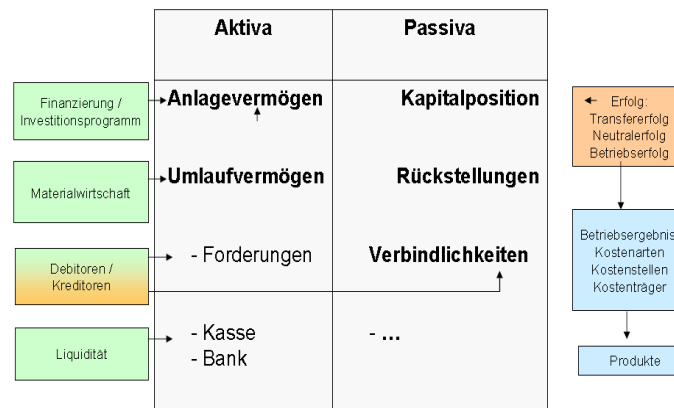
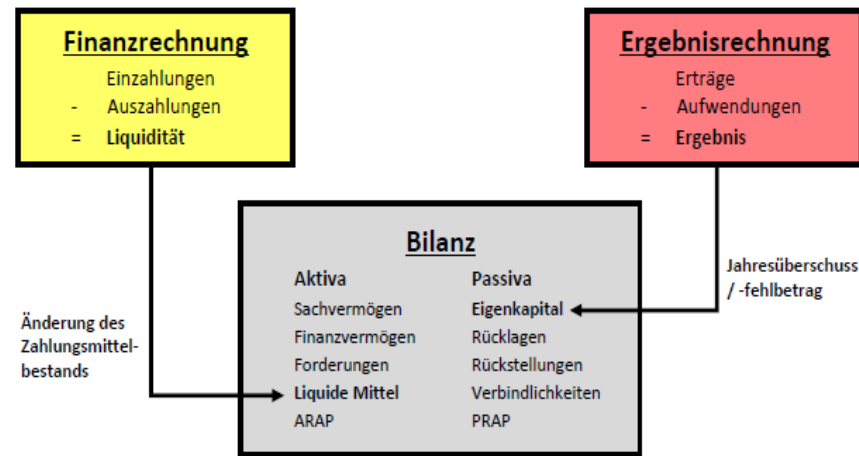
- Darstellung des Geldverbrauchs durch die Betrachtung der zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit.
- Darstellung der Investitionstätigkeit durch Betrachtung der Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen.
- Abwicklung der Finanzierungstätigkeit
- Abwicklung von durchlaufenden Finanzmitteln

Ziel der Finanzrechnung ist es, die Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln nachzuweisen. Dies erfolgt zahlungsartenscharf nach den jeweiligen Ein- und Auszahlungsarten. Die Finanzrechnung im NKHR ist mit der Kapitalflussrechnung in der Privatwirtschaft vergleichbar. Im Unterschied zur Privatwirtschaft wird die Finanzrechnung ganzjährig laufend geführt und nach der direkten Methode dargestellt. Jede zahlungswirksame Buchung in der Ergebnisrechnung oder eine Buchung auf eine Anlage (z.B. bei einer investiven Beschaffung) bewirkt eine Fortschreibung der Finanzrechnungskonten und gleichzeitig der Geldbestandskonten.

Bilanz

Die dritte Komponente des Modells ist die Bilanz. Sie bietet einen Gesamtüberblick über das städtische Vermögen und den Stand der Schulden.

In der Bilanz wird zwischen der Mittelverwendung (= **Aktiva**) und der Mittelherkunft (= **Passiva**) unterschieden. Auf der Aktiva wird das gesamte städtische Vermögen unter verschiedenen Positionen wie beispielsweise dem Sach- und Finanzvermögen dargestellt. Die Passiva hingegen bildet sowohl das Eigenkapital als auch das Fremdkapital mit etwaigen Verbindlichkeiten ab und komplettiert somit die Bilanz. Die Bilanz wird nur zum Jahresabschluss erstellt.



2. Der Haushaltsplan in NKHR

2.1. Haushaltssatzung

Am Wesen und am Rechtscharakter der Haushaltssatzung ändert sich mit der Einführung des NKHR nichts. Weiterhin müssen dort festgelegt werden:

- Kreditermächtigung für Investitionen
- Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
- Höchstbetrag der Kassenkredite
- Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A + B und für die Gewerbesteuer

Lediglich das bislang dargestellte Haushaltsvolumen, aufgeteilt in Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt, wird durch die etwas ausführlicheren Salden im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt ersetzt.

2.2. Aufbau des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan besteht nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht nach § 1 Abs. 2 GemHVO aus:

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts

Dem Haushalt sind als **Anlagen** beizufügen:

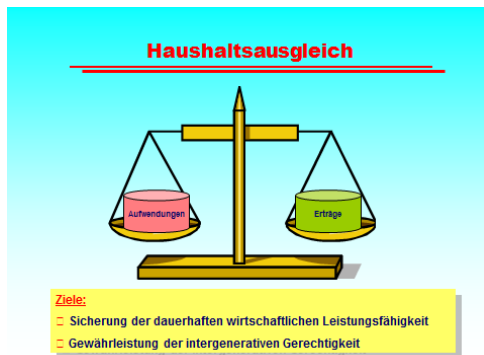
- Vorbericht,
- Finanzplan, mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm (mittelfristige Finanzplanung),
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden,
- letzter Gesamtabschluss,
- Übersicht über die Budgets

Der Haushaltsplan besteht somit aus dem Gesamthaushaltsplan mit dem (Gesamt-) Ergebnishaushalt und dem (Gesamt-) Finanzhaushalt als nun wichtigste Übersicht. In diesem Bereich sind keine kalkulatorischen Ergebnisse einzusehen. Es schließt sich der Haushaltsquerschnitt an. Schwerpunkte im Haushaltsplan sind nun die Teilhaushalte, die die Stadt Hettingen nach den vorgegebenen

Produktbereichen gebildet hat. Sie werden aufgeteilt in Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte, in denen auch ein kalkulatorisches Ergebnis mit interner Leistungsverrechnung abgebildet wird.

Weiterhin Bestandteil des Haushaltsplanes ist der Stellenplan, der die absoluten Zahlen der Beamten und Beschäftigten aufzeigt. Darüber hinaus gibt es eine gewisse Anzahl von Anlagen, die dem Haushaltsplan beizufügen sind, die es zum größeren Teil schon bei den bisherigen rechtlichen Grundlagen gab. Dies betrifft zum Beispiel den Vorbericht, der auch im NKHR über Details der finanziellen Lage der Stadt im Haushaltsjahr (und davor) Auskunft geben muss. Darüber hinaus sind diverse Übersichten (Verpflichtungsermächtigungen, Schulden, Rückstellungen, Rücklagen) zu fertigen. Wichtiger Bestandteil der Anlagen ist auch weiterhin die mittelfristige Finanzplanung mit Investitionsprogramm nach § 85 GemO. So müssen neben dem Vorjahr und dem Planjahr die folgenden drei Finanzplanungsjahre abgebildet werden.

2.3. Der Haushaltsausgleich



Im NKHR bemisst sich der Haushaltsausgleich am ordentlichen Ergebnis als Saldo von ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Dieses soll nach § 80 GemO positiv sein.

Der Haushaltsausgleich wäre aber auch dann erfüllt, wenn die Gemeinde mit einem positiven Sonderergebnis oder mit Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (abzulesen in der Bilanz) für einen Ausgleich sorgen kann. Andernfalls darf der „Fehlbetrag“ drei Jahre vortragen werden, ehe er (wenn er nicht gedeckt werden kann und alle Spar- und Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft sind) auf das Basiskapital verrechnet wird. Dieses darf dadurch aber nicht negativ werden.

Der Haushaltsausgleich spielt im NKHR eine wichtige Rolle, da das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes ausgeglichen sein **muss**.

Zielsetzung des Ressourcenverbrauchskonzeptes ist es, dass die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein soll (§ 24 GemHVO). Hier gilt das Gesamtdeckungsprinzip, dass alle Erträge der Teilhaushalte zur Deckung aller Aufwendungen der Teilhaushalte zur Verfügung stehen. Die Teilhaushalte selbst müssen nicht ausgeglichen sein.

Die **Abschreibungen** und **Rückstellungen** sind im NKHR komplett in den Haushaltsausgleich einzubeziehen und der dadurch entstehende Ressourcenverbrauch ist zu decken. Diese Ausgleichsregel ist u.a. Ausfluss des Prinzips der **intergenerativen Gerechtigkeit**, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass damit nachfolgende Generationen nicht belastet werden.

Sofern die Abschreibungen durch Erträge erwirtschaftet werden, stehen diese Mittel wiederum für Investitionen zur Verfügung.

III. Rückblick

Haushaltsjahr 2022

Die Jahresrechnung 2022 konnte noch nicht abgeschlossen werden, da insbesondere die Bewertung des Vermögens noch nicht vollständig durchgeführt ist. So konnten bisher auch nicht die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten ermittelt und verbucht werden.

Die Steuereinnahmen und die allgemeinen Zuweisungen erhöhten sich gegenüber den Planansätzen um rund 1,3 Mio. Euro. Weitere Einsparungen insbesondere bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und verschiedene Mehrerträge lassen ein ordentliches Ergebnis von rund 1.480.000 Euro erwarten. Geplant war ein negatives ordentliches Ergebnis von -253.000 Euro.

Hinzu kommen noch außerordentliche Erträge aus dem Verkauf von Bauplätzen, so dass das Haushaltsjahr 2022 wohl sehr positiv abgeschlossen werden kann.

Die liquiden Mittel beliefen sich zum Jahresende 2022 auf rund 3,7 Mio. Euro. Eine Kreditaufnahme war nicht notwendig. Die Verschuldung blieb bei 0 Euro.

Die Schwerpunkte waren u.a. die Finanzierung der Sanierungsarbeiten der Wasserversorgung, die Erschließung weiterer Baugebiete, die Stadtanierung Hettingen, Kanalsanierungsmaßnahmen, der Anbau an das Ärztehaus und die Sanierung der Straße Am Wasserturm in Inneringen und Bahnhofstraße in Hettingen.

Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2022 war der fünfte Haushaltsplan, der nach dem neuen Haushaltsrecht aufgestellt wurde. Die Haushaltssatzung 2023 wurde vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 25.04.2023 verabschiedet. Mit Erlass vom 26.05.2023 hat das Landratsamt Sigmaringen als Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit bestätigt. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 578.000 Euro und laut der mittelfristigen Finanzplanung kreditfinanzierte Anteil des festgesetzten Betrages der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 Euro wurde genehmigt. Die Prüfung des Haushaltsplanes und seiner Anlagen ergaben keine rechtlichen Beanstandungen.

Im Haushaltsplan wurden **Erträge** mit **6.885.000 Euro** und **Aufwendungen** mit **6.975.000 Euro** festgesetzt. Dies ergab ein geplantes (negatives) **ordentliches Ergebnis** von **-90.000 Euro**.

Der Haushaltsplan enthielt auch eine Kreditaufnahme mit 578.000 Euro, die jedoch bis zum Jahreswechsel nicht in Anspruch genommen werden musste, da eine ausreichende Liquidität, auch während des ganzen Jahres vorhanden war.

Im Laufe des Jahres wurde der Gemeinderat mehrmals über die Änderungen im Haushaltsvollzug informiert. Auf die Aufstellung einer Nachtragshaushaltssatzung wurde jedoch verzichtet.

Insbesondere auf Grund der Steigerungen bei den Steuereinnahmen und Zuweisungen von rund 3,18 Mio. Euro gegenüber den Planansätzen geht die Stadtverwaltung derzeit davon aus, dass ein **ordentliches Ergebnis** von rund **3.200.000 Euro** ausgewiesen werden kann.

Die zahlreichen veranschlagten Investitionen konnten nicht alle umgesetzt bzw. begonnen werden, da zum einen die beantragten Zuschüsse nicht bewilligt wurden, zum anderen kam es zu zeitlichen Verzögerungen, so dass etliche Vorhaben auch noch im neuen Haushaltsjahr veranschlagt werden müssen.

Die **Liquidität** zum Jahresbeginn war bei rund 3,65 Mio. Euro. Zum Jahresende 2023 beliefen sich die liquiden Mittel auf rund 4,64 Mio. Euro. Kassenkredite mussten während des ganzen Jahres keine aufgenommen werden. Die Stadtkasse war zu jeder Zeit zahlungsfähig.

IV. Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeiner gesamtwirtschaftlicher Überblick

Die **wirtschaftliche Lage** in Deutschland zeigt sich zum Jahresbeginn 2024 wie folgt:

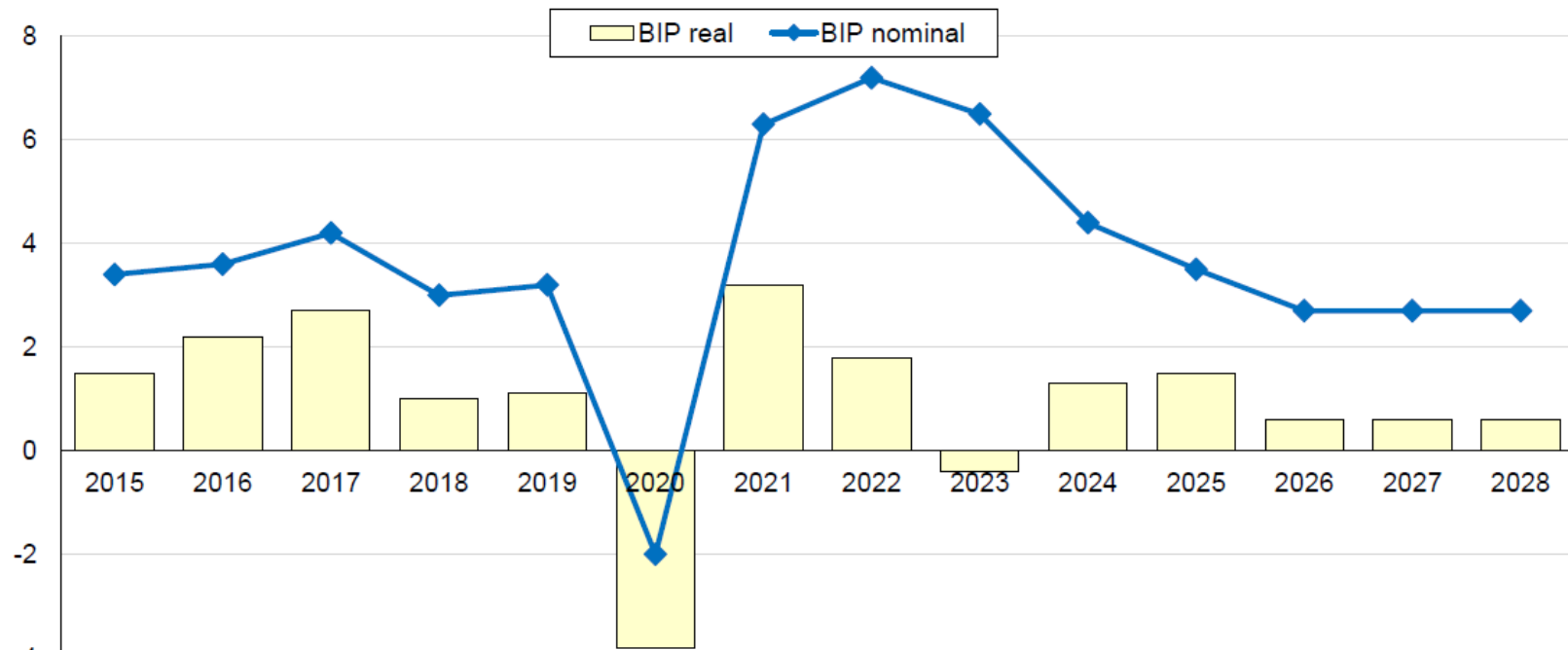
- Trotz positiver Tendenzen bei der Industrieproduktion, im Bau und im Außenhandel zu Jahresbeginn 2024 ist eine spürbare konjunkturelle Erholung derzeit noch nicht in Sicht. Dagegen sprechen die nach wie vor die schwache Binnennachfrage, die hohen Finanzierungskosten sowie die noch gedämpfte Stimmung bei privaten Haushalten und Unternehmen. Die meisten Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihren jüngsten Prognosen von einem erneuten Rückgang des BIP im ersten Quartal 2024 aus.
- Die Produktion im Produzierenden Gewerbe stieg nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im Januar gegenüber dem Vormonat um +1,0 %. Das markiert den ersten spürbaren Anstieg seit 11 Monaten. Sowohl Industrie als auch Baugewerbe erhöhten ihren Ausstoß (+1,1 % bzw. +2,7 %). Der Bereich Energie hingegen meldete ein deutliches Minus (-3,7 %). Bei den Auftragseingängen kam es im Januar gegenüber dem Vormonat erwartungsgemäß zu einem Rücksetzer (-11,3 %). Im Dezember hatte es infolge von Großaufträgen einen Anstieg um 12 % gegeben. Im weniger schwankungsanfälligen Zweimonatsvergleich lagen die Bestellungen um 5,9 % im Plus. Ohne Berücksichtigung von Großaufträgen gingen sie um 2,1 % zurück.
- Die Inflationsrate belief sich im Februar auf 2,5 %, das ist der niedrigste Wert seit Juni 2021. Im Januar lag die Rate bei 2,9 %. Damit ist die Inflation seit März 2023 im Trend rückläufig. Nahrungsmittel verzeichneten mit 0,9 % die niedrigste Teuerung gegenüber dem Vorjahresmonat seit Dezember 2020. Bisher war die Preissteigerung hier seit Kriegsausbruch stets

überproportional ausgefallen. Die Verbraucherpreise für Energie lagen im Februar trotz der im Januar 2024 weggefallenen Energiepreisbremsen und der CO₂-Preis-Erhöhung um 2,4 % niedriger als im Vorjahresmonat.

- Der Arbeitsmarkt erweist sich angesichts der konjunkturellen Schwächephase weiterhin insgesamt als robust, entwickelt sich aber weiter zwiespältig: Die Arbeitslosigkeit erhöhte sich im Februar zwar leicht um 11.000 Personen, die Erwerbstätigkeit und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung stiegen im Januar bzw. Dezember dennoch auch merklich. Die Frühindikatoren trübten sich etwas ein, die Arbeitsnachfrage liegt aber weiter auf hohem Niveau.

Herbst-Steuerschätzung 2023

Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts



2. Allgemeines zum Haushaltsplan 2024



Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2024 wurden nach den Vorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, der Gemeindehaushaltsverordnung, nach den Vorgaben aus dem Haushaltserlass vom Juli 2023 und der Fortschreibung auf Grund der Oktobersteuerschätzung aufgestellt.

Im **Haushaltserlass 2024** weist das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport auf Folgendes hin (Stand: Juli 2023):

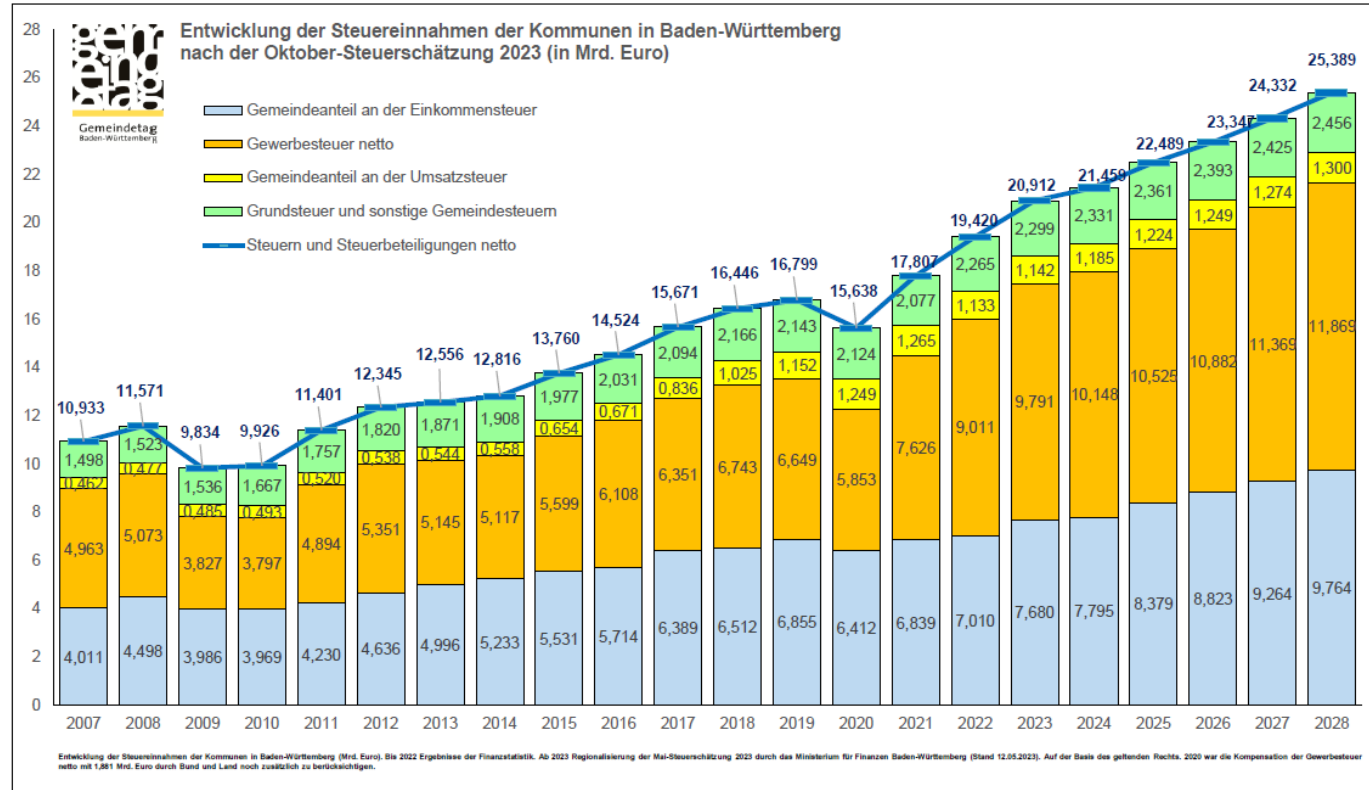
Vom 9. bis 11. Mai 2023 fand die 164. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen statt. Vorausgeschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2023 bis 2027.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2023 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Gegenüber den Annahmen in der Herbstprojektion 2022 stellt sich die gesamtwirtschaftliche Ausgangslage darin besser dar. Insgesamt wird für 2023 in der Frühjahrsprojektion mit einem realen Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,4 % gerechnet; in der Herbstprojektion waren es noch -0,4 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt wurden Veränderungsraten von +6,1 % für das Jahr 2023, +4,0 % für das Jahr 2024 sowie von je +2,8 % für die Jahre 2025 bis 2027 projiziert.

Den Ergebnissen der 164. Steuerschätzung zufolge werden die Steuereinnahmen insgesamt für den Zeitraum der Finanzplanung niedriger ausfallen als noch in der Steuerschätzung vom Oktober 2022 prognostiziert. Die Differenz zum Ergebnis der letzten Steuerschätzung resultiert zu einem Großteil aus den Auswirkungen der Steuerrechtsänderungen, insbesondere des Inflationsausgleichsgesetzes sowie des Jahressteuergesetzes.

Für das Jahr 2023 werden für alle staatlichen Ebenen Steuereinnahmen in Höhe von 920,6 Mrd. Euro und für das Jahr 2024 von 962,2 Mrd. Euro prognostiziert.

Verglichen mit der Steuerschätzung vom Oktober 2022 fallen die Steuereinnahmen im Jahr 2023 um 16,8 Mrd. Euro und im Jahr 2024 um 30,8 Mrd. Euro geringer aus. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 7,2 Mrd. Euro bzw. 14,2 Mrd. Euro, für die Länder von 9,3 Mrd. Euro bzw. 12,5 Mrd. Euro und für die Gemeinden von 0,7 Mrd. Euro bzw. 3,4 Mrd. Euro. Nach Regionalisierung der Daten ist beim Land Baden-Württemberg im laufenden Jahr 2023 mit Nettosteuermindereinnahmen von 345 Mio. Euro und im Jahr 2024 von 69 Mio. Euro auszugehen, während die Kommunen mit Mehreinnahmen von 220 Mio. Euro im Jahr 2023 und 42 Mio. Euro im Jahr 2024 rechnen können.



Ende November 2023 wurden die Orientierungsdaten vom Juli fortgeschrieben. Auch hat das Finanzministerium wieder **Orientierungsdaten** für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen für die Jahre 2024 – 2027 herausgegeben, die die Ergebnisse der Steuerschätzungen vom Mai und Dezember 2023 berücksichtigen. Dabei wird auch darauf hingewiesen, dass diese Orientierungsdaten nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben.

Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Vor diesem Hintergrund wurden die Planansätze im Haushaltsplan auch hinsichtlich der Entwicklung in den vergangenen Jahren gewissenhaft ermittelt bzw. vorsichtig geschätzt. Für die Veranschlagung der Investitionen im Finanzhaushalt liegen größtenteils entsprechende Kostenschätzungen bzw. Kostenanschläge der beauftragten Architekten- und Ingenieurbüros vor.

In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 23. Januar 2024 wurde der **Entwurf** der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2024 und die Finanzplanung für die Jahre 2025 – 2027 beraten und beschlossen.

Nach der endgültigen Ausarbeitung durch die Verwaltung ergibt sich nun folgender Haushaltsplan für 2024:

Der Haushaltsplan 2024 zusammengefasst:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	7.137.000 Euro
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	7.653.000 Euro
= veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-516.000 Euro
veranschlagtes Sonderergebnis	10.000 Euro
= veranschlagtes Gesamtergebnis	-506.000 Euro

Finanzhaushalt (nur Investitionen und Finanzierungstätigkeit)

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.372.000 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.179.000 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 Euro

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** beläuft sich auf **0 Euro**

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** beläuft sich auf **2.400.000 Euro**

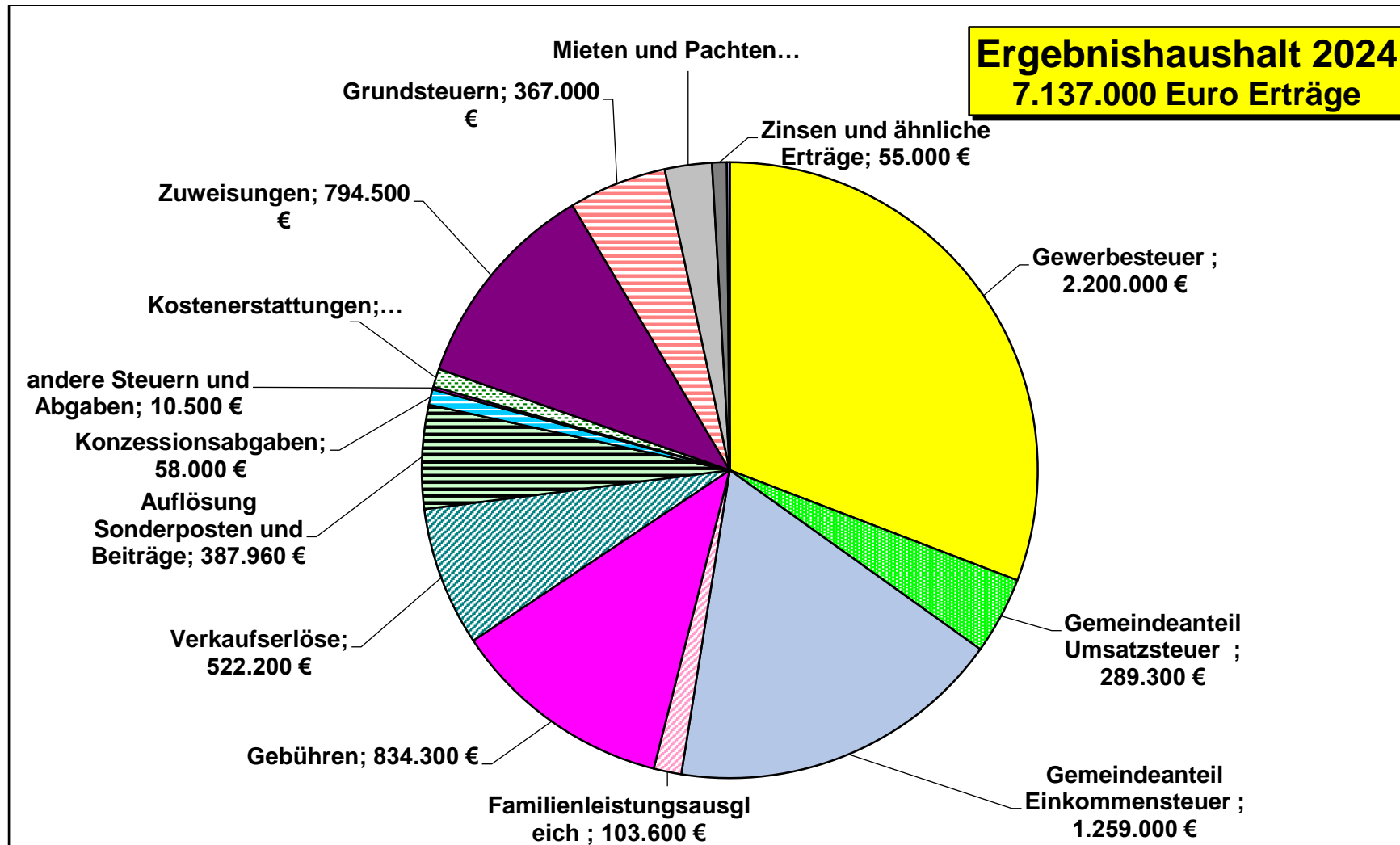
Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wird festgesetzt auf **500.000 Euro**

3. Ergebnishaushalt

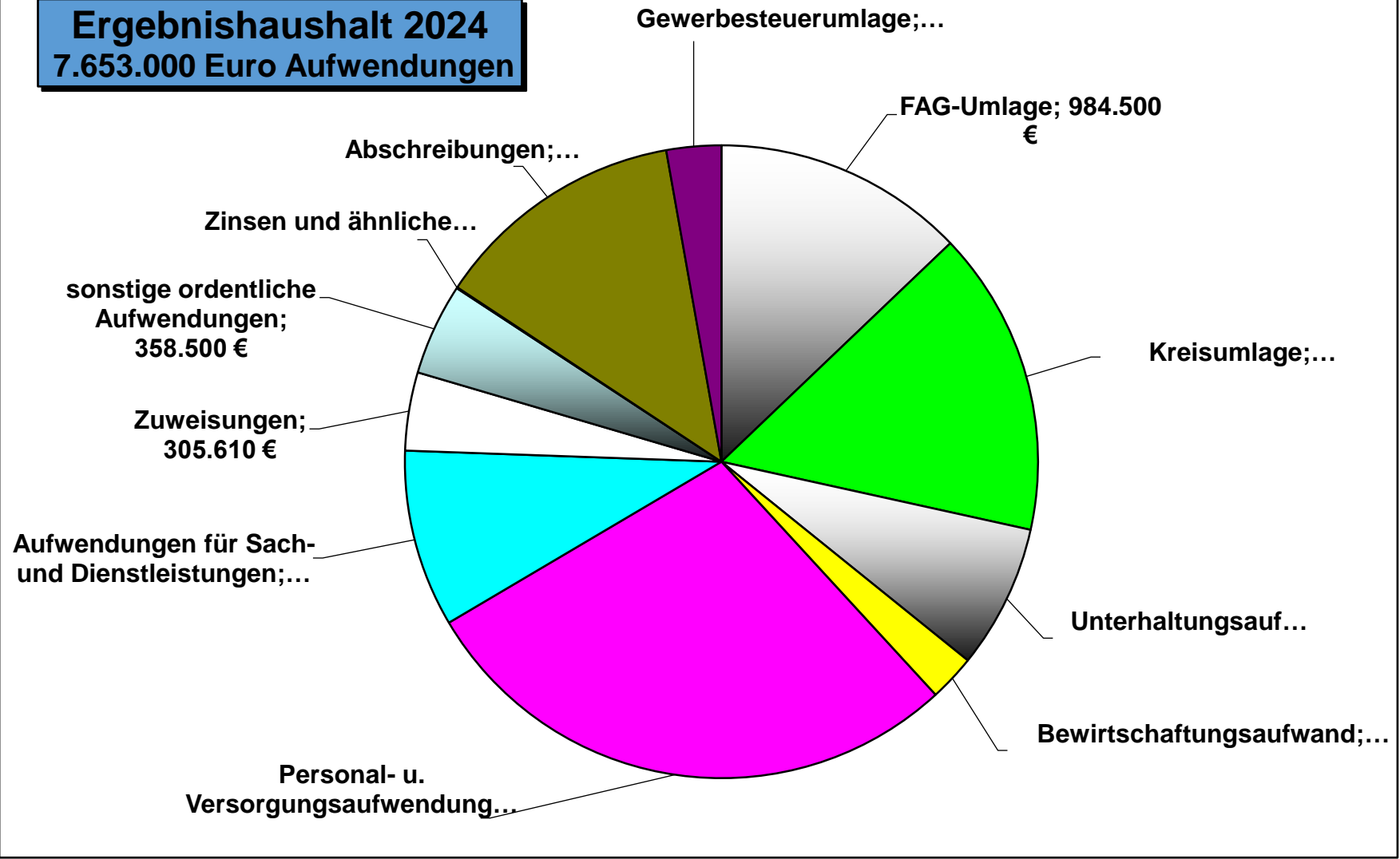
Die Planansätze des Ergebnishaushalts summieren sich bei den **Aufwendungen** auf **7.653.000 Euro** und bei den **Erträgen** auf **7.137.000 Euro**. Damit ergibt sich ein veranschlagtes **ordentliches Ergebnis von -516.000 Euro**. Auf Grund von geplanten Grundstücksverkäufen kann voraussichtlich ein **außerordentlicher Ertrag** von insgesamt **10.000 Euro** erwartet werden, so dass das **veranschlagte Gesamtergebnis** auf **-506.000 Euro** beziffert werden kann.

Damit ist die gesetzliche Verpflichtung zum Haushaltsausgleich grundsätzlich nicht erfüllt. Hierzu wird später noch näher eingegangen.

Welche Erträge erwartet werden und für welche Aufwendungen diese benötigt werden zeigen die folgenden beiden Schaubilder:



Ergebnishaushalt 2024
7.653.000 Euro Aufwendungen



Anmerkungen zu verschiedenen Ertrags- und Aufwandsarten

Erträge

Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Die Schwerpunkte im Ergebnishaushalt liegen wiederum bei den Erträgen und Aufwendungen für die **kostenrechnenden Einrichtungen** der Stadt, wie z.B. die Kindergärten, die Abwasserbeseitigung, die Wasserversorgung und das Bestattungswesen.

Für diese Einrichtungen werden hauptsächlich **Gebühren** zur Finanzierung der laufenden Kosten erhoben. Insbesondere für die Abwasserbeseitigung und die Wasserversorgung liegen die entsprechenden Gebühren schon auf einem recht hohen Niveau, doch spiegeln sich darin auch die enormen Kosten für diese Aufgabenerfüllung wider.

Es sind im Haushaltsjahr 2024 Gebühren und ähnliche Entgelte mit **834.300 Euro** veranschlagt. Im Vorjahr betrug der Gebührenanteil 799.800 Euro. Die Erhöhung ergibt sich aus der alljährlichen Anpassung der Kindergartengebühren und der deutlichen Anpassung der Gebühren im Bestattungswesen zu Beginn des Jahres.

Unabhängig hiervon wird die Entwicklung aller Gebührenhaushalte ständig beobachtet und, wenn notwendig dem Gemeinderat zur Änderung vorgelegt.

Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte

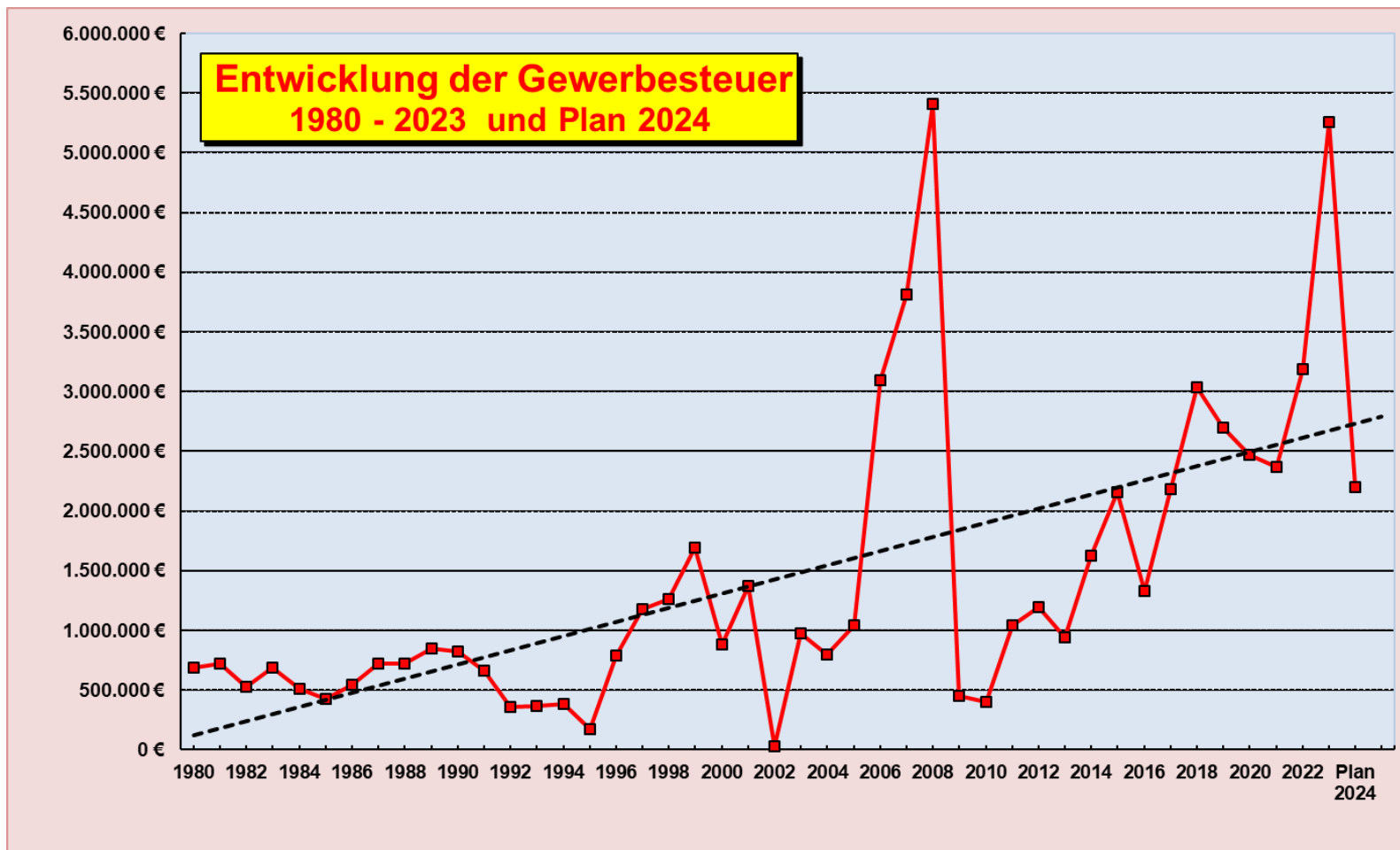
Hierunter fallen hauptsächlich Mieteinnahmen und Erträge aus dem Holzverkauf. Sie sind im Haushaltsplan mit insgesamt **698.800 Euro** veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahresansatz sind dies 14.900 weniger, bedingt durch erwartete geringere Holzerlöse, aber gestiegenen Mieteinnahmen durch die vollständige Vermietung des Anbaus an das Ärztehaus und der Flüchtlingsunterkünfte.

Steuern, Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme

Die **Steuern und ähnliche Abgaben** sind mit **4.229.400 Euro** (Vorjahr 3.972.000 Euro) im Haushaltsplan veranschlagt.

Die größte Position hierbei ist wieder die **Gewerbsteuer** mit einem Ansatz von **2,2 Mio. Euro**. Gegenüber dem Vorjahresergebnis reduziert sich das Aufkommen um voraussichtlich rund 3,05 Mio. Euro. Jedoch ist eine genaue Prognose wegen der starken konjunkturellen Schwankungen, bedingt durch die Lieferschwierigkeiten und dem Ukraine-Krieg zur Zeit sehr schwierig.

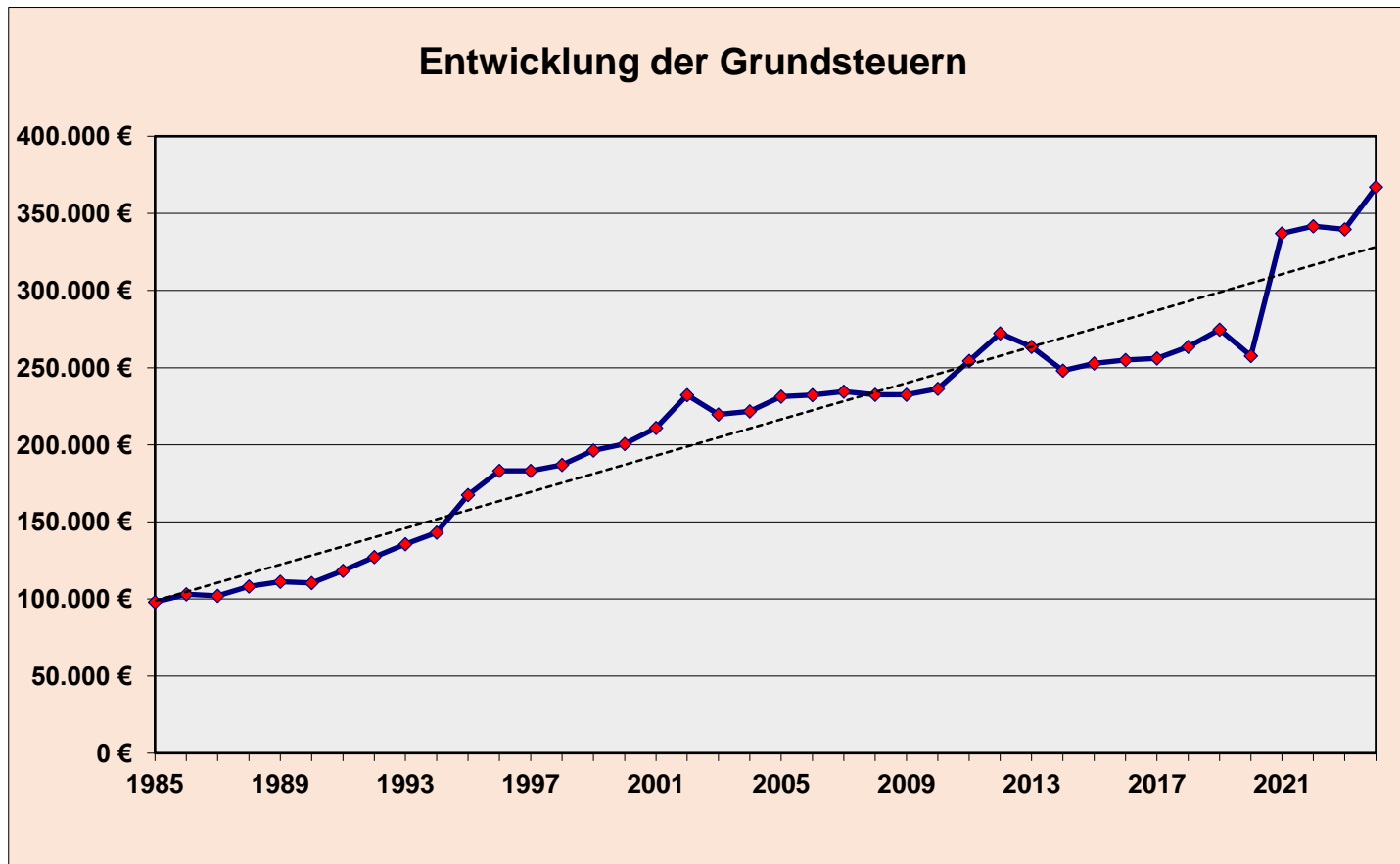
Der Hebesatz bei der Gewerbsteuer wurde zuletzt im Jahr 2021 von 340 % auf 360 % erhöht.



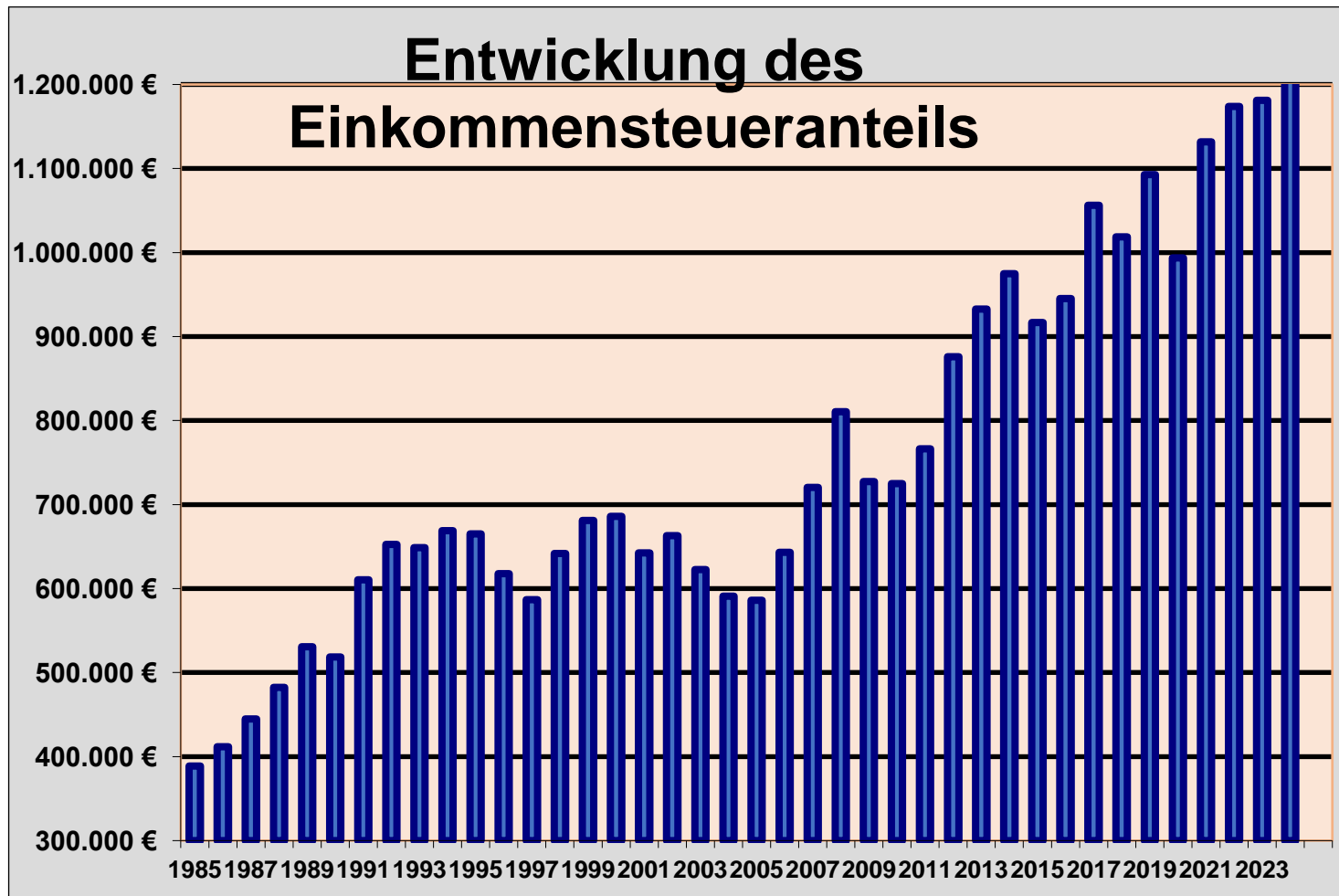
Von den vereinnahmten Gewerbesteuern ist im darauffolgenden Quartal die **Gewerbesteuerumlage** abzuführen. Der Hebesatz bei der Gewerbesteuerumlage beträgt wie auch schon im Vorjahr 35 %. Damit sind 9,72 % der kassenmäßig eingehenden Gewerbesteuern an das Land als Umlage abzuführen. Entsprechend dem geplanten Gewerbesteueraufkommen von 2,2 Mio. Euro beläuft sich die Umlage dann auf rund **213.900 Euro**.

Bei den **Grundsteuern** wurden die Hebesätze letztmalig zum Jahresbeginn 2021 erhöht. Die Grundsteuer A wurde von 330 % auf 360 % erhöht, die Grundsteuer B von 310 % auf 340 %. Das Aufkommen ist mit insgesamt **367.000 Euro** veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr werden rund 27.000 Euro mehr erwartet, da es im Jahr 2023 zu etlichen Nachveranlagungen gekommen ist.

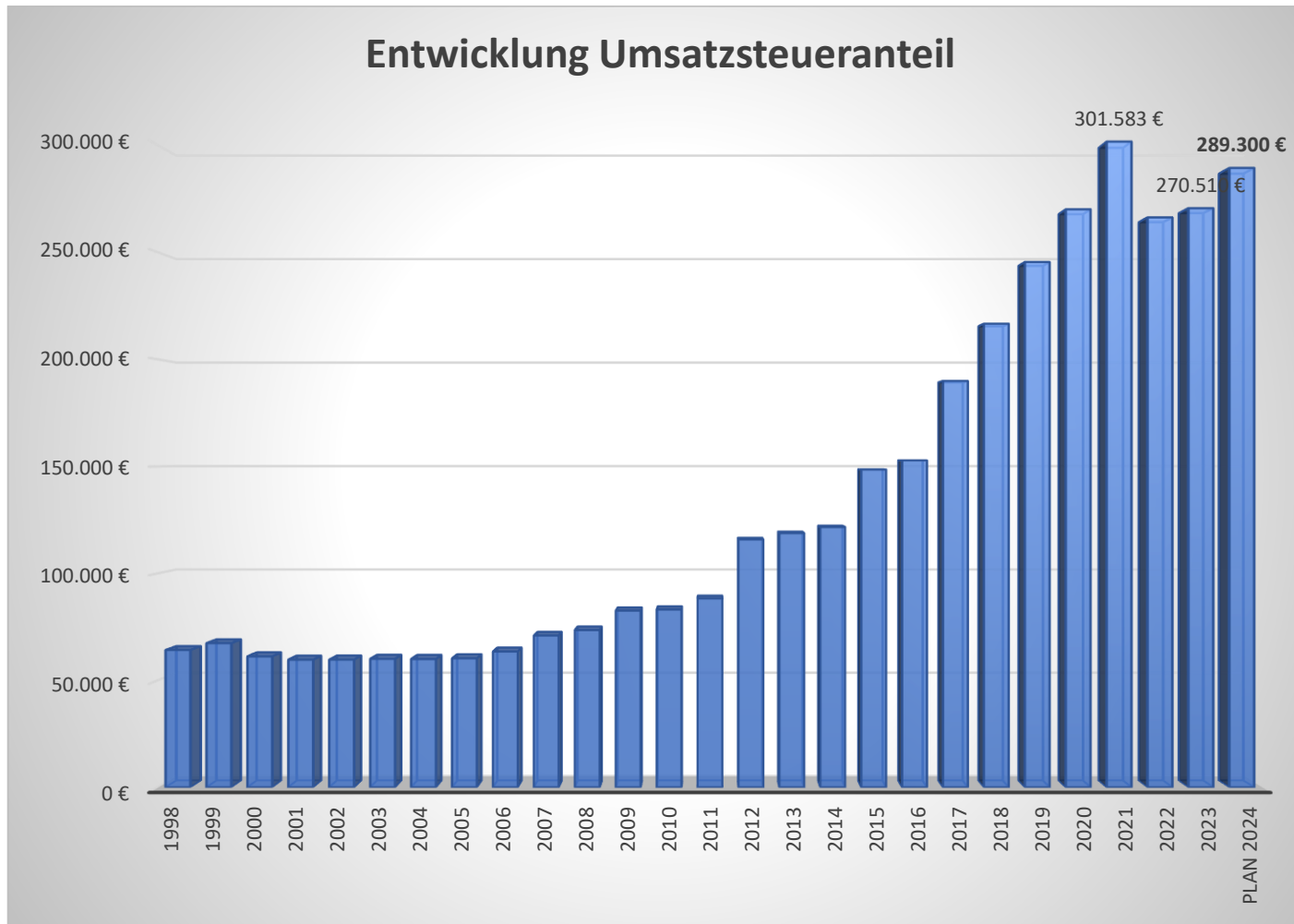
Ab dem Jahr 2025 ist die Erhebung der Grundsteuern auf neuen Grundlagen vorzunehmen, da das bisherige System vom Bundesverfassungsgericht gesetzlich als nicht rechtmäßig angesehen wurde. Das Land Baden-Württemberg hat hierzu im Jahr 2020 die entsprechenden Grundlagen für die künftige Ermittlung der Einheitswerte und der Grundsteuermessbeträge geschaffen.



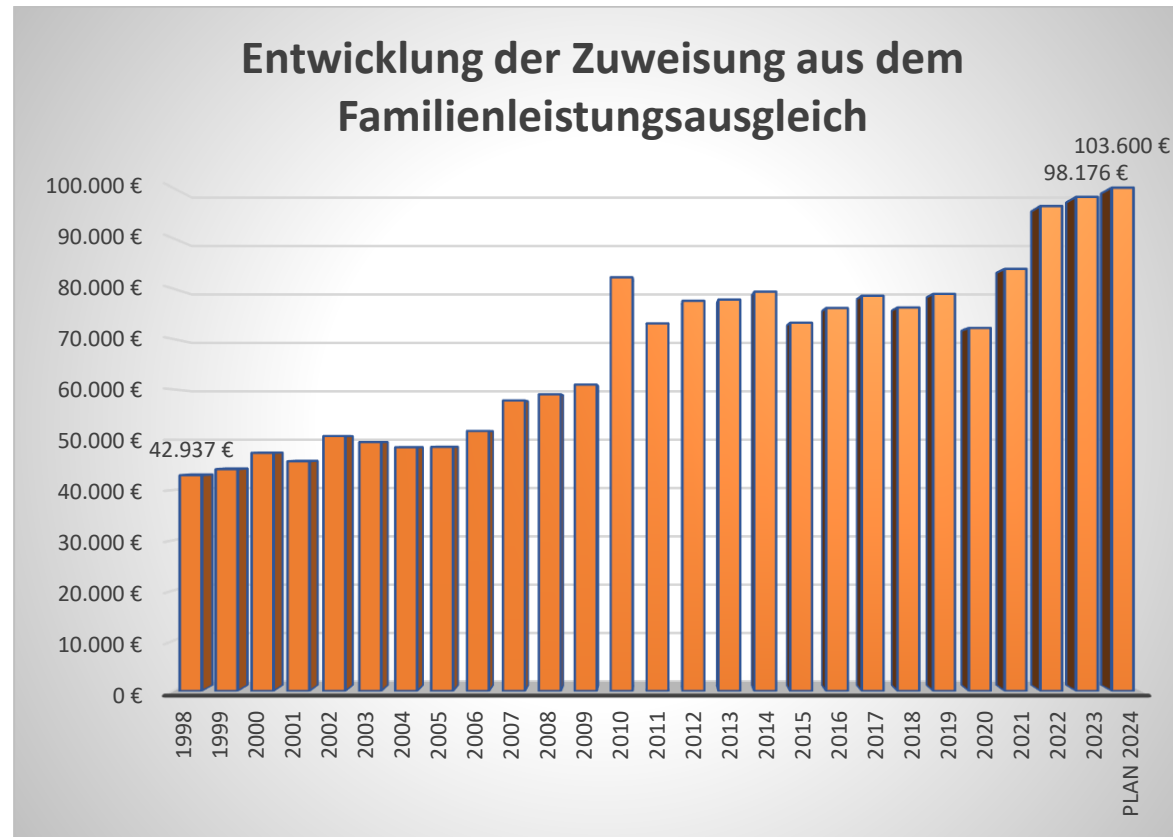
Nach einem deutlichen coronabedingten Rückgang des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** im Jahr 2020 steigt diese Zuweisung weiterhin kontinuierlich an, so auch im Jahr 2024. Von den insgesamt 7,380 Mrd. Euro prognostizierten Gemeindeanteil in Baden-Württemberg erhält die Stadt Hettingen den Betrag von **1.259.000 Euro** zugewiesen und damit voraussichtlich rund 78.000 Euro mehr als im Vorjahr. Die neue Schlüsselzahl für die Verteilung des Aufkommens liegt für die Stadt Hettingen bei 0,0001615 und hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht reduziert.



Die Gemeinden erhalten 2,2 % des Umsatzsteueraufkommens in Baden-Württemberg als Ausgleich für die Abschaffung der Gewerbesteuer. Auf der Basis der Verteilungssumme von 1.186 Mio. Euro und der Schlüsselzahl von 0,000243964 erhält die Stadt Hettlingen im Jahr voraussichtlich **289.300 Euro**. Dies wären rund 19.000 Euro mehr als im Vorjahr.



Als Ausgleich für die Belastungen aus der Neuregelung des **Familienleistungsausgleichs** erhält die Stadt Hettingen jährlich eine Zuweisung. Sie beträgt im Jahr 2024 voraussichtlich **103.600 Euro** und wird auf der Basis der gleichen Schlüsselzahl wie beim Einkommensteueranteil (0,0001615) ermittelt.



Im Jahr 2024 erhält die Stadt wie auch schon im Vorjahr keine Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft, da die eigene Steuerkraft aus dem Jahr 2022 den rechnerischen „Bedarf“ immer noch übersteigt. Somit entfällt auch 2024 die im Jahr 2020 neu eingeführte Flächenkomponente bei den FAG-Zuweisungen.

Als **Investitionspauschale** werden **205.400 Euro** und damit rund 3.000 Euro mehr als im Vorjahr veranschlagt. Mit ein Grund hierfür ist auch die Erhöhung der Einwohnerpauschale von 107 Euro auf voraussichtlich 120 Euro. Jedoch werden nur 95% der Einwohnerzahl angerechnet.

Entwicklung der Steuerkraftmesszahl und der Steuerkraftsumme, die für den Finanzausgleich und die Umlagen zugrunde gelegt werden:

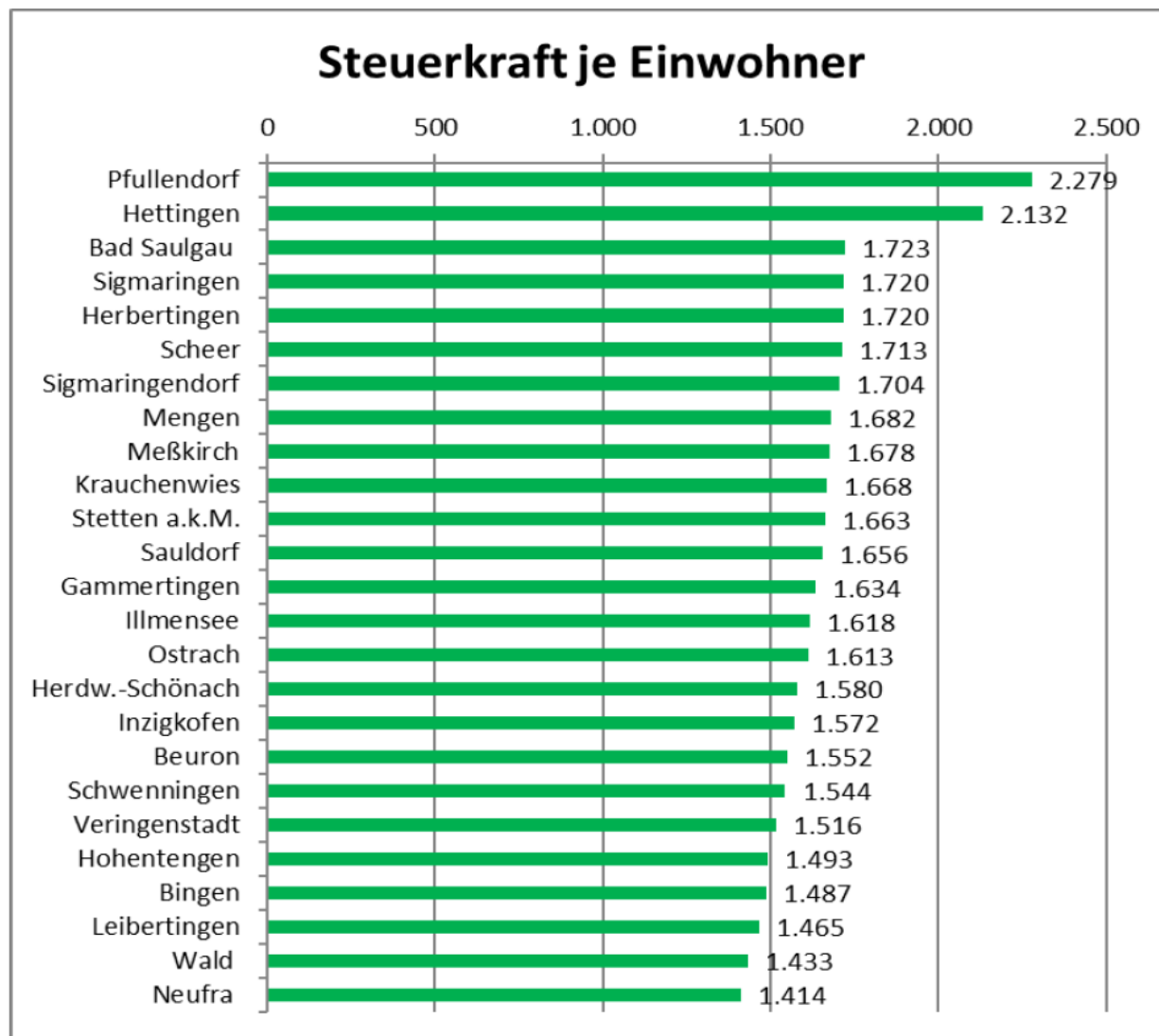
Steuerkraftmeßzahl

	2019	2020	2021	2022	2023	2023
Grundsteuer A	22.596 €	23.345 €	23.262 €	20.507 €	21.137 €	18.813 €
Grundsteuer B	129.727 €	133.205 €	137.981 €	132.594 €	161.936 €	153.169 €
Gewerbesteuer	1.861.141 €	2.589.352 €	2.311.988 €	1.571.147 €	1.912.991 €	2.499.363 €
Gewerbesteuerumlage	-439.614 €	-609.837 €	-510.232 €	-189.621 €	-230.878 €	-301.647 €
Gewerbesteuerkompensation				677.074 €	0 €	0 €
Umlage aus Kompensation				-69.699 €	0 €	0 €
Einkommensteueranteil	984.378 €	1.029.072 €	1.102.269 €	1.031.810 €	1.131.595 €	1.170.884 €
Familienleistungsausgleich	74.090 €	76.526 €	81.745 €	75.257 €	84.951 €	96.236 €
Umsatzsteueranteil	151.741 €	175.858 €	194.958 €	213.858 €	241.266 €	212.967 €
Steuerkraftmeßzahl	2.784.059 €	3.417.521 €	3.341.971 €	3.462.927 €	3.322.998 €	3.849.785 €
Einwohnerzahl	1.787	1.790	1.790	1.779	1.805	1.802
je Einwohner	1.558 €	1.909 €	1.867 €	1.947 €	1.841 €	2.136 €

Steuerkraftsumme

Steuerkraftmeßzahl	2.784.059 €	3.417.521 €	3.341.971 €	3.462.927 €	3.322.998 €	3.849.785 €
Schlüsselzuweisungen	0 €	201.742 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Steuerkraftsumme	2.784.059 €	3.619.263 €	3.341.971 €	3.462.927 €	3.322.998 €	3.849.785 €
je Einwohner	1.558 €	2.022 €	1.867 €	1.947 €	1.841 €	2.136 €

Aus der nachfolgenden Grafik ist zu ersehen, dass die Stadt Hettingen mit **2.132 Euro Steuerkraftsumme je Einwohner** im Jahr 2022 nach Pfullendorf die „steuerstärkste“ Gemeinde im Landkreis Sigmaringen war. Die Steuerkraftsumme ist die Bemessungsgrundlage für die Kreis- und FAG-Umlage.



Zinsen und ähnliche Erträge

Durch die Beteiligung bei der Netze BW mit 300.000 Euro erhält die Stadt eine jährliche Ausschüttung von 3,60%. Nach Abzug von Steuern verbleiben noch rund 9.000 Euro. Hinzu kommen noch rund 3.000 Euro aus erwarteten Gewinnausschüttungen von der Ferngasgesellschaft Albstadt-Gammertingen, Zinserträge aus Festgeldanlagen von rund 40.000 Euro und Ausschüttungen aus dem Betrieb von Windkraftanlagen mit geschätzten 3.000 Euro, so dass insgesamt mit Erträgen von **55.000 Euro** gerechnet wird.

Sonstige ordentliche Erträge

Diese sind mit **67.000 Euro** im Haushaltsplan veranschlagt. Hierunter fallen u.a. die Konzessionsabgaben für Strom und Gas mit 58.000 Euro, Säumniszuschläge und Mahngebühren mit 1.100 Euro und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (für die Erddeponie) 6.000 Euro.

Aufwendungen

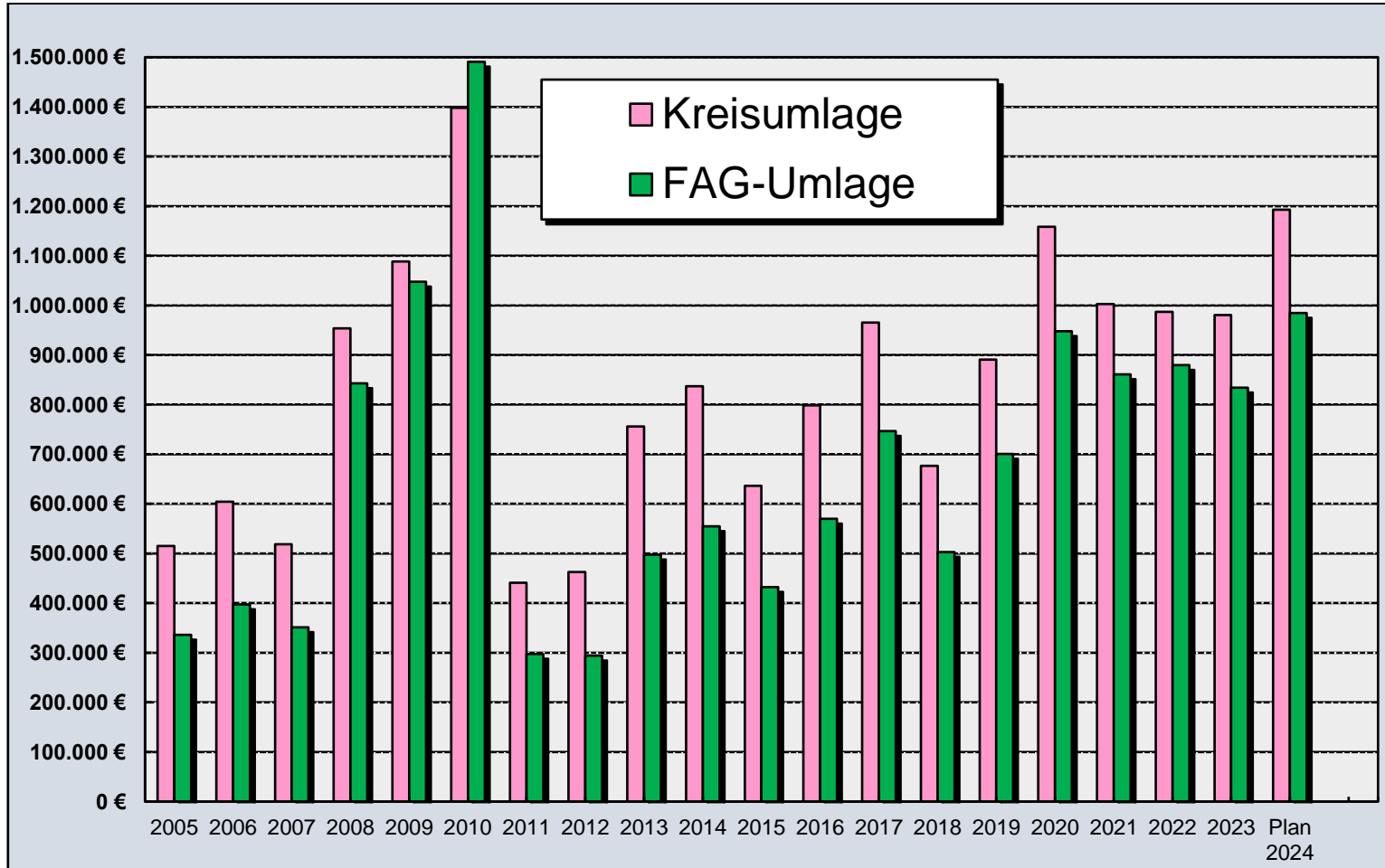
Transferaufwendungen (Umlagen und Zuweisungen an Zweckverbände)

Hierunter fallen insbesondere die Umlagezahlungen an den Landkreis und an das Land, aber auch Zuweisungen bzw. Zahlungen an die zahlreichen Zweckverbände, an denen die Stadt beteiligt ist.

Der Gesamtbetrag der veranschlagten Transferleistungen beläuft sich auf **2.697.010 Euro**. Im Vorjahr waren es laut Plan 2.304.410 Euro. Die Veränderungen betreffen hauptsächlich die erhöhten Aufwendungen bei der Finanzausgleichsumlage und der Kreisumlage.

Die **Kreisumlage** beläuft sich in diesem Jahr auf voraussichtlich **1.193.000 Euro** und ist damit um rund 211.000 Euro höher als ein Jahr zuvor. Der Landkreis hat den Hebesatz von 29,50 % auf 31,00 % erhöht, welches alleine zu rund 58.000 Euro Mehraufwand führt.

Die **Finanzausgleichsumlage** wird bei einem Hebesatz von 25,58 % (Vorjahr: 25,10 %) bei **984.500 Euro** liegen und fällt damit um rund 150.000 Euro höher im Vergleich zum Vorjahr aus.



Übersicht über die Veränderungen der **Bemessungsgrundlagen im Finanzausgleich**

Bezeichnung		2024	2023 Plan	Differenz
Allgemeines	Einwohnerzahl	1.802	1.805	-3 €
	Steuerkraftmeßzahl	3.848.785 €	3.322.998 €	525.787 €
	Bedarfsmeßzahl	0 €	0 €	0 €
	Steuerkraftsumme	3.848.785 €	3.322.998 €	525.787 €
	Steuerkraftsumme je Einwohner	2.136 €	1.841 €	295 €
Erträge	Zuweisung nach mangel. Steuerkraft			
	Kopfbetrag (je Einwohner)	1.670 €	1.547 €	123 €
	Ausschüttungsquote	70%	70%	0%
	Familienleistungsausgleich			
	Finanzzuweisung gesamt	641.500.000 €	611.100.000 €	30.400.000 €
	Schlüsselzahl	0,0001615	0,0001619	-0,0000004
	Kommunale Investitionspauschale			
	Pauschale	120,00 €	107,00 €	13,00 €
	durchschn. Steuerkraft im Land	1.976,72 €	1.812,73 €	163,99 €
	gewichtete Einwohnerzahl	1.712	1.805	-93
	Investitionspauschale Straßenbau			
	Pauschale je ha	8,40 €	8,40 €	0,00 €
	Gemarkungsfläche in ha	4.606	4.606	0
	Zuweisung Unterhaltung GVS			
	Wegenetz Länge im km	20,70	20,70	0,00
	Pauschale je km	2.500 €	2.500 €	0 €
	Kindergartenförderung			
	gewichtigte Kinderzahl	52,50 €	47,10 €	5,40 €
	Zuweisung je Kind	3.423 €	3.771 €	-348 €
	Kleinkindbetreuung			
	gewichtigte Kinderzahl	12,80 €	16,00 €	-3,20 €
	Zuweisung je Kind	18.102 €	16.470 €	1.632 €
	Gemeindeanteil Einkommensteuer			
Gesamtverteilungsmasse	7.379.500.000 €	7.758.000.000 €	-378.500.000 €	
Schlüsselzahl	0,0001615	0,0001619	-0,0000004	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer				
Verteilungsmasse	1.186.000.000 €	1.134.000.000 €	52.000.000 €	
Schlüsselzahl	0,0002440	0,0002378	0,0000062	
Aufwendungen	Kreisumlagehebesatz	31,00%	29,50%	1,50%
	Finanzausgleichsumlagehebesatz	25,58%	25,10%	0,48%
	Gewerbesteuerumlagehebesatz	35,00%	35,00%	0,00%

Vergleiche zum Vorjahr:

	2024	2023	Differenz
Zuweisungen	Plan	vorl. Ergebnis	
Zuweisung nach mangel. Steuerkraft	0 €	0 €	0 €
Mehrzuweisung	0 €	0 €	0 €
Familienleistungsausgleich	103.600 €	98.176 €	5.424 €
Kommunale Investitionspauschale	205.400 €	202.521 €	2.879 €
Investitionspauschale Straßenbau	38.700 €	38.690 €	10 €
Zuweisung Unterhaltung GVS	51.750 €	51.750 €	0 €
Kindergartenlastenausgleich	447.400 €	475.618 €	-28.218 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.259.000 €	1.181.246 €	77.754 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	289.300 €	270.510 €	18.790 €
Gesamtzuweisungen	2.395.150 €	2.318.511 €	76.639 €
Steuern			
Gewerbesteuer	2.200.000 €	5.255.391 €	-3.055.391 €
Grundsteuern	367.000 €	339.595 €	27.405 €
Sonstige Steuern	10.500 €	10.651 €	-151 €
Gesamt Steuern	2.577.500 €	5.605.637 €	-3.028.137 €
abzüglich			
Umlagen			
Kreisumlage	1.193.000 €	980.284 €	212.716 €
Finanzausgleichsumlage	984.500 €	834.072 €	150.428 €
Gewerbesteuerumlage	213.900 €	507.922 €	-294.022 €
Gesamtausgaben	2.391.400 €	2.322.278 €	69.122 €
Saldo	2.581.250 €	5.601.870 €	-3.020.620 €

Die **Zuweisungen an die Zweckverbände** belaufen sich voraussichtlich auf 270.000 Euro (Vorjahr 255.000 Euro). Die Stadt Hettingen

ist bei folgenden Zweckverbänden Verbandsmitglied und zahlt hierfür folgende Betriebs- und Verwaltungskostenumlagen.

○ Abwasserzweckverband Donau-Riedlingen	54.000 Euro
○ Abwasserverband Scher-Lauchert	96.000 Euro
○ Zweckverband Wasserversorgung Mittlere Lauchert	120.000 Euro
○ Zweckverband Albwasserversorgungsgruppe VII, Zwiefalten	1.000 Euro
○ Gemeindeverwaltungsverband Laucherttal	9.000 Euro

Personalkosten und Stellenplan

Die **Personalaufwendungen** sind im Haushaltsplan 2024 mit insgesamt **2.168.000 Euro** veranschlagt. Sie liegen damit um rund 230.000 Euro bzw. um rund 12 % über dem tatsächlichen Kosten des Vorjahres.

Die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst sind für das Jahr 2024 abgeschlossen. Die Entgelte erhöhen sich am 01.03.2024 um 200 Euro + 5,5%, mindestens aber insgesamt um 340 Euro je Vollzeitbeschäftigten.

Bei den Beamten wurden die Ergebnisse der Tarifvereinbarungen der Beschäftigten nahezu identisch, aber zeitversetzt übernommen. Hier kommt es zu einer Einmalzahlung/Inflationsausgleichszahlung von 3.000 Euro zum Jahresbeginn und eine Anpassung ab dem 01.11.2024 um 4,76 %.

Erläuterungen zum Stellenplan 2024 - Besonderheiten und Änderungen gegenüber dem Vorjahr

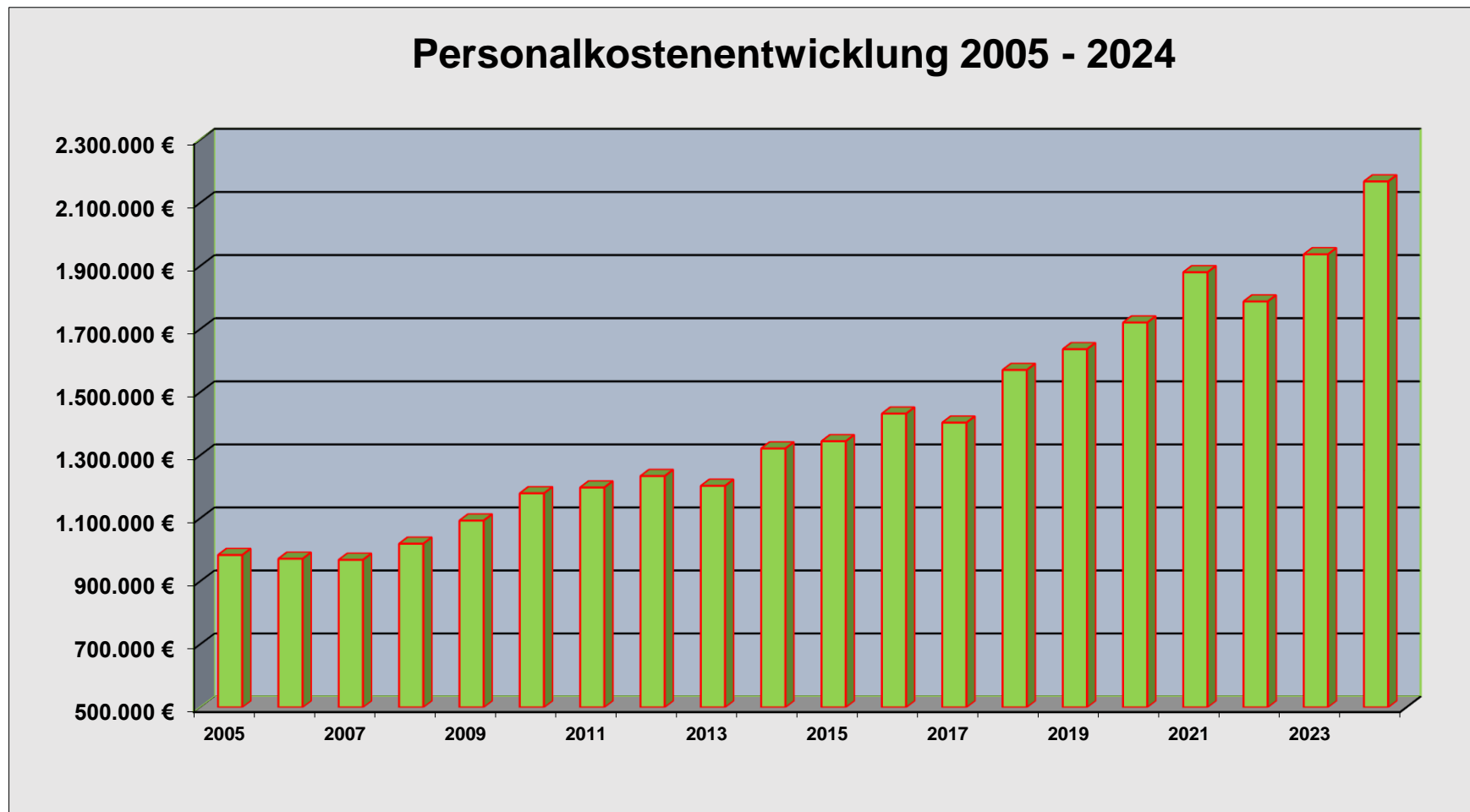
I. Beamte:

Wegfall der Besoldungsgruppe A9 ab 04/2024 aufgrund Eintritt in den Ruhestand der bisherigen Stelleninhaberin
Zusätzliche Stelle A 11 für die Besetzung stellv. Kämmerer ab 06/2024

II. Beschäftigte:

EG 10:	Erhöhung um 0,1 Stellenanteile aufgrund Teilung der Stelle mit 2 Teilzeitbeschäftigte
EG 5	Neueinstellung Hausmeister
EG 2	Eingruppierung der Reinigungskräfte und Zusatzkraft Grundschule/Rathaus
Praktikanten SuE	Einstellung zum September PiA-Praktikantin und Anerkennungspraktikantin Kiga

Die Anzahl der Stellen und deren Verteilung auf die verschiedenen Produkte sind aus dem **Stellenplan** in der Anlage zum Haushaltsplan ersichtlich.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen insbesondere die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die öffentlichen Einrichtungen, der Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen und besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Diese sind mit insgesamt **1.437.250 Euro** veranschlagt. Im Vorjahr belief sich der Ansatz auf 1.357.600 Euro.

Größere **Unterhaltungsaufwendungen** mit insgesamt **418.000 Euro**, sind bei folgenden Produkten bzw. Vorhaben geplant:

▪ Sanierung von Straßen und Feldwegen	160.000 Euro
▪ Sanierung der Leichenhalle Hettingen	70.000 Euro
▪ Renovierungen Schloss Hettingen	10.000 Euro
▪ Stützmauersanierung Riedsteig	30.000 Euro
▪ Sanierung Stadtmauer Schloßberg	20.000 Euro
▪ Ölabscheideranlage Bauhof Inneringen	38.000 Euro
▪ Sanierung Glockenturm Kreuzkapelle	15.000 Euro
▪ Neue Tore, Anstrich usw. Feuerwehrhaus Hettingen	55.000 Euro
▪ Neues Rasengrabfeld Inneringen	20.000 Euro

Die **Bewirtschaftungskosten** für die öffentlichen Einrichtungen sind mit **181.500 Euro** im Haushaltsplan veranschlagt. Durch die massive Verteuerung der Energiekosten insbesondere beim Gas und Heizöl sind trotz eingeleiteter Energiesparmaßnahmen deutliche Mehrkosten zu erwarten. Die Stromkosten sind für die Jahre 2024 - 2026 durch die Bündelausschreibung des Gemeindetages vertraglich gesichert, aber auch deutlich gestiegen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Sie sind mit 4.000 Euro im Plan veranschlagt. Da keine Kredite aufgenommen werden müssen, fallen hier nur wenige Aufwendungen an.

Planmäßige Abschreibungen, aufgelöste Investitionszuwendungen und aufgelöste Beiträge

Nach dem „neuen“ Haushaltsrecht ist die Berechnung der Abschreibung nun flächendeckend über alle Investitionen, die in der Vergangenheit ausgeführt wurden, als auch für künftige Investitionen durchzuführen. Dabei werden die Anschaffungskosten über die angenommene Lebensdauer des Vermögensgegenstands verteilt. Auf diese Weise enthält die Bilanz immer nur den Restbuchwert des Vermögens. Die Abschreibung ist ein nichtzahlungswirksamer Aufwand des Haushaltsjahres. Zuschüsse und Beiträge, die die Stadt für die Investitionen erhalten hat, werden künftig als „Auflösung von Sonderposten“ im Haushaltsplan dargestellt und gleichlaufend auf die Nutzungsdauer auf der Ertragsseite dargestellt.

Da jedoch die Bewertung des Vermögens noch nicht abgeschlossen werden konnte, sind die im Haushaltsplan veranschlagten **Abschreibungen mit 988.240 Euro** und die **Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen mit 387.960 Euro** nur vorläufig bzw. grob geschätzt. Somit sind nach diesen vorläufigen Zahlen insgesamt der Saldo aus den Abschreibungen und der Auslösung der Sonderposten und Beiträge mit **600.280 Euro** im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften.

Bis zur Erstellung der Eröffnungsbilanz im Laufe des Jahres 2024 müssen sämtliche Vermögensgegenstände abschließend bewertet sein. Für die Folgejahre können dann die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten noch exakter dargestellt werden.

Folgende vorläufigen Abschreibungen bzw. Auflösungen sind im Haushaltsplan veranschlagt:

Produkt	Abschreibungen	Auflösung Sopo und Beiträge	Saldo
Verwaltungsgebäude	44.000 €	36.000 €	8.000 €
EDV, Kommunikation	7.000 €	- €	7.000 €
Bauhof	39.000 €	2.000 €	37.000 €
Zentrale Dienstleistungen	300 €	- €	300 €
Brandschutz	36.000 €	11.600 €	24.400 €
Grundschule	23.000 €	13.500 €	9.500 €
Museen und Ausstellungen	7.720 €	4.970 €	2.750 €
Musikpflege	500 €	- €	500 €
Bildungszentrum und Akademie	12.160 €	3.000 €	9.160 €
Sonstige Kulturpflege	400 €	- €	400 €
Kirchliche Angelegenheiten	4.000 €	2.090 €	1.910 €
Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbew.	12.500 €	- €	12.500 €
Kinder- und Jugendarbeit	1.280 €	- €	1.280 €
Kindergärten	50.000 €	26.000 €	24.000 €
Gesundheitsvorsorge	900 €	600 €	300 €
Sportförderung	1.700 €	- €	1.700 €
Lauchertalhalle	42.430 €	20.050 €	22.380 €
Albhalle	76.000 €	25.500 €	50.500 €
Sportplätze	2.000 €	- €	2.000 €
Stadtentwicklung	21.500 €	10.900 €	10.600 €
Förderung Wohnungsbau	200 €	- €	200 €
Wasserversorgung	172.000 €	77.000 €	95.000 €
Recyclinghof	1.500 €	1.500 €	- €
Abwasserbeseitigung	211.000 €	55.000 €	156.000 €
Gemeindestraßen, Wege, Brücken	84.970 €	51.690 €	33.280 €
Verkehrsausstattung, Beleuchtung	12.000 €	7.000 €	5.000 €
Winterdienst	500 €	- €	500 €
Grün- und Parkanlagen	1.000 €	- €	1.000 €
Freizeitanlagen und Spielplätze	2.000 €	1.000 €	1.000 €
Gewässer u. wasserbauliche Maßnahmen	2.080 €	1.860 €	220 €
Friedhöfe	20.000 €	2.600 €	17.400 €
Forstwirtschaft	7.000 €	- €	7.000 €
Landwirtschaft	15.000 €	9.000 €	6.000 €
Gewerbegebiet IKG Berg	20.000 €	8.000 €	12.000 €
Vermietung gewerblicher Objekte	32.000 €	10.000 €	22.000 €
Dorfgemeinschaftshaus Inneringen	15.000 €	3.100 €	11.900 €
Tourismus	9.600 €	4.000 €	5.600 €
Gesamt	988.240 €	387.960 €	600.280 €

Rückstellungen

Über die in der kameralen Buchhaltung angesammelte Rücklage für die Rekultivierung der zwischenzeitlich geschlossenen Erddeponie Birkenlau wurde mit der Einführung der Doppik eine Rückstellung im „doppischen Jahr 2018“ gebildet. Damit können die notwendigen Aufwendungen für die Rekultivierung der Deponie, die in künftigen Jahren entstehen, aufwandsneutral gegen diese

Rückstellung gebucht werden, bis diese verbraucht ist. Die Rückstellung beläuft sich zum Jahresbeginn auf voraussichtlich 57.930 Euro. Für die Erddeponie sind im Rahmen der Stilllegungsphase weitere Untersuchungen und Erdbewegungen bzw. Rekultivierungsmaßnahmen mit einem Aufwand von etwa 6.000 Euro notwendig. Damit beträgt die Rückstellung zum Jahresende voraussichtlich noch 51.930 Euro.

Interne Leistungsverrechnung

Gegenstand der internen Leistungsverrechnungen ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb einer Kommune. Die interne Leistungsermittlung ermöglicht die vollständige Ermittlung aller Kosten sämtlicher Bereiche durch die Darstellung aller Leistungsbeziehungen zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen und den Produktbereichen.

Im Haushaltsplan sind diese Leistungsverrechnungen der Steuerung, der Verwaltung und des Bauhofs nur vorläufig ermittelt worden, da noch keine Erfahrungswerte für einen anwendbaren und sinnvollen Umlegungsschlüssel vorliegen. Sie belaufen sich auf **1.086.000 Euro**. Nach und nach sollen hier Grundlagen erarbeitet werden, die dann für künftige Jahre eine detaillierte Umlegung aller Kosten ermöglichen.

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis und Haushaltsausgleich

Die Summe der geplanten ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 7.663.000 Euro, die Summe der ordentlichen Erträge auf 7.137.000 Euro, so dass sich ein **negatives ordentliches Planergebnis** von **-516.000 Euro** ergibt. Gegenüber dem Vorjahresplan ist dies eine „Verschlechterung“ von 426.000 Euro. Jedoch stellt sich das Jahr 2022 beim vorläufigen Abschluss deutlich besser dar, als geplant, so dass mit einem ordentlichen Ergebnis von rund 3.200.000 Euro gerechnet werden kann. Damit verändert sich das ordentliche Ergebnis im Haushaltsjahr 2024 gegenüber dem Vorjahr um 3,716 Mio. Euro nach unten.

§ 24 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) gibt die Vorgehensweise vor, falls der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren (§ 80 Abs. 2 Satz 2 GemO) trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden kann:

„Hier sollen dann Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Anstelle oder zusätzlich zur Rücklagenverwendung kann im Ergebnishaushalt auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilhaushalte veranschlagt werden (globaler Minderaufwand)“.

Trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten ist es der Verwaltung und dem Gemeinderat im Rahmen der Entwurfserstellung nicht gelungen, den Ergebnishaushalt auszugleichen. Damit besteht nur noch die Möglichkeit, Mittel aus der Rücklage aus Überschüssen aus dem ordentlichen Ergebnis zum Haushaltsausgleich heranzuziehen.

Nach dem hochgerechneten Ergebnis des ersten doppelhaushaltigen Haushaltsjahres 2019 ergibt sich dort ein voraussichtliches ordentliches Ergebnis von rund 714.000 Euro. Aus dem Jahr 2020 steht ebenfalls noch ein Überschuss mit rund 410.000 Euro, aus dem Jahr 2021 mit rund 510.000 Euro, aus dem Jahr 2022 mit rund 1.480.000 Euro und aus dem Jahr 2023 mit rund 3.200.000 Euro, also zusammen von rund 6,314 Mio. Euro in den Büchern, so dass durch eine Entnahme von 516.000 Euro das Haushaltsjahr 2024 doch noch ausgeglichen werden kann. Deshalb wird auch von einer Veranschlagung von einem globalen Minderaufwand abgesehen.

4. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt erfolgt die Planung der Einzahlungen und Auszahlungen. Als Einzahlungen bzw. Auszahlungen werden dabei sowohl Barzahlungen als auch bargeldlose Zahlungen bezeichnet, welche die „Liquiden Mittel“ erhöhen (Einzahlungen) oder reduzieren (Auszahlungen).

Im Finanzhaushalt 2024 sind folgende Beträge veranschlagt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.744.000 Euro	
./. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.862.000 Euro	
Ergibt den Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit		118.000 Euro

Neben den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Finanzhaushalt auch die Einzahlungen und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit** erfasst. Hier sind folgende Ein- und Auszahlungen veranschlagt:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.372.000 Euro	
./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.179.000 Euro	

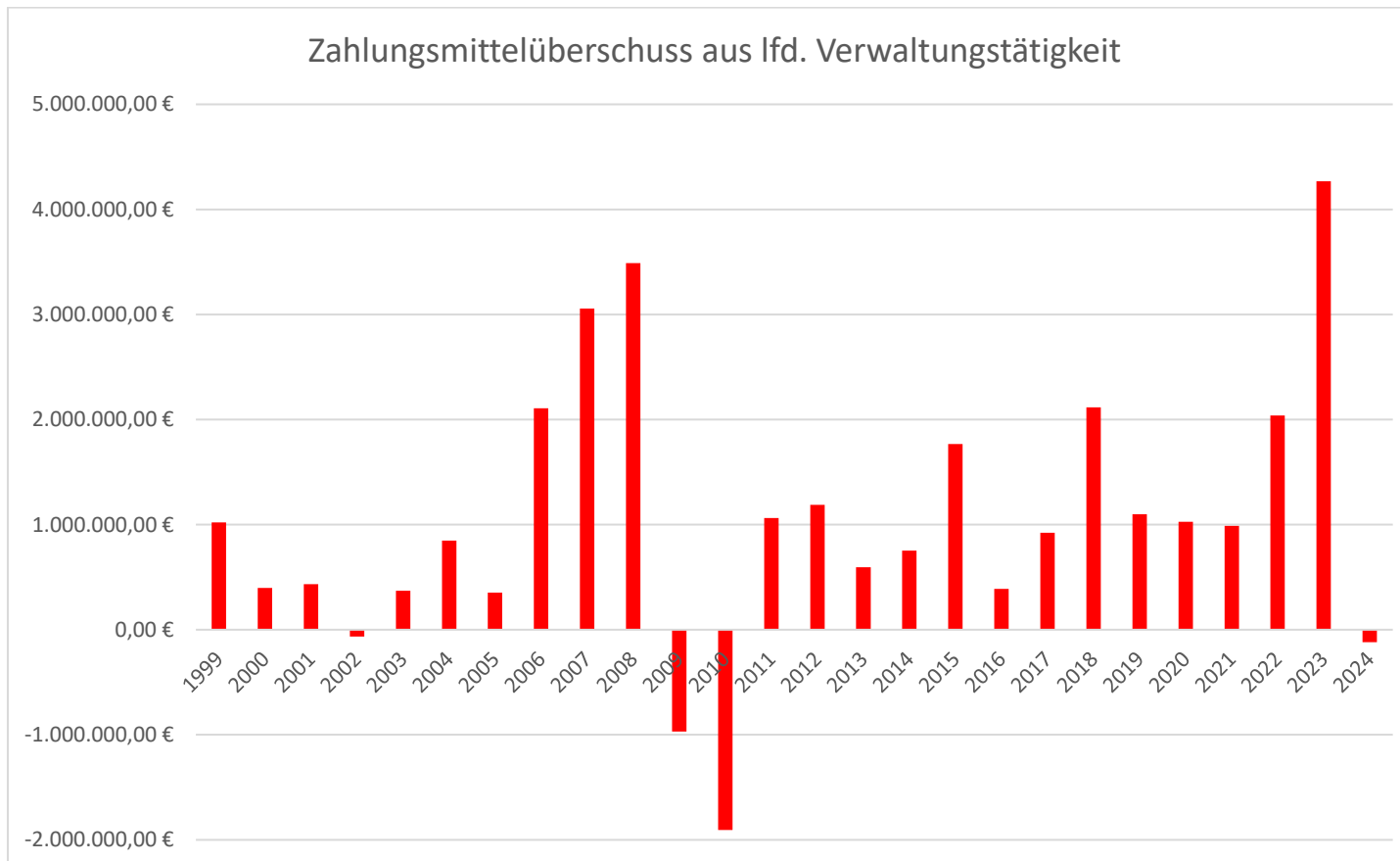
Ergibt Finanzierungsmittelbedarf für Investitionstätigkeit		3.807.000 Euro
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen) von	0 Euro	
+ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungen)	0 Euro	

Gesamter veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf 2024		3.925.000 Euro

Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus der Differenz der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und ist mit der früheren „Zuführung an den Vermögenshaushalt“ zu vergleichen. Dieser ist im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich negativ und liegt bei **-118.000 Euro**.

Zum Vergleich werden in der nachfolgenden Grafik für die Jahre 1999 – 2018 die Zahlen aus der sog. Zuführung an den Vermögenshaushalt aufgeführt, die nahezu dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit entspricht.



Liquidität

Nach § 89 der Gemeindeordnung hat die Stadt stets eine ausreichende Liquidität sicherzustellen. Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit einer Kommune, den bestehenden Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen zu können. Die Liquidität ergibt sich aus dem Verhältnis der Einzahlungen und Auszahlungen unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes der liquiden Mittel.

Im Planjahr 2024 ist folgende **Veränderung der Liquidität** geplant:

Liquidität am Jahresanfang		4.640.768 Euro
Finanzierungsmittel bedarf aus dem Ergebnishaushalt	-118.000 Euro	
Finanzierungsmittel bedarf aus der Investitionstätigkeit	-3.807.000 Euro	
Finanzierungsmittel überschuss aus Finanzierungstätigkeit	0 Euro	

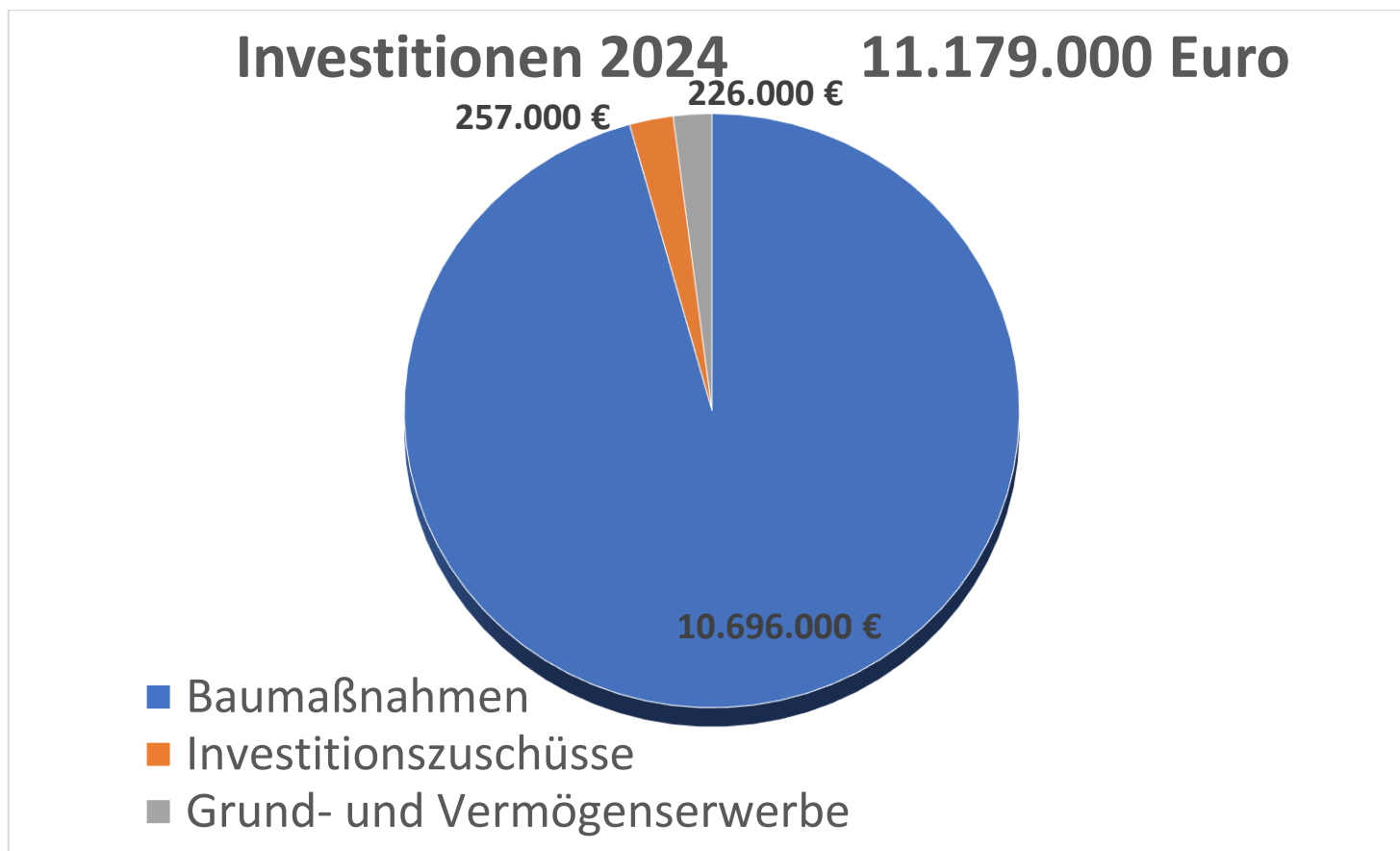
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Jahresende		-3.925.000 Euro
Somit voraussichtliche Liquidität zum Jahresende 2024		715.768 Euro

Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und der Vermeidung von Kassenkrediten soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel in der Regel auf 2% der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahre belaufen (sog. Liquiditätsreserve). Diese Mindestliquidität ist aus Überschüssen der laufenden Einzahlungen sicherzustellen. Diese berechnet sich derzeit auf rund 114.000 Euro, so dass die notwendige Liquidität zum Jahresende 2024 ohne die Aufnahme eines Kredites nachgewiesen werden kann. Für das Folgejahr stehen noch rund 593.000 Euro für den notwendigen Zahlungsmittelbedarf zur Verfügung.

5. Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf **11.179.000 Euro** und waren noch nie so hoch veranschlagt. Davon entfallen auf Baumaßnahmen 10.696.000 Euro, auf Vermögenserwerbe 226.000 Euro und auf Zuweisungen für Investitionen Dritter 257.000 Euro.

Finanziert werden diese Investitionen durch Zuschüsse mit 6.930.000 Euro, Veräußerungserlöse von 351.500 Euro, Beiträgen mit 90.000 Euro und der Liquiditätsreserve von 4.640.768 Euro.



Die einzelnen Investitionsvorhaben im Gesamtüberblick:

Vorhaben	Auszahlungen	Einzahlungen
Vorhaben aus Vorjahren, die noch nicht abgerechnet sind		
Erschließung Baugebiet Langensteig V Restabwicklung	95.000 €	
Ausbau Straße Am Wasserturm Schlussrechnungen	80.000 €	
Erschließung Baugebiet Käppelebrühl III Schlussrechnungen	80.000 €	
Neubau Ärztehaus Hettlingen Schlusszahlungen	150.000 €	
Erschließung IKG Berg 2. BA	200.000 €	163.000 €
Außentreppe und Sanierung Wasserturm Inneringen	250.000 €	160.000 €
Straßenbau Gartenstraße Schlussrechnungen	25.000 €	
Bau von Flüchtlingshäuser Schlusszahlungen	33.000 €	
Noch offene Zuschüsse und Beiträge aus Vorjahren		80.000 €
Neue Vorhaben bzw. Fortführungen aus dem Vorjahr		
Stadtsanierung Hettlingen		
- Förderung von Privatmaßnahmen	50.000 €	30.000 €
- Hauptstraße 26 Abbruch und Neugestaltung	250.000 €	150.000 €
- Grunderwerbe Gebäude und Abbrucharbeiten	180.000 €	108.000 €
- Neugestaltung Ortsmitte Hettlingen	1.250.000 €	400.000 €
- Fußweg entlang der Lauchert - Planungsrate	10.000 €	0 €
Hochwassermaßnahme an der Lauchert	120.000 €	72.000 €
Zuschuss Narrenzunft Inneringen Sanierung Narrenheim	9.000 €	
Zuschuss Vereinsschuppen Inneringen (bisher 20.000 Euro)	9.000 €	
Sanierungen Wasserversorgung ZW Mittlere Lauchert		
- Schlusszahlungen Notverbund u.a.	168.000 €	150.000 €
- Umlage Planungen	7.000 €	

Breitbandversorgung Ffb-Ausbau Hettingen und Inneringen	6.000.000 €	4.800.000 €
Breitbandversorgung Vorstreckungen allgemein	50.000 €	
Umbau Bauhof Inneringen	180.000 €	100.000 €
Geräte und Fahrzeuge Bauhof	20.000 €	
Straßenbelag Baugebiet Käppelebrühl II Inneringen	80.000 €	
Anschlüsse für Erweiterung Käppelebrühl II Inneringen	20.000 €	
Straßenbelag Spethstraße Hettingen	80.000 €	
Erschließung neue Wohngebiete (Planungen)	5.000 €	
Erweiterung IKG Berg 3. BA / Zuschuss ELR + KB Veringenstadt	353.000 €	235.000 €
Messeinrichtung Staukanal Säge	25.000 €	
Investitionsumlage AZV Donau-Riedlingen	5.000 €	
Investitionsumlage AV Scher-Lauchert	9.000 €	
Ringstraße Inneringen Straße, Kanal, Wasser 2. BA	1.300.000 €	560.000 €
Bahnhofstraße /Adlerstraße Planung	20.000 €	
Elektrobollerwagen Kiga Hettingen	5.000 €	2.500 €
Verschiedene Anschaffungen		
- Feuerwehr	5.000 €	1.500 €
- EDV	5.000 €	
- Kindergarten	5.000 €	
- Verwaltung	5.000 €	
- Schule	5.000 €	
Wasserzählerkauf	3.000 €	
Waldkäufe/-verkäufe	3.000 €	0 €
Grundstücksverkehr Erwerb/Erlös	20.000 €	350.000 €
Hausanschlüsse und Beiträge	10.000 €	10.000 €
Zwischensumme Investitionen	11.179.000 €	7.372.000 €
Tilgung der Kredite	0 €	
Kreditaufnahmen		0 €
Gesamt Investitionen und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	11.179.000 €	7.372.000 €

Anmerkung: In blauer Schrift sind die Veränderungen gegenüber dem Entwurf dargestellt.

Geplante Investitionen im Haushaltsjahr 2024

Die geplanten Investitionsvorhaben wurden im Gemeinderat in zwei Sitzungen sehr ausführlich vorgestellt und danach auch im Entwurf beschlossen. Deshalb wird nachfolgend nur auf die größten **Vorhaben** im Haushaltsjahr 2024 näher eingegangen.

Vorhaben aus Vorjahren

Bis zum Jahreswechsel konnten nicht alle Baumaßnahmen, die im Jahr 2022 bzw. 2023 begonnen wurden, abgeschlossen bzw. abgerechnet werden. Deshalb werden die noch notwendigen Auszahlungen und Einzahlungen im neuen Haushaltsplan wieder veranschlagt.

Dies betrifft den Abschluss der Erschließungsarbeiten im neuen Baugebiet Langensteig in Hettingen mit 95.000 Euro, die Erschließung des Baugebietes Käppelebrühl III in Inneringen mit 80.000 Euro und der Straße Am Wasserturm in Inneringen mit 80.000 Euro, den Anbau des Ärztehauses in Hettingen mit 150.000 Euro, die Erschließung des Gewerbegebietes IKG Berg mit 200.000 Euro, die Außen-treppenanlage am Wasserturm in Inneringen mit 250.000 Euro, der Ausbau der Gartenstraße in Hettingen mit 25.000 Euro und der Bau von Kleinhäusern für die Flüchtlingsunterbringung mit 33.000 Euro.

Hinzu kommen noch Ansätze für verschiedenen Zuschussmaßnahmen und Beitragsabrechnungen, die derzeit in der Abrechnung sind.

Stadtsanierung Hettingen

2017 wurde der Stadtteil Hettingen in das Landessanierungsprogramm aufgenommen. Seither ist es möglich, sowohl städtische Maßnahmen als auch private Wohnbauvorhaben gefördert zu bekommen.

Nach dem in den Vorjahren verschiedene Maßnahmen im Rahmen des Sanierungsprogrammes schon durchgeführt wurden, ist die Weiterführung der Maßnahme notwendig und vorgesehen.

Im Jahr 2024 werden hier voraussichtlich **1.570.000 Euro** Kosten anfallen. Vorgesehen ist die Umgestaltung des sog. „Hauptplatzes“ in der Ortsmitte von Hettingen mit einer Baukostenrate von 1.250.000 Euro, wobei die Gesamtkosten auf 1,35 Mio. Euro berechnet sind die Förderung von 2-3 Privatmaßnahmen mit 50.000 Euro, den Abbruch des Gebäudes Hauptstraße 26 mit einer anschließenden Neugestaltung der Freifläche mit 250.000 Euro, weiteren Grunderwerben und Abbruchsmaßnahmen mit 180.000 Euro und eine Planungsrate für die Anlegung eines Fußweges entlang der Lauchert mit 10.000 Euro.

Für die eigentlichen Stadtsanierungsmaßnahmen erhält die Stadt eine 60-% Förderung, wobei jedoch die Förderung der Gestaltungsmaßnahme in der Ortsmitte von Hettingen gedeckelt ist. Hier werden rund 230.000 Euro Fördergelder erwartet. Hinzu kommt noch ein zwischenzeitlich bewilligter Zuschuss aus dem Ausgleichstock mit 170.000 Euro.

In diesem Zusammenhang soll auch die Hochwassersituation im Bereich der Lauchertstraße verbessert werden. Die Kosten werden auf rund **120.000 Euro** beziffert, wobei ein Zuschuss von 72.000 Euro zu erwarten ist.

Breitbandversorgung

Die Breitbandversorgung in beiden Stadtteilen wird die Stadt auch in den nächsten Jahren beschäftigen und hierfür sollen entsprechende Mittel bereitgestellt werden, dass insbesondere der ländliche Raum nicht vom schnellen Internet abgehängt wird. Im Stadtteil Hettingen ist zwischenzeitlich eine sehr gute Versorgung mit einem schnellen Internet vorhanden, da die Fa. Vodafone im Jahr 2019 das Netz der früheren Kabel BW ausgebaut und verstärkt hat, so dass in fast allen Haushalten in Hettingen das schnelle Internet zur Verfügung gestellt werden kann. Anders sieht es im Stadtteil Inneringen und im Wohngebiet Langensteig Hettingen aus. Hier herrscht noch eine sogenannte Unterversorgung. Dies wurde zum Anlass genommen, die beiden Gebiete für die Bundes- und Landesförderung anzumelden. Im Jahr 2020 ging dann der Bewilligungsbescheid für die Bundesförderung mit 50 % ein. Dem folgte im Frühjahr 2021 die Bewilligung des Zuschusses des Landes BW mit weiteren 40 %.

Im Rahmen einer „Generalunternehmerausschreibung“ hat die BLS im Auftrag der Stadt im Frühjahr 2022 den Auftrag an die Netze BW mit einem Gesamtvolumen von rund 8,4 Mio. Euro erteilt. Dieser wurde wegen der Aufnahme des Dullenberg in das Förderprogramm auf nun rund 10 Mio. Euro aufgestockt. Die Finanzierung erfolgt nun ausschließlich über den Haushalt der Stadt Hettingen, da sich die Rahmenbedingungen für eine Finanzierung über die BLS gravierend geändert haben.

Die Baumaßnahme wurde im Herbst des Jahr 2022 begonnen. Für das Haushaltsjahr 2024 sind weitere **6.000.000 Euro** zur Verfügung zu stellen. Die anteiligen Zuschüsse von Bund und Land belaufen sich hierbei auf 4.800.000 Euro.

Für sonstige Maßnahmen im Breitbandausbau, die im Zusammenhang mit Erschließungsarbeiten anfallen, werden weitere **50.000 Euro** veranschlagt.

Investitionsumlagen an Wasserversorgungszweckverbände

Der Zweckverband Wasserversorgung Mittlere Lauchert hat in den letzten Jahren sein „zweites Standbein“ für die Wasserversorgung der angeschlossenen Gemeinden bzw. Gemeindeteile erstellt. Neben dem Anschluss an das Versorgungsgebiet der Albwasserversorgungsgruppe VII Zwiefalten wurde in Inneringen auch ein neuer Hochbehälter erstellt und verschiedene bestehende Hochbehälter saniert. Die Bauarbeiten sind größtenteils abgeschlossen, aber noch nicht vollständig abgerechnet.

Auch schafft der Zweckverband zur Sicherung der Wasserversorgung 2 Notstromaggregate an, die beim Wasserwerk in Hettingen stationiert werden.

Die voraussichtlichen Kosten für die oben genannten Investitionen mit der Aufteilung der Baukostenanteile und der Finanzierung seit 2019 bis zum Jahr 2024 sieht beim Zweckverband derzeit wie folgt aus:

Investitionen	2019 Erg.	2020 Erg.	2021 Erg.	2022	2023 vorl.Erg.	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Neubau Hochbehälter Inneringen	78.035 €	157.271 €	543.363 €	585.314 €	- 46.412 €	- €	- €	- €	- €	1.317.571 €
Anlagenerweiterungen Rotreiß und Hohwies	- €	8.000 €	2.600 €	101.282 €	165.704 €	- €	- €	- €	- €	277.586 €
Notverbundsleitung	9.692 €	- €	430 €	705.813 €	109.236 €	100.000 €	- €	- €	- €	925.171 €
Photovoltaikanlage HB Inneringen	- €	- €	17.999 €	- €	2.500 €	- €	- €	- €	- €	20.499 €
Notstromaggregate	- €	- €	- €	1.367 €	57.448 €	322.870 €	- €	- €	- €	381.685 €
Zuschuss für Notstromaggregate	- €	- €	- €	- €	- €	- 122.870 €	- €	- €	- €	- 122.870 €
Grundstückskauf Am Wasserturm 14/2	- €	- €	- €	- €	32.683 €	- €	- €	- €	- €	32.683 €
Erlöse aus dem Verkauf Wasserturm	- €	- €	- €	- €	- 26.917 €	- €	- €	- €	- €	- 26.917 €
Sonstige Sanierungen/Leitungserneuerungen	- €	- €	- €	- €	- €	10.000 €	200.000 €	300.000 €	300.000 €	810.000 €
Gesamtauszahlungen für Investitionstätigkeit	87.727 €	165.271 €	564.392 €	1.393.776 €	294.242 €	310.000 €	200.000 €	300.000 €	300.000 €	3.615.408 €
Anteile (nach Interessenschlüssel)										
Hettingen 67,22 %	45.119 €	111.095 €	379.384 €	699.673 €	171.525 €	174.772 €	134.440 €	201.660 €	201.660 €	2.119.328 €
Langenensingen 27,05 %	18.156 €	44.706 €	152.668 €	281.555 €	69.023 €	70.330 €	54.100 €	81.150 €	81.150 €	852.839 €
Bingen 5,73 %	3.846 €	9.470 €	32.340 €	59.642 €	14.621 €	14.898 €	11.460 €	17.190 €	17.190 €	180.657 €
Albwassergruppe VII (50 % aus Leitungsverlegung)	20.606 €	- €	- €	352.906 €	39.073 €	50.000 €	- €	- €	- €	462.585 €
Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.727 €	165.271 €	564.392 €	1.393.776 €	294.242 €	310.000 €	200.000 €	300.000 €	300.000 €	3.615.408 €

Der Anteil der Stadt Hettingen an Investitionen des Zweckverbandes beläuft sich auf 67,22%. Damit beträgt der Kostenanteil an den geplanten Maßnahmen im Jahr 2024 rund **175.000 Euro**.

Für die Maßnahmen im sog. Notverbund hat die Stadt Hettingen für ihren Baukostenanteil eine Förderung von 80% bewilligt erhalten. Für die bereits abgeschlossenen und geplanten Bauabschnitte im Jahr 2024 können noch Mittel von **150.000 Euro** abgerufen werden.

Sanierung Ringstraße Inneringen

Die Ringstraße in Inneringen ist in einem sehr schlechten Zustand. Nicht nur die Oberfläche der Straße, sondern auch die Kanalisation und die Wasserleitung sind dringend zu erneuern. Die Maßnahme wurde im Frühjahr 2023 ausgeschrieben und vergeben. Die Gesamtkosten belaufen sich danach auf rund 1,7 Mio. Euro. Im Jahr 2024 werden rund **1.300.000 Euro** fällig.

An Zuschüssen für den Straßenbau steht ein ELR-Zuschuss mit 362.440 Euro und ein Zuschuss aus dem Ausgleichstock mit 200.000 Euro zur Verfügung. Der Eigenanteil an den Gesamtkosten der Maßnahmen liegt bei rund 1,14 Mio. Euro und muss über die Abschreibungen in den künftigen Jahren finanziert werden.

Erweiterung IKG Berg Inneringen

Im interkommunalen Gewerbegebiet IKG Berg in Inneringen sind im ersten Bauabschnitt alle Grundstücke verkauft und die Erschließungsarbeiten für den 2. BA abgeschlossen, aber noch nicht vollständig abgerechnet. Zur Zeit besteht eine weitere Nachfrage nach einem Baugrundstück, das allerdings noch nicht erschlossen ist. Um den Bauherren die Möglichkeit zu bieten, dort ein Unternehmen anzusiedeln, soll ein weiterer Bauabschnitt erschlossen werden. Die Kosten werden auf insgesamt **353.000 Euro** geschätzt. An Zuschüssen und Anteilen der Stadt Veringerstadt wird mit 235.000 Euro gerechnet.

Umbau und Sanierung Bauhofgebäude Inneringen

Der Bauhof ist eine wichtige und sinnvolle Einrichtung der Stadt, um insbesondere die vielen öffentlichen Einrichtungen, Gebäude, Straßen und Plätze zu pflegen und zu unterhalten. Die große Gemarkungsfläche der Stadt Hettingen mit rund 4.600 ha erfordert eine effiziente Ausstattung mit Geräten und Personal, die im Bauhofgebäude in der Brühlstraße 12 in Inneringen beheimatet sind.

Das bisherige Bauhofgebäude in Inneringen wurde in den 90 Jahren von einem ehemaligen Schweinestall zu einem Bauhofbetriebsgebäude umgebaut. Zwar wurden immer wieder Sanierungsarbeiten am Gebäude und der Außenanlage durchgeführt, letztmalig im Jahr 2023 mit der Erneuerung der Ölabscheideranlage (35 TEUR), im Jahr 2022 neue Eingangstore und Fassadenverkleidung (20 TEUR), doch insbesondere im Hinblick auf die Arbeitssicherheit und Personalfürsorge ist nun ein Umbau in den Personal- und Sanitärräumen und sonstigen Räumlichkeiten dringend erforderlich und notwendig.

Die bisherigen Räume sind zu beengt für die zwischenzeitlich 4 Bauhofarbeiter und auch die Sanitärräume entsprechen nicht mehr den hygienischen und arbeitsstättenrechtlichen Anforderungen. Ein Besperchungsraum und eine separater Umkleideraum ist nicht vorhanden. Ebenso kein Aufenthaltsraum mit einer Kleinküche.

Die Fenster und Außentüren im Gebäude sind veraltet und entsprechen nicht mehr den energetischen Vorschriften. Auch die Beleuchtung der Sozial- und Arbeitsräume entspricht nicht den Vorschriften für eine gesunde Arbeitsstätte. Ebenso muss die veraltete elektrische Installation auf den neuesten Stand gebracht werden.

Im Rahmen einer Überprüfung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes wurden außerdem zahlreiche Mängel festgestellt, die dringend behoben werden müssen.

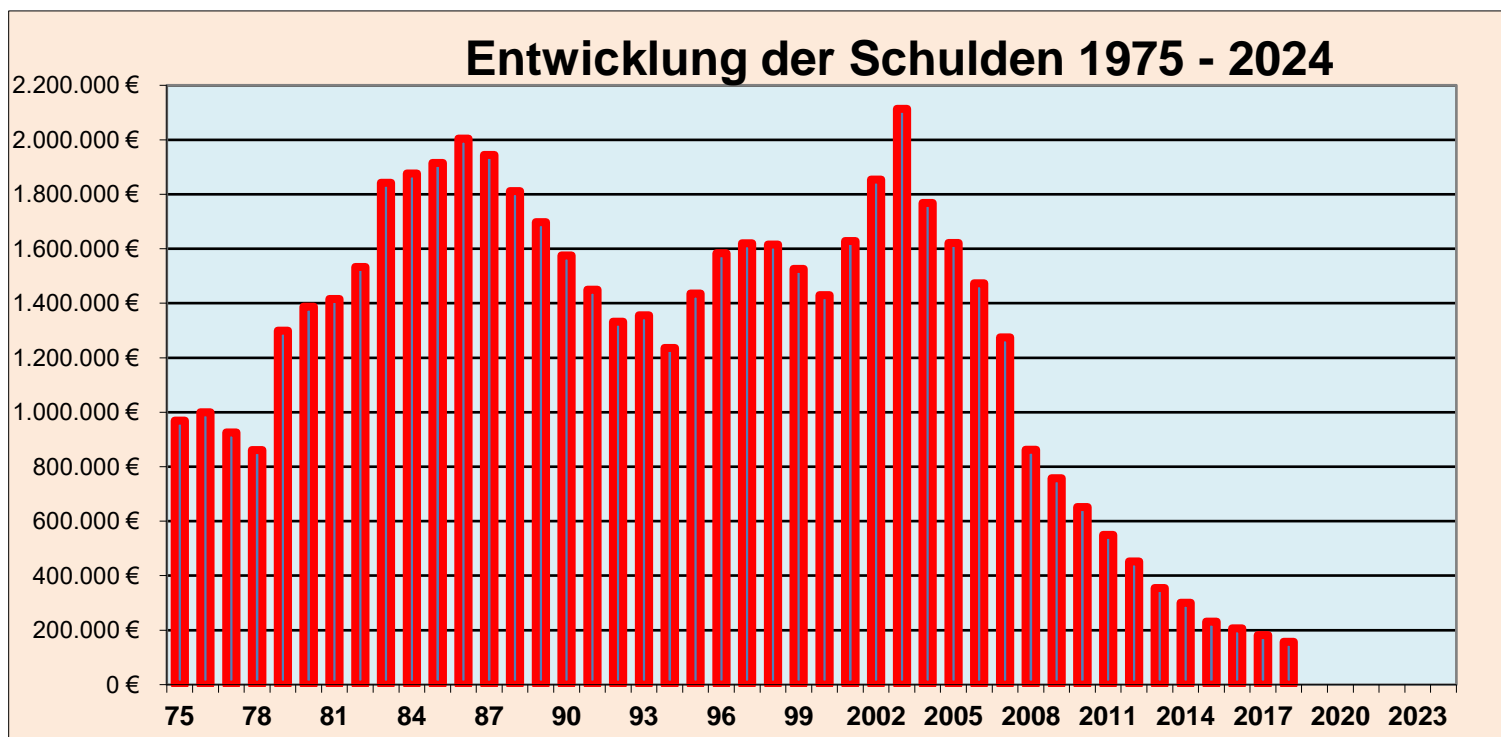
Die Kosten für die Sanierung des Gebäudes wurden auf **180.000 Euro** geschätzt. Bei Ausgleichstock wurde ein Zuschuss mit 100.000 Euro beantragt.

Straßenbau Spethstraße und Im Käppelebrühl

Bei beiden Straßen fehlt noch der Oberbelag der Straße. Da im Zuge des Breitbandausbaus dort noch Aufgrabungen stattfinden, soll nach deren Fertigstellung der endgültige Straßenherstellung erfolgen. Die Kosten sind auf rund **160.000 Euro** geschätzt und sind bereits über den erhobenen Bauplatzpreis finanziert.

Liquidität und Schuldenstand

Die in der Kameralistik geführte allgemeine Rücklage gibt es in der Form im neuen Haushaltsrecht nicht mehr. Der Geldbestand nennt sich nun „vorhandene Liquidität“. Diese beläuft sich zum Jahresbeginn 2024 auf **4.640.768,85 Euro**. Auf Grund der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbedarfs im Ergebnishaushalt und bei den Investitionen von insgesamt 3.925.000 Euro wäre zum Jahresende noch eine Liquidität von voraussichtlich 716.769 Euro vorhanden, so dass auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden kann. Damit wäre die Stadt auch im 5 Jahr hintereinander schuldenfrei.



V. Künftige Entwicklungen, Finanzplanung und Investitionsprogramm 2025 - 2027

Nach § 85 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen.

Die Stadtverwaltung hat auch in diesem Jahr wieder versucht, auf der Grundlage der „spärlichen“ Orientierungsdaten aus dem Haushaltserlass eine mittelfristige Finanzplanung insbesondere für den Ergebnishaushalt bis zum Jahr 2026 zu erstellen. Die Finanzsituation und die weitere Entwicklung der Einnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden sind derzeit nicht einmal kurzfristig abschätzbar, so dass es auch schwierig erscheint, eine solide Finanzplanung bis zum Jahr 2027 zu erstellen. Nachwirkungen der Corona-Krise, das Problem der Lieferengpässe und vor allem die noch nicht abschätzbaren negativen Auswirkungen des Ukraine-Krieges hinterlassen sicherlich deutliche negative finanzielle Spuren, die sich aber zur Zeit nicht angehend beziffern lassen.

Die Finanzplanung und hier speziell das Investitionsprogramm, soll jedoch aufzeigen, dass es noch eine Vielzahl von Maßnahmen gibt, die zum einen aufgrund der Gesetzesvorgabe zu erledigen sind, zum andern aber auch von der Politik und der Bevölkerung gewünscht werden.

Im Ergebnishaushalt geht die Stadtverwaltung im Jahr 2025 von einem deutlichen negativen Ergebnis (-1.111.000 Euro) aus, da hier die Nachzahlungen bei den Umlagen aus der sehr guten Steuerkraft des Jahres 2023 anfallen.

Sollten die Steuereinnahmen nicht wegbrechen und hoffentlich wieder ansteigen wäre im Jahr 2026 ein ordentliches Ergebnis von 511.000 Euro und im Jahr darauf von 707.000 Euro zu erwarten, wobei hier in den Plan bereits Einnahmen aus der Verpachtung von Windkraftanlagenstandorten eingestellt sind. Aber dies ist fast alles Spekulation und schnell überholt, wenn sich spontan die Wirtschaftslage ändert oder sonstige negative Ereignisse auftreten, die nicht beeinflussbar sind.

Schwerpunkte in den nächsten Jahren bleiben die Investitionen in der Abwasserbeseitigung, die Sanierung der Wasserversorgung, der Straßenbau, die Sanierung von Brücken und öffentlicher Gebäude, die Breitbandversorgung, die Bereitstellung von Bauland und die Stadtsanierung in Hettingen. Straßensanierungen mit der gleichzeitigen Erneuerung der Kanalisation und der Wasserleitung werden die künftigen Haushalte ebenfalls prägen. Die Finanzierung dieser Maßnahmen ist jedoch nur möglich, wenn auch eine entsprechende Bezuschussung erfolgt.

Nach der Finanzplanung können diese Investitionen in den nächsten 3-4 Jahren auch nicht ohne Kredite finanziert werden. Es ist keine ausreichende Liquidität aus Eigenmitteln mehr vorhanden. So wird auch die Verschuldung, wenn auch nur moderat wieder ansteigen, sofern sich insbesondere die Steuereinnahmen nicht deutlich verbessern. Es lässt sich dann kaum vermeiden, die Bürger zumindest mit weiteren Gebührenanhebungen zu belasten und damit an der Finanzierung der Investitionen zu beteiligen.

Ausblick auf die Jahre 2025 - 2027

Nach der Finanzplanung wird es wohl ab 2025 notwendig werden, die Investitionen teilweise mit Krediten zu finanzieren. So sind im Jahr 2025 insgesamt 456.000 Euro, im Jahr 2026 149.000 Euro und im darauffolgenden Jahr 100.000 Euro neue Schulden geplant. Damit steigt die Verschuldung nach der Finanzplanung bis zum Ende des Jahres 2027 auf **625.000 Euro** bzw. 346 Euro je Einwohner an. Damit liegt man sicherlich noch deutlich unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeindegrößen.

Aussagen zur Gewährung von Zuschüssen, die für die Finanzierung der Vorhaben notwendig sind, werden derzeit nicht einmal kurzfristig gemacht; deshalb sind die Zahlen der Finanzplanung stetig zu aktualisieren und die Wirtschaftlichkeit der Vorhaben samt den Folgekosten im Auge zu behalten.

Sofern das ehrgeizige Investitionsprogramm auch umgesetzt werden kann, kommen insbesondere durch die weiteren Abschreibungen erhöhte Aufwendungen auf den Ergebnishaushalt zu, die ein gutes ordentliches Ergebnis nur schwer erreichen lassen. Hier sind rechtzeitig die entsprechenden Weichen zu stellen.

Hettingen, den 09.04.2024



Werner Leipert
Fachbediensteter für das Finanzwesen



Notizen

Inhaltsverzeichnis der Produkte im Ergebnishaushalt

Bezeichnung	Seite
11 Innere Verwaltung	
11.10.0000 Steuerung, Führungsaufgaben, Gemeinderat	66
11.10.0100 Verwaltungsgebäude	68
11.20.0000 EDV, Kommunikation	71
11.21.0000 Personalwesen	72
11.22.0000 Finanzverwaltung und Kasse	74
11.25.0000 Bauhof	77
11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen	80
11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	83
11.32.0000 Abgabewesen	84
11.33.0000 Unbebaute Grundstücke	85
11.33.0300 Mietwohngrundstücke	87
11.33.0400 Jagdverpachtung	88
12 Sicherheit und Ordnung	
12.10.0000 Wahlen und Statistiken	90
12.20.0100 Öffentliche Ordnung	92
12.22.0000 Einwohnerwesen	95
12.23.0000 Personenstandswesen	98
12.24.0200 Öffentliche Beglaubigungen	100
12.60.0000 Brandschutz	101
21 Schulrägeraufgaben	
21.10.0100 Grundschule Hettingen - Inneringen	104
21.40.0000 Fördermaßnahmen für Schüler	107
21.40.1000 Schülerbeförderungskosten	108
25 Museen Archiv	
25.20.0000 Museen und Ausstellungen	109
25.21.0000 Pflege der Archivbestände	111
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	
26.20.0000 Musikpflege	112
27 Volkshochschulen, Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	
27.10.0000 Bildungszentrum und Akademie Laucherttal	113
28 Sonstige Kulturpflege	
28.10.0000 Sonstige Kulturpflege	116
29 Kirchen	
29.10.0000 Kirchliche Angelegenheiten	118
31 Soziale Hilfen	
31.40.0100 Seniorenarbeit	120
31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	121
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	122
31.80.0600 Soziale Hilfen und Leistungen	123

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
36.20.0000 Kinder- und Jugendarbeit	124
36.50.0101 Kindergärten	126
41 Gesundheitsförderung	
41.200.000 Gesundheitsförderung	130
42 Sport	
42.10.0000 Sportförderung	131
42.41.0101 Laucherttalhalle	132
42.41.0102 Albhalle	135
42.41.0200 Sportplätze	138
51 Räumliche Planung und Entwicklung	
51.10.0000 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung,	139
52 Bauen und Wohnen	
52.20.0000 Förderung Wohnbau und Wohnversorgung	142
53 Ver- und Entsorgung	
53.10.0000 Elektrizitätsversorgung	144
53.20.0000 Gasversorgung	145
53.30.0000 Wasserversorgung	146
53.60.0000 Breitbandversorgung	149
53.70.0400 Recyclinghof, Abfallbehälter u.ä.	150
53.70.0900 Erddeponie Birkenlau	152
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	153
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
54.10.0000 Gemeindestraßen	156
54.10.0200 Verkehrsausstattung einschließlich Straßenbeleuchtung	159
54.50.0000 Winterdienst, Straßenreinigung	161
55 Natur- und Landschaftspflege	
55.10.0000 Grün- und Parkanlagen	162
55.10.1000 Freizeitanlagen und Spielflächen	163
55.20.0000 Gewässer und wasserbauliche Anlagen einschl. Hochwasser	165
55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen	168
55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege	171
55.50.0000 Forstwirtschaft	173
55.51.0000 Landwirtschaft	176
56 Umweltschutz	
56.10.0700 Klimaschutzkonzepte	177
57 Wirtschaft und Tourismus	
57.10.0000 Wirtschaftsförderung	178
57.10.0300 Gemeinsames Gewerbegebiet IKG Berg Inneringen	179
57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	181
57.30.1000 Vermietung gewerblicher Objekte	182
57.30.9000 Dorfgemeinschaftshaus Inneringen	185
57.50.0000 Tourismus	197
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	189
61.20.0000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	191

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.066.713,03	3.972.000	4.229.400	4.429.900	4.488.900	4.657.900
	• 30110000 Grundsteuer A	35.125,52	38.000	38.000	39.000	40.000	41.000
	• 30120000 Grundsteuer B	306.641,76	299.000	329.000	330.000	340.000	350.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	3.177.536,00	2.000.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.173.783,57	1.256.000	1.259.000	1.260.000	1.300.000	1.350.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	266.209,93	269.500	289.300	385.000	290.000	295.000
	• 30310000 Vergnügungssteuer	1.560,00	1.500	1.500	1.500	1.900	1.900
	• 30320000 Hundesteuer	9.055,25	9.000	9.000	9.400	10.000	10.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	96.801,00	99.000	103.600	105.000	107.000	110.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	812.828,67	838.600	794.500	777.000	777.000	777.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	194.429,00	193.100	205.400	205.000	205.000	205.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	618.180,34	643.800	588.600	572.000	572.000	572.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	219,33	1.700	500	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	385.960	387.960	388.000	388.000	388.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	338.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	47.960	47.960	48.000	48.000	48.000
4	+ Sonstige Transfererträge	603,58	500	500	0	0	0
	+ • 32210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	603,58	500	500	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	843.017,78	799.800	834.300	844.000	850.000	859.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	16.397,50	11.400	12.900	12.000	12.000	12.000
	+ • 33110001 Spezielle Verwaltungsgebühren	1.435,00	700	700	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	775.748,14	750.700	777.700	788.000	793.000	801.000
	+ • 33210001 Sonstige Benutzungsgebühren	3.580,30	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 33215000 Besondere Benutzungsgebühren	9.000,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	36.856,00	28.000	33.000	34.000	35.000	36.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	668.107,04	713.700	698.800	699.000	699.000	699.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	131.765,96	152.100	176.400	177.000	177.000	177.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	534.463,92	561.400	522.200	522.000	522.000	522.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.877,16	200	200	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.701,26	69.240	68.440	64.000	64.000	64.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	61,70	240	240	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	10.907,68	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	30.229,03	13.600	26.100	25.000	25.000	25.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.814,58	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	119.975,77	53.100	39.800	37.000	37.000	37.000
	+ • 34880001 Erstattungen vom übrigen Bereich	712,50	500	500	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	29.158,09	35.000	55.000	25.000	401.000	501.000
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	7,59	8.000	40.000	10.000	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	29.150,50	27.000	15.000	15.000	401.000	501.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	68.696,27	69.200	67.100	66.100	66.100	66.100
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	61.355,41	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	164,17	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.938,66	1.600	1.600	1.000	1.000	1.000
	+ • 35910001 Spenden und ähnliche Erträge	153,88	200	200	0	0	0
	+ • 35910002 Spenden und ähnliche Erträge	2.084,15	200	200	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.652.825,72	6.885.000	7.137.000	7.294.000	7.735.000	8.013.000
12	- Personalaufwendungen	1.787.759,92	1.980.000	2.168.000	2.244.800	2.308.100	2.372.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	196.616,76	202.900	215.500	224.000	230.000	235.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.136.821,54	1.283.600	1.369.100	1.414.000	1.456.800	1.500.400
	- • 40210000 Versorgungsumlage Beamte	105.243,52	108.200	179.800	186.000	190.000	194.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	99.020,32	122.200	127.290	133.800	137.300	140.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	241.037,78	255.380	269.100	280.000	287.000	294.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	9.020,00	7.720	7.210	7.000	7.000	7.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112.634,49	1.357.600	1.437.250	1.164.700	1.162.700	1.168.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155.628,85	317.200	306.700	122.000	113.000	114.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	224.386,50	190.700	256.000	206.000	209.000	214.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	28.969,52	50.200	64.700	40.400	39.400	39.400
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	15.520,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42320000 Leasing	3.190,14	4.900	4.900	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.483,92	181.800	181.450	180.300	180.300	180.300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen und Geräten	53.521,71	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31.886,08	28.100	34.800	33.000	33.000	33.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42610001 Aus- und Fortbildung	639,20	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610002 Untersuchungen	1.175,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	351.213,95	415.500	440.500	433.000	433.000	433.000
	- • 42710001 Ehrungen	1.915,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710002 Einsätze und Übungen	7.060,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710003 Gutachten und Ähnliches	47.533,09	30.000	8.000	5.000	10.000	10.000
	- • 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.773,14	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.005,03	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42750001 Spiel- und Beschäftigungsmittel Hettingen	5.616,11	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42750002 Spiel- und Beschäftigungsmittel Inneringen	3.297,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	5.818,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.100	12.100	12.000	12.000	12.000
15	- Abschreibungen	0,00	983.490	988.240	997.700	998.700	999.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	983.490	988.240	997.700	998.700	999.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.680,48	14.000	4.000	19.000	24.000	24.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	3.000	0	15.000	20.000	20.000
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	6.498,55	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	181,93	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	2.402.538,82	2.304.410	2.697.010	3.683.300	2.443.000	2.453.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	219.815,99	255.000	270.000	265.000	275.000	275.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	889,50	900	900	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	11.916,00	27.710	25.710	25.000	25.000	25.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	302.020,93	194.500	213.900	223.300	233.000	243.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	879.585,40	834.100	984.500	1.500.000	900.000	900.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	986.936,00	982.200	1.193.000	1.660.000	1.000.000	1.000.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	1.375,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.944,30	335.500	358.500	295.500	287.500	288.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.891,20	5.400	7.400	6.000	6.000	6.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	164,80	500	600	500	500	500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53.261,78	90.800	74.500	37.000	37.000	37.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	32.295,99	46.400	70.900	50.000	41.000	41.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	67.428,77	66.100	76.000	72.000	72.000	72.000
-	• 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	569,40	300	300	0	0	0
-	• 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	11.970,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	84.794,72	92.600	112.600	114.000	115.000	116.000
-	• 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	200	0	0	0	0
-	• 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	980,00	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
-	• 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587,64	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.566.558,01	6.975.000	7.653.000	8.405.000	7.224.000	7.306.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.086.267,71	- 90.000	-516.000	-1.111.000	511.000	707.000
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	2.086.267,71	- 70.000	-506.000	-1.101.000	521.000	717.000
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	511.000	707.000
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	90.000	516.000	1.111.000	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.936.189,33	3.972.000	4.229.400	0	4.429.900	4.488.900	4.657.900
	• 60110000 Grundsteuer A	34.731,30	38.000	38.000	0	39.000	40.000	41.000
	• 60120000 Grundsteuer B	282.534,51	299.000	329.000	0	330.000	340.000	350.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	3.106.501,08	2.000.000	2.200.000	0	2.300.000	2.400.000	2.500.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.135.380,70	1.256.000	1.259.000	0	1.260.000	1.300.000	1.350.000
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	269.480,49	269.500	289.300	0	385.000	290.000	295.000
	• 60310000 Vergnügungssteuer	1.560,00	1.500	1.500	0	1.500	1.900	1.900
	• 60320000 Hundesteuer	9.637,25	9.000	9.000	0	9.400	10.000	10.000
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	96.364,00	99.000	103.600	0	105.000	107.000	110.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	848.331,77	838.600	794.500	0	777.000	777.000	777.000
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	190.035,00	193.100	205.400	0	205.000	205.000	205.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	658.077,44	643.800	588.600	0	572.000	572.000	572.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	219,33	1.700	500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	603,58	500	500	0	0	0	0
	+ • 62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	603,58	500	500	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	867.629,72	801.760	836.260	0	844.000	850.000	859.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	16.327,40	11.400	12.900	0	12.000	12.000	12.000
	+ • 63110001 spezielle Verwaltungsgebühren	1.435,00	700	700	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	792.681,24	752.660	779.660	0	788.000	793.000	801.000
	+ • 63210001 sonstige Benutzungsgebühren	3.208,20	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 63215000 Sonstige Benutzungsgebühren	16.620,49	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	37.357,39	28.000	33.000	0	34.000	35.000	36.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	695.451,81	713.700	698.800	0	699.000	699.000	699.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	123.385,17	152.100	176.400	0	177.000	177.000	177.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	568.333,65	561.400	522.200	0	522.000	522.000	522.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.732,99	200	200	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.652,05	69.240	68.440	0	64.000	64.000	64.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	61,70	240	240	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	16.174,98	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.110,11	13.600	26.100	0	25.000	25.000	25.000
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.814,58	1.800	1.800	0	2.000	2.000	2.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	120.778,18	53.100	39.800	0	37.000	37.000	37.000
	+ • 64880001 Erstattungen von Sonstigen	712,50	500	500	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.555,92	35.000	55.000	0	25.000	401.000	501.000
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	7,59	8.000	40.000	0	10.000	0	0
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	18.548,33	27.000	15.000	0	15.000	401.000	501.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	76.501,08	63.200	61.100	0	60.100	60.100	60.100
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	69.194,99	60.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	129,40	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.938,66	1.600	1.600	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 65910001 Sonstige Einzahlungen	153,88	200	200	0	0	0	0
	+ • 65910002 Sonstige Einzahlungen	2.084,15	200	200	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.594.915,26	6.494.000	6.744.000	0	6.899.000	7.340.000	7.618.000
10	- Personalauszahlungen	1.787.759,92	1.980.000	2.168.000	0	2.244.800	2.308.100	2.372.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	196.616,76	202.900	215.500	0	224.000	230.000	235.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.136.821,54	1.283.600	1.369.100	0	1.414.000	1.456.800	1.500.400
	- • 70210000 Beamte	105.243,52	108.200	179.800	0	186.000	190.000	194.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	99.020,32	122.200	127.290	0	133.800	137.300	140.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	240.919,62	255.380	269.100	0	280.000	287.000	294.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.020,00	7.720	7.210	0	7.000	7.000	7.000
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	118,16	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056.111,48	1.358.090	1.437.490	0	1.165.400	1.163.400	1.169.400
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148.442,67	317.200	306.700	0	122.000	113.000	114.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	161.005,90	190.700	256.000	0	206.000	209.000	214.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	28.969,52	50.200	64.700	0	40.400	39.400	39.400
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	17.020,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 72320000 Leasing	3.190,14	4.900	4.900	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.213,19	182.290	181.690	0	181.000	181.000	181.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	52.719,99	48.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 72575001 Spiel- und Beschäftigungsmittel Hettingen	5.616,11	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72575002 Spiel- und Beschäftigungsmittel Inneringen	3.297,82	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	31.842,20	28.100	34.800	0	33.000	33.000	33.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 72610001	Aus- und Fortbildung	639,20	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72610002	Untersuchungen	1.175,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	345.868,93	415.500	440.500	0	433.000	433.000	433.000
	- • 72710001	Ehrungen	1.915,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72710002	Einsätze und Übungen	7.060,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72710003	Gutachten und Ähnliches	47.695,72	30.000	8.000	0	5.000	10.000	10.000
	- • 72710004	Sonstige Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen	40.476,94	21.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.143,72	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	- • 72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.818,44	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.100	12.100	0	12.000	12.000	12.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.670,00	14.000	4.000	0	19.000	24.000	24.000
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	3.000	0	0	15.000	20.000	20.000
	- • 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	6.548,95	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	121,05	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.454.839,42	2.304.410	2.894.010	0	3.683.300	2.443.000	2.453.000
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	280.983,27	255.000	270.000	0	265.000	275.000	275.000
	- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	889,50	900	900	0	1.000	1.000	1.000
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.783,00	27.710	25.710	0	25.000	25.000	25.000
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	291.209,45	194.500	410.900	0	223.300	233.000	243.000
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	881.663,20	834.100	984.500	0	1.500.000	900.000	900.000
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	986.936,00	982.200	1.193.000	0	1.660.000	1.000.000	1.000.000
	- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	1.375,00	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	250.445,26	335.500	358.500	0	295.500	287.500	288.500
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.891,20	5.400	7.400	0	6.000	6.000	6.000
	- • 74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	164,80	500	600	0	500	500	500
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50.371,94	90.800	74.500	0	37.000	37.000	37.000
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	32.023,61	46.400	70.900	0	50.000	41.000	41.000
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	62.478,66	66.100	76.000	0	72.000	72.000	72.000
	- • 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	569,40	300	300	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
-	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	11.970,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	86.408,01	92.600	112.600	0	114.000	115.000	116.000
-	• 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	200	0	0	0	0	0
-	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	980,00	1.200	1.200	0	1.000	1.000	1.000
-	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	0,00	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587,64	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.555.826,08	5.992.000	6.862.000	0	7.408.000	6.226.000	6.307.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		2.039.089,18	502.000	-118.000	0	- 509.000	1.114.000	1.311.000
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		948.979,51	1.601.000	6.930.500	0	2.220.000	620.000	410.000
	+	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	53.800,00	0	2.800.000	0	1.100.000	0
	+	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	856.555,00	1.471.000	3.955.000	0	1.120.000	620.000
	+	• 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.624,51	130.000	173.000	0	0	0
	+	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	2.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		155.204,08	100.000	90.000	0	0	0	0
	+	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	155.204,08	100.000	90.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		581.882,17	351.000	351.500	0	200.000	200.000	420.000
	+	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	581.882,17	351.000	350.000	0	200.000	200.000
	+	• 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	1.500	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	300.000	0	0
	+	• 68430000	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0,00	0	0	300.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.686.065,76	2.052.000	7.372.000	0	2.720.000	820.000	830.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		256.884,45	107.000	163.000	0	20.000	20.000	30.000
	-	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	256.884,45	107.000	163.000	0	20.000	30.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.415.352,11	5.947.000	10.696.000	2.400.000	2.890.000	1.630.000	1.920.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	316.035,36	2.080.000	913.000	0	220.000	600.000	450.000
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen	1.039.543,36	3.113.000	8.423.000	2.400.000	2.620.000	1.030.000	1.470.000
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	59.773,39	754.000	1.360.000	0	50.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.657,04	140.000	63.000	0	206.000	180.000	30.000
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände	39.100,13	137.000	58.000	0	196.000	175.000	25.000
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.556,91	3.000	5.000	0	10.000	5.000	5.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	809.901,97	479.000	257.000	0	144.000	210.000	210.000
	- • 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	781.904,51	474.000	189.000	0	144.000	210.000	210.000
	- • 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	27.997,46	5.000	68.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.524.795,57	6.673.000	11.179.000	2.400.000	3.260.000	2.040.000	2.190.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 838.729,81	- 4.621.000	-3.807.000	- 2.400.000	- 540.000	- 1.220.000	- 1.360.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		1.200.359,37	- 4.119.000	-3.925.000	- 2.400.000	- 1.049.000	- 106.000	- 49.000
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	578.000	0	0	456.000	149.000	100.000
	+ • 69272000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung	0,00	578.000	0	0	456.000	149.000	100.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	30.000	50.000
	- • 79272000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung	0,00	0	0	0	0	30.000	50.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		0,00	578.000	0	0	456.000	119.000	50.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		1.200.359,37	- 3.541.000	-3.925.000	- 2.400.000	- 593.000	13.000	1.000
	nachrichtlich:								
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	4.640.768	 	715.769	122.769	135.769

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	618.399,67	645.500	589.100	572.000	572.000	572.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	618.180,34	643.800	588.600	572.000	572.000	572.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	219,33	1.700	500	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	385.960	387.960	388.000	388.000	388.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	338.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	47.960	47.960	48.000	48.000	48.000
4	+ Sonstige Transfererträge	603,58	500	500	0	0	0
	+ • 32210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	603,58	500	500	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	843.017,78	799.800	834.300	844.000	850.000	859.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	16.397,50	11.400	12.900	12.000	12.000	12.000
	+ • 33110001 Spezielle Verwaltungsgebühren	1.435,00	700	700	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	775.748,14	750.700	777.700	788.000	793.000	801.000
	+ • 33210001 Sonstige Benutzungsgebühren	3.580,30	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 33215000 Besondere Benutzungsgebühren	9.000,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	36.856,00	28.000	33.000	34.000	35.000	36.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	668.107,04	713.700	698.800	699.000	699.000	699.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	131.765,96	152.100	176.400	177.000	177.000	177.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	534.463,92	561.400	522.200	522.000	522.000	522.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.877,16	200	200	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.701,26	69.240	68.440	64.000	64.000	64.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	61,70	240	240	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	10.907,68	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	30.229,03	13.600	26.100	25.000	25.000	25.000
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.814,58	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	119.975,77	53.100	39.800	37.000	37.000	37.000
	+ • 34880001 Erstattungen vom übrigen Bereich	712,50	500	500	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	29.150,50	27.000	15.000	15.000	401.000	501.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	29.150,50	27.000	15.000	15.000	401.000	501.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.696,27	69.200	67.100	66.100	66.100	66.100
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	61.355,41	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	164,17	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.938,66	1.600	1.600	1.000	1.000	1.000
	+ • 35910001 Spenden und ähnliche Erträge	153,88	200	200	0	0	0
	+ • 35910002 Spenden und ähnliche Erträge	2.084,15	200	200	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.391.676,10	2.711.900	2.662.200	2.649.100	3.041.100	3.150.100
12	- Personalaufwendungen	1.787.759,92	1.980.000	2.168.000	2.244.800	2.308.100	2.372.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	196.616,76	202.900	215.500	224.000	230.000	235.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.136.821,54	1.283.600	1.369.100	1.414.000	1.456.800	1.500.400
	- • 40210000 Versorgungsumlage Beamte	105.243,52	108.200	179.800	186.000	190.000	194.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	99.020,32	122.200	127.290	133.800	137.300	140.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	241.037,78	255.380	269.100	280.000	287.000	294.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	9.020,00	7.720	7.210	7.000	7.000	7.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112.634,49	1.357.600	1.437.250	1.164.700	1.162.700	1.168.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155.628,85	317.200	306.700	122.000	113.000	114.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	224.386,50	190.700	256.000	206.000	209.000	214.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	28.969,52	50.200	64.700	40.400	39.400	39.400
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	15.520,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42320000 Leasing	3.190,14	4.900	4.900	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.483,92	181.800	181.450	180.300	180.300	180.300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen und Geräten	53.521,71	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31.886,08	28.100	34.800	33.000	33.000	33.000
	- • 42610001 Aus- und Fortbildung	639,20	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610002 Untersuchungen	1.175,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	351.213,95	415.500	440.500	433.000	433.000	433.000
	- • 42710001 Ehrungen	1.915,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710002 Einsätze und Übungen	7.060,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710003 Gutachten und Ähnliches	47.533,09	30.000	8.000	5.000	10.000	10.000
	- • 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.773,14	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.005,03	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42750001 Spiel- und Beschäftigungsmittel Hettingen	5.616,11	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42750002 Spiel- und Beschäftigungsmittel Inneringen	3.297,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	5.818,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.100	12.100	12.000	12.000	12.000
15	- Abschreibungen	0,00	983.490	988.240	997.700	998.700	999.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	983.490	988.240	997.700	998.700	999.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.680,48	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	6.498,55	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	181,93	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	233.996,49	288.610	300.610	295.000	305.000	305.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	219.815,99	255.000	270.000	265.000	275.000	275.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	889,50	900	900	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	11.916,00	27.710	25.710	25.000	25.000	25.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	1.375,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.944,30	335.500	358.500	295.500	287.500	288.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.891,20	5.400	7.400	6.000	6.000	6.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	164,80	500	600	500	500	500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53.261,78	90.800	74.500	37.000	37.000	37.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	32.295,99	46.400	70.900	50.000	41.000	41.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	67.428,77	66.100	76.000	72.000	72.000	72.000
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	569,40	300	300	0	0	0
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	11.970,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	84.794,72	92.600	112.600	114.000	115.000	116.000
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	200	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	980,00	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587,64	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.398.015,68	4.956.200	5.256.600	5.001.700	5.066.000	5.138.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.006.339,58	- 2.244.300	-2.594.400	-2.352.600	-2.024.900	-1.987.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.094.100	1.186.000	1.184.700	1.202.700	1.184.700
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.094.100	1.186.000	1.184.700	1.202.700	1.184.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.094.100	1.186.000	1.177.600	1.177.600	1.177.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	788.800	825.600	822.300	822.300	822.300
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	305.300	360.400	355.300	355.300	355.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 68.100	-68.100	-61.000	-43.000	-61.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.006.339,58	- 2.312.400	-2.662.500	-2.413.600	-2.067.900	-2.048.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.10.0000 Steuerung, Führungsaufgaben, Gemeinderat****Produkt** 11.10.0000 Steuerung, Führungsaufgaben, Gemeinderat**Produktgruppe** 11.10 Steuerung**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Steuerung und Führung der Stadt durch Bürgermeister und Gemeinderat Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderes Kommunalrecht Einladung und Durchführung von Sitzungen Abrechnung der Sitzungsvergütung
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung, Führungsaufgaben, Gemeinderat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.938,04	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.938,04	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.938,04	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	173.393,85	179.000	215.000	223.000	229.000	234.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	99.618,64	103.000	104.000	108.000	111.000	113.800
	- • 40210000 Versorgungsumlage Beamte	70.775,21	72.800	107.800	112.000	115.000	118.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.000,00	3.200	3.200	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.172,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.540,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Gemeinderäte	6.538,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.093,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.957,66	5.400	9.900	9.500	9.500	9.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.491,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	164,80	500	600	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	301,66	400	300	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	200.523,96	196.400	236.900	244.500	250.500	256.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 197.585,92	- 196.400	-236.900	-244.500	-250.500	-256.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	196.400	236.900	236.900	236.900	236.900
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	196.400	236.900	236.900	236.900	236.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	196.400	236.900	236.900	236.900	236.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 197.585,92	0	0	-7.600	-13.600	-19.400

11100000 Steuerung, Führungsaufgaben, Gemeinderat 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Repräsentationen, Tagungen, Besichtigungen, Ehrungen, Jubiläen und dgl.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.10.0100 Verwaltungsgebäude****Produkt** 11.10.0100 Verwaltungsgebäude**Produktgruppe** 11.10 Steuerung**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Verwaltung und Betrieb Rathaus Hettingen (Schloss) Planung von Modernisierungen und Sanierungen Instandhaltung Betrieb und Betreuung der technischen Anlagen im Gebäude Bewirtschaftung Gebäudereinigung
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0100 Verwaltungsgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	428,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	428,14	36.500	37.000	37.000	37.000	37.000
12	- Personalaufwendungen	2.681,87	5.000	7.000	8.000	8.000	8.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.083,37	3.800	5.500	6.000	6.000	6.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	149,48	400	800	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	449,02	800	700	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.538,85	50.000	36.000	31.000	31.000	31.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.706,84	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.131,30	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.700,71	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.946,25	2.700	3.100	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44	100	100	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.872,81	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.166,97	101.700	90.100	86.000	86.000	86.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.738,83	- 65.200	-53.100	-49.000	-49.000	-49.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	65.200	53.100	53.100	53.100	53.100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.200	53.100	53.100	53.100	53.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	65.200	53.100	53.100	53.100	53.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.738,83	0	0	4.100	4.100	4.100

11100100 Verwaltungsgebäude 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Notiz | Zuschüsse Schloss Hettingen ca. 1.800.000 Euro

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11100100 Verwaltungsgebäude 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	
Notiz	Erstattung vom Landkreis für Stellung Büroräume Revierförster
11100100 Verwaltungsgebäude 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Renovierungen Schloß
11100100 Verwaltungsgebäude 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	u.a. Wartung Brandmeldeanlage
11100100 Verwaltungsgebäude 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	
Notiz	Rathaus Hettingen Schloss Baukosten ca. 2.200.000 Euro

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV, Kommunikation

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

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der EDV-Anlage (Hard-, Software, Installation, Benutzerservice o.ä.) Bereitstellung und Betrieb des Telekommunikationsnetzes Telefonzentrale
-------------------------	---

11.20.0000 EDV, Kommunikation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	400	400	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	400	400	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	400,00	400	400	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.726,08	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	351,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.375,08	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	520,58	5.300	800	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	188,00	5.000	500	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	332,58	300	300	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.246,66	26.300	24.800	24.000	24.000	24.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.846,66	- 25.900	-24.400	-24.000	-24.000	-24.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	25.900	24.400	24.400	24.400	24.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.900	24.400	24.400	24.400	24.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	25.900	24.400	24.400	24.400	24.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.846,66	0	0	400	400	400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.21.0000 Personalwesen**

Produkt	11.21.0000 Personalwesen
Produktgruppe	11.21 Personalwesen
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Gewinnung und Einsatz von Personal, Stellenausschreibungen, Bewerberauswahl Bearbeitung der Personalfälle, Arbeits-, Dienst- und personalrechtliche Fragen Durchführung der Ausbildung, Planung und Umsetzung der Ausbildungsverhältnisse Fortbildung der Mitarbeiter Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte Freiwillige soziale Sonderleistungen Beratung in Sozialversicherungs- und Rentenangelegenheiten sowie beim Kindergeld Arbeitsschutz- und arbeitsmedizinische Betreuung Ausgestaltung des Arbeitsplatzes
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	59.320,69	99.000	85.000	89.000	91.000	93.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	45.975,69	76.500	65.900	69.000	71.000	73.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.756,07	7.500	6.400	7.000	7.000	7.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.588,93	15.000	12.700	13.000	13.000	13.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.055,47	15.000	15.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.811,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.243,55	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252,34	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	671,04	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	581,30	500	500	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	77.628,50	117.000	103.000	105.000	107.000	109.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 77.628,50	- 117.000	-103.000	-105.000	-107.000	-109.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	117.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	117.000	103.000	103.000	103.000	103.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	117.000	103.000	103.000	103.000	103.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 77.628,50	0	0	-2.000	-4.000	-6.000

11210000 Personalwesen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung Mitarbeiterveranstaltungen Aus- und Fortbildungen
-------	---

11210000 Personalwesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	u.a. DVV-Personal-Programm iteos
-------	----------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.22.0000 Finanzverwaltung und Kasse****Produkt** 11.22.0000 Finanzverwaltung und Kasse**Produktgruppe** 11.22 Finanzverwaltung Kasse**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Aufstellung des Haushaltsplanes und Vollzug Gebührenkalkulationen Aufbereitung, Prüfung und Abwicklung steuerrelevanter Vorgänge Abwicklung von Geld- und Sachspenden Zahlungsverkehr, Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss Zahlungsüberwachung, Stundungen, Niederschlagung, Aussetzung der Vollziehung Anlagenbuchhaltung
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung und Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	68,47	200	100	100	100	100
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	4,00	200	100	100	100	100
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	64,47	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	68,47	200	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	142.266,61	149.000	194.000	202.000	207.000	212.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	72.755,96	75.000	104.000	108.000	111.000	114.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	31.246,71	34.000	34.900	36.000	37.000	38.000
	- • 40210000 Versorgungsumlage Beamte	25.881,05	26.600	42.000	44.000	45.000	46.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.746,62	3.300	3.400	4.000	4.000	4.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.636,27	6.900	6.700	7.000	7.000	7.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.000,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.696,92	13.500	11.900	11.400	11.400	11.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	400	400	400	400
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.545,45	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.151,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.498,55	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	6.498,55	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.697,75	16.400	7.900	7.000	7.000	7.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.090,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	375,23	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	232,52	400	400	0	0	0
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	175.159,83	179.900	215.800	222.400	227.400	232.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 175.091,36	- 179.700	-215.700	-222.300	-227.300	-232.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	179.700	215.700	215.700	215.700	215.700
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	179.700	215.700	215.700	215.700	215.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	179.700	215.700	215.700	215.700	215.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 175.091,36	0	0	-6.600	-11.600	-16.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11220000 Finanzverwaltung und Kasse 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Lizenzgebühr und Wartung autonomes Finanzwesenprogramm

11220000 Finanzverwaltung und Kasse 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	u.a. Umstellungsprozess Kommunale Doppik

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.25.0000 Bauhof****Produkt** 11.25.0000 Bauhof**Produktgruppe** 11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Zentrale Dienstleistungen für verschiedenste Einrichtungen der Stadt - Hoch- und Tiefbauarbeiten - Installationen - gärtnerische Tätigkeiten - regelmäßige Unterhaltungs-, Kontroll- und Überwachungsarbeiten - Fahrzeug- und Geräteanschaffungen mit Instandhaltung - Transport- und Beförderungsleistungen - Durchführung Winterdienst
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.332,24	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	49.332,24	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	49.332,24	26.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	- Personalaufwendungen	188.957,80	233.000	235.000	244.000	252.000	260.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	145.357,21	180.000	182.000	189.000	195.000	201.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.554,24	17.500	17.600	18.000	19.000	20.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	30.046,35	35.500	35.400	37.000	38.000	39.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.854,23	54.800	75.000	45.000	40.000	40.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.006,14	25.000	40.000	10.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.237,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.143,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen und Geräten	18.758,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.120,74	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	587,64	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.422,01	6.500	6.800	7.000	7.000	7.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.088,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.333,22	5.500	5.800	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	226.234,04	331.300	355.800	335.000	338.000	346.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 176.901,80	- 305.300	-351.800	-331.000	-334.000	-342.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	305.300	351.800	351.800	351.800	351.800
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	305.300	351.800	351.800	351.800	351.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	305.300	351.800	351.800	351.800	351.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 176.901,80	0	0	20.800	17.800	9.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11250000 Bauhof 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Erneuerung Ölabscheideranlage Bauhof 38.000 Euro

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen****Produkt** 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen**Produktgruppe** 11.26 Zentrale Dienstleistungen**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Zentraler Einkauf von Büromaterial Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf Postversand, Botendienste Registratur Kopiergeräte Allgemeine Versicherungen Mitgliedschaft in Verbänden
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28,00	200	200	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	28,00	200	200	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253,45	400	400	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	253,45	400	400	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	281,45	600	600	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	65.690,92	77.000	74.000	77.000	79.000	81.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	50.416,92	59.000	57.000	59.000	61.000	63.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.315,72	6.000	5.700	6.000	6.000	6.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.954,28	12.000	11.300	12.000	12.000	12.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.431,80	10.600	10.600	10.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42320000 Leasing	2.477,58	4.100	4.100	4.000	4.000	4.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	292,60	500	500	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.661,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	300	300	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	300	300	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.328,09	17.700	18.500	19.000	19.000	19.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.669,36	1.200	1.800	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	10.185,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6.473,13	6.500	6.700	7.000	7.000	7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	92.450,81	105.600	103.400	106.000	108.000	110.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 92.169,36	- 105.000	-102.800	-106.000	-108.000	-110.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	105.000	102.800	102.800	120.800	102.800
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	105.000	102.800	102.800	120.800	102.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	105.000	102.800	102.800	120.800	102.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 92.169,36	0	0	-3.200	12.800	-7.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11260000 Zentrale Dienstleistungen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Betriebsversammlungen und dgl.
11260000 Zentrale Dienstleistungen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Umlage Gemeindetag
11260000 Zentrale Dienstleistungen 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Allgemeine Haftpflichtversicherungen Rechtsschutzversicherungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Internetauftritt Amtsblatt Herausgabe von Broschüren und dergleichen
-------------------------	--

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.218,70	10.500	11.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	483,02	0	500	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.735,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.218,70	11.500	12.000	11.000	11.000	11.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.218,70	- 11.500	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.500	12.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.500	12.000	11.000	11.000	11.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	11.500	12.000	11.000	11.000	11.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.218,70	0	0	0	0	0

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Neugestaltung Homepage
-------	------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Abgabewesen

Produkt 11.32.0000 Abgabewesen

Produktgruppe 11.32 Abgabewesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Festsetzung und Erhebung gemeindlicher Abgaben
-------------------------	--

11.32.0000 Abgabewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	160,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	160,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	160,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	181,93	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	181,93	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	181,93	10.600	2.600	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21,76	- 9.600	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21,76	- 9.600	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Unbebaute Grundstücke

Produkt 11.33.0000 Unbebaute Grundstücke

Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung von eigenen und angemieteten Grundstücken Pfleßmaßnahmen an Grundstücken Grundstücksmanagement (Kauf und Verkauf von Grundstücken)
-------------------------	---

11.33.0000 Unbebaute Grundstücke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.057,74	6.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34110000 Pachtentgelte	10.057,74	6.700	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,82	200	200	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	125,82	200	200	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	41,82	100	100	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	41,82	100	100	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.225,38	7.000	10.300	10.000	10.000	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.422,14	20.600	20.100	20.000	20.000	20.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.362,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59,40	600	100	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.184,56	11.600	2.600	2.000	2.000	2.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.596,92	500	500	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1.100	100	0	0	0
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587,64	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.606,70	32.200	22.700	22.000	22.000	22.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 18.381,32	- 25.200	-12.400	-12.000	-12.000	-12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 18.381,32	- 25.200	-12.400	-12.000	-12.000	-12.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11330000 Unbebaute Grundstücke 34110000 Pachtentgelte	
Notiz	u.a. Pachtentgelte für Mobilfunkstandorte
11330000 Unbebaute Grundstücke 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	u.a. Sanierung Stadtmauer Hettingen
11330000 Unbebaute Grundstücke 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Notiz	Nachzahlungsverpflichtungen aus früheren Grunderwerben

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0300 Mietwohngrundstücke

Produkt 11.33.0300 Mietwohngrundstücke
Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Kauf und Verkauf von Mietwohngrundstücken und Gebäuden Vermietung von Gebäuden Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung von Mietwohngebäuden
-------------------------	--

11.33.0300 Mietwohngrundstücke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,42	200	200	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	72,42	200	200	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	72,42	200	200	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 72,42	- 200	-200	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 72,42	- 200	-200	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0400 Jagdverpachtung

Produkt	11.33.0400 Jagdverpachtung
Produktgruppe	11.33 Grundstücksmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Gemeinde als Verwalter der Jagdgenossenschaft Vorbereitung von Jagdgenossenschaftsversammlungen Abschluss und Verwaltung von Jagdpachtverträgen Buchhaltung und Wirtschaftführung
-------------------------	--

11.33.0400 Jagdverpachtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.885,12	15.800	15.800	16.000	16.000	16.000
	+ • 34110000 Jagdpacht	15.885,12	15.800	15.800	16.000	16.000	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.885,12	15.800	15.800	16.000	16.000	16.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	500	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	200	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.100	700	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	15.885,12	14.700	15.100	16.000	16.000	16.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	15.885,12	11.700	12.100	13.000	13.000	13.000

11330400 Jagdverpachtung 34110000 Jagdpacht

Notiz	Reinertrag wird zweckgebunden für den Feld- und Waldwegebau verwendet
Notiz	Letzte Neuverpachtung zum 01.04.2019

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11330400 Jagdverpachtung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	u.a. Wildschadensausgleich

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Wahlen und Statistiken

Produkt 12.10.0000 Wahlen und Statistiken

Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Durchführung von Wahlen Sonstige Wahlen und Abstimmungen Bearbeitung und Weitergabe von Statistiken
-------------------------	---

12.10.0000 Wahlen und Statistiken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.800	2.500	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.800	1.500	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	7.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	5.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	6.300	9.500	4.000	4.000	4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 6.300	-9.500	-4.000	-4.000	-4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.700	3.700	3.000	3.000	3.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	3.200	3.000	3.000	3.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	500	500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.700	-3.700	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 10.000	-13.200	-7.000	-7.000	-7.000

12100000 Wahlen und Statistiken 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Programm iteos

12100000 Wahlen und Statistiken 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz Bürgermeisterwahl am 24.03.2024 und Kommunalwahlen am 09.06.2024

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt 12.20.0000 Ordnungswesen
Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr Jagd- und Fischereiwesen Verkehrswesen Gaststättenrecht Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren Katastrophenschutz Gewerbeangelegenheiten Fahrerlaubnisse
-------------------------	--

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	15,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	15,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	15,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**12.20.0100 Öffentliche Ordnung**

Produkt	12.20.0100 Öffentliche Ordnung
Produktgruppe	12.20 Ordnungswesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr Verkehrswesen Gaststättenrecht Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren Katastrophenschutz Gewerbeangelegenheiten Fahrerlaubnisse
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0100 Öffentliche Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.202,80	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.727,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33110001 Gebühren für Gewerbezentralregisterauskünfte	475,00	200	200	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.335,68	40	40	0	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	36,00	40	40	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	10.299,68	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.538,48	1.240	1.240	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	16.255,65	18.000	18.000	19.000	19.000	19.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	4.848,43	5.100	1.500	2.000	2.000	2.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.488,37	8.600	8.100	8.000	8.000	8.000
	- • 40210000 Versorgungsumlage Beamte	1.717,44	1.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	657,08	800	800	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.597,13	1.700	1.600	2.000	2.000	2.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 52,80	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.344,67	11.000	2.100	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	100	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.344,67	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.804,65	1.400	3.400	3.000	3.000	3.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.804,65	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	200	200	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.404,97	30.400	23.500	24.000	24.000	24.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.866,49	- 29.160	-22.260	-23.000	-23.000	-23.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.400	18.400	18.000	18.000	18.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.300	15.300	15.000	15.000	15.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	3.100	3.100	3.000	3.000	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 18.400	-18.400	-18.000	-18.000	-18.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.866,49	- 47.560	-40.660	-41.000	-41.000	-41.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12200100 Öffentliche Ordnung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	u.a. Migewa Gewerberechtprogramm

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**12.22.0000 Einwohnerwesen****Produkt** 12.22.0000 Einwohnerwesen**Produktgruppe** 12.22 Einwohnerwesen**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>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 Daten Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft; Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit; Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.528,80	8.400	9.400	9.000	9.000	9.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	11.618,80	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 33110001 Gebühr für Führungszeugnisse	910,00	400	400	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.660,34	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
	+ • 34830000 Erstattung Kreisabfallwirtschaft	1.814,58	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	845,76	0	100	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.189,14	10.200	11.300	11.000	11.000	11.000
12	- Personalaufwendungen	35.775,34	36.000	38.000	39.000	40.000	41.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	9.696,87	9.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.976,84	16.400	17.200	18.000	19.000	20.000
	- • 40210000 Versorgungsumlage Beamte	3.434,91	3.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.314,05	1.600	1.600	2.000	2.000	2.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.194,27	3.300	3.200	3.000	3.000	3.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.158,40	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.988,77	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.988,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.211,22	6.700	7.500	7.000	7.000	7.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	7.380,23	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	261,59	300	300	0	0	0
	- • 44500000 Gebührenanteil für Führungszeugnisse	569,40	200	200	0	0	0
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	51.975,33	48.200	51.000	51.000	52.000	53.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 36.786,19	- 38.000	-39.700	-40.000	-41.000	-42.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 36.786,19	- 50.000	-51.700	-52.000	-53.000	-54.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12220000 Einwohnerwesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	u.a. Lewis Landeseinheitliches Einwohnerwesen-Programm iteos

12220000 Einwohnerwesen 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Bundesdruckerei Ausweise und Pässe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**12.23.0000 Personenstandswesen****Produkt** 12.23.0000 Personenstandswesen**Produktgruppe** 12.23 Personenstandswesen**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen Führung des Personenstandsregisters Andere Beurkundungen und Beglaubigungen Nachlasssicherung
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.832,90	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.832,90	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	200	200	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.892,90	2.200	2.700	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	32.511,31	35.000	37.000	38.000	39.000	40.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	9.696,86	9.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.976,83	16.700	17.200	18.000	19.000	20.000
	- • 40210000 Versorgungsumlage Beamte	3.434,91	3.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.314,11	1.600	1.600	2.000	2.000	2.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.194,20	3.300	3.200	3.000	3.000	3.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 105,60	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.887,60	5.700	7.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.836,86	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.050,74	3.200	3.500	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	600	600	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70,00	100	100	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	90,00	500	500	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	37.558,91	41.300	44.600	44.000	45.000	46.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 34.666,01	- 39.100	-41.900	-42.000	-43.000	-44.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.200	9.200	9.000	9.000	9.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.200	9.200	9.000	9.000	9.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 9.200	-9.200	-9.000	-9.000	-9.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 34.666,01	- 48.300	-51.100	-51.000	-52.000	-53.000

12230000 Personenstandswesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz u.a. dvv-Standesamtsverfahren itoes

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0200 Öffentliche Beglaubigungen

Produkt	12.24.0200 Öffentliche Beglaubigungen
Produktgruppe	12.24 Kommunales Grundbuchwesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Unterschriftsbeglaubigungen durch den Ratschreiber
-------------------------	--

12.24.0200 Öffentliche Beglaubigungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	100	100	0	0	0
	+ • 33110001 Spezielle Verwaltungsgebühren	50,00	100	100	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50,00	100	100	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	50,00	100	100	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	500	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 500	-500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	50,00	- 400	-400	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**12.60.0000 Brandschutz**

Produkt	12.60.0000 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
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.500,00	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.500,00	7.500	7.500	7.000	7.000	7.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	500	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.600	11.600	12.000	12.000	12.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.600	11.600	12.000	12.000	12.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.010,91	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.298,41	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34880001 Erträge für die Jugendfeuerwehr	712,50	500	500	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.510,91	21.600	22.100	21.000	21.000	21.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.427,69	121.000	116.000	71.000	66.000	66.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.622,59	60.000	55.000	10.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.221,93	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.480,99	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen und Geräten	25.864,29	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42610000 Dienst- und Schutzkleidung, Persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.726,98	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42610001 Aus- und Fortbildung	639,20	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610002 Ärztliche Untersuchungen der Feuerwehrangehörigen	1.175,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.190,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710001 Ehrungen, Veranstaltungen u.dgl.	1.915,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710002 Einsätze und Übungen	7.060,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710004 Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr	530,48	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
17	- Transferaufwendungen	2.560,00	2.600	2.600	3.000	3.000	3.000
	- • 43180000 Zuweisung an Kameradschaftskasse	2.560,00	2.600	2.600	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.091,97	9.200	9.200	8.000	8.000	8.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.400,00	1.400	1.400	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	648,00	300	300	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.581,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.462,89	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	64.079,66	168.800	163.800	118.000	113.000	113.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 40.568,75	- 147.200	-141.700	-97.000	-92.000	-92.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 40.568,75	- 172.200	-166.700	-122.000	-117.000	-117.000

12600000 Brandschutz 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Neue Tore und Malerarbeiten Feuerwehrgerätehaus Hettingen neue Eingangstüre und Erneuerung Beleuchtung
-------	---

12600000 Brandschutz 42610001 Aus- und Fortbildung

Notiz	z.B Übernahme der Führerscheinkosten, Lehrgänge für Feuerwehrmitglieder
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**21.10.0100 Grundschule Hettingen - Inneringen**

Produkt	21.10.0100 Grundschule Hettingen - Inneringen
Produktgruppe	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers Unterhaltung, Modernisierung und Instandhaltung der Schulgebäude und Einrichtungen Gebäudereinigung Hausaufgabenbetreuung Mittagstisch Betreuung vor und nach der regulärer Unterrichtszeit
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Hettingen - Inneringen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.754,00	3.300	3.300	3.000	3.000	3.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.754,00	3.300	3.300	3.000	3.000	3.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.500	13.500	13.000	13.000	13.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.500	13.500	13.000	13.000	13.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.552,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.552,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.906,20	400	3.200	3.000	3.000	3.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	200	200	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.906,20	200	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	595,00	500	500	0	0	0
	+ • 35910000 Spenden und ähnliche Erträge	595,00	500	500	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.807,20	21.700	25.500	24.000	24.000	24.000
12	- Personalaufwendungen	30.889,26	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.809,82	31.000	31.800	33.000	34.000	35.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.997,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.081,54	6.000	6.200	6.000	6.000	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.444,04	46.100	63.400	52.300	52.300	52.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.589,10	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.798,46	5.000	16.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42320000 Leasing	712,56	800	800	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.715,59	22.000	20.600	20.300	20.300	20.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.899,22	1.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.729,11	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	- Abschreibungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17	- Transferaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	50,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.294,75	8.700	9.100	9.000	9.000	9.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.210,00	500	1.500	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.004,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Hettingen - Inneringen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.279,88	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	800,00	1.000	600	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	81.678,05	117.800	136.500	126.300	127.300	128.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 59.870,85	- 96.100	-111.000	-102.300	-103.300	-104.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.200	40.200	40.000	40.000	40.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	10.200	10.200	10.000	10.000	10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 40.200	-40.200	-40.000	-40.000	-40.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 59.870,85	- 136.300	-151.200	-142.300	-143.300	-144.300

21100100 Grundschule Hettingen - Inneringen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Flexible Nachmittagsbetreuung 1.100 Euro Verlässliche Grundschule 2.200 Euro
-------	---

21100100 Grundschule Hettingen - Inneringen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Nachmittagsbetreuung
-------	----------------------

21100100 Grundschule Hettingen - Inneringen 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz	Abrechnung Essen für Schüler
-------	------------------------------

21100100 Grundschule Hettingen - Inneringen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Tablets für Schüler
-------	---------------------

21100100 Grundschule Hettingen - Inneringen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Kosten für Essen u.a.
-------	-----------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0000 Fördermaßnahmen für Schüler

Produkt 21.40.0000 Fördermaßnahmen für Schüler
Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Außerschulische Betreuung und Fortbildung
-------------------------	---

21.40.0000 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275,92	2.300	1.300	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	0	0	0
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	275,92	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207,60	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	207,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	483,52	3.500	2.500	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 483,52	- 3.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 483,52	- 34.500	-33.500	-33.000	-33.000	-33.000

21400000 Fördermaßnahmen für Schüler 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag 1.000 Euro Verrechnung Erzieherin 30.000 Euro

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.1000 Schülerbeförderungskosten

Produkt	21.40.1000 Schülerbeförderungskosten
Produktgruppe	21.40 Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

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

21.40.1000 Schülerbeförderungskosten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.422,79	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.422,79	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.422,79	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.422,79	- 6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.422,79	- 8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

21401000 Schülerbeförderungskosten 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Schwimmfahrten und Fahrten Schüler und Kindergartenkinder
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**25.20.0000 Museen und Ausstellungen**

Produkt	25.20.0000 Museen und Ausstellungen
Produktgruppe	25.20 Kommunale Museen
Produktbereich	25 Museen Archiv

Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Museumsgebäuden Einrichtungsgegenstände für Museen Bewirtschaftung von Gebäuden Förderungen von Vereinen und Gruppierungen Präsentationen, Dauerausstellungen Publikationen Vorträge und Führungen
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Museen und Ausstellungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.970	4.970	5.000	5.000	5.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.970	4.970	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.091,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.091,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.091,82	7.970	7.970	8.000	8.000	8.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.413,29	7.500	7.500	7.000	7.000	7.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.093,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.319,97	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	7.720	7.720	8.000	8.000	8.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	7.720	7.720	8.000	8.000	8.000
17	- Transferaufwendungen	150,00	150	150	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	150,00	150	150	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	713,07	1.200	1.300	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	713,07	700	800	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.276,36	16.570	16.670	16.000	16.000	16.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.184,54	- 8.600	- 8.700	- 8.000	- 8.000	- 8.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.184,54	- 12.600	- 12.700	- 12.000	- 12.000	- 12.000

25200000 Museen und Ausstellungen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz u.a. Wartung Brandmeldeanlage

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**25.21.0000 Pflege der Archivbestände**

Produkt 25.21.0000 Pflege der Archivbestände
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
-------------------------	---

25.21.0000 Pflege der Archivbestände

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	10.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	3.500	10.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 3.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500	6.500	6.000	6.000	6.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	500	500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.500	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 7.000	-16.500	-11.000	-11.000	-11.000

25210000 Pflege der Archivbestände 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Weiterführung der Archivierung
-------	--------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Produkt 26.20.0000 Musikpflege
Produktgruppe 26.20 Musikpflege
Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Überlassung von Probelokalen Bewirtschaftung, Unterhaltung und Modernisierung von Probelokalen Förderung von Konzerten und sonstigen Musikveranstaltungen
-------------------------	--

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.865,87	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.865,87	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	500	500	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	500	500	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.596,00	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.596,00	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,51	100	100	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	83,51	100	100	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.545,38	9.300	9.100	8.000	8.000	8.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.545,38	- 9.300	-9.100	-8.000	-8.000	-8.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.545,38	- 11.300	-11.100	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**27.10.0000 Bildungszentrum und Akademie Laucherttal**

Produkt	27.10.0000 Bildungszentrum und Akademie Laucherttal
Produktgruppe	27.10 Volkshochschulen
Produktbereich	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Gebäuden und Räumen für die Weiter- und Fortbildung Bewirtschaftung der Gebäude und Räume Durchführung von Kursen und Lehrgängen Publikationen
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Bildungszentrum und Akademie Laucherttal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165,00	500	500	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	165,00	500	500	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610,00	100	100	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	610,00	100	100	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	775,00	3.600	3.600	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	2.727,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.971,95	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	158,97	200	200	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	596,56	700	700	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.117,04	11.700	11.700	11.000	11.000	11.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.252,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.694,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.170,92	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	12.160	12.160	12.000	12.000	12.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	12.160	12.160	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.919,46	8.600	8.600	8.000	8.000	8.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.275,82	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	527,42	600	600	1.000	1.000	1.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.116,22	6.500	6.500	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.763,98	35.460	35.460	34.000	34.000	34.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.988,98	- 31.860	-31.860	-31.000	-31.000	-31.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.500	9.500	9.000	9.000	9.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 9.500	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 26.988,98	- 41.360	-41.360	-40.000	-40.000	-40.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27100000 Bildungszentrum und Akademie Laucherttal 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	u.a. Wartung Brandmeldeanlage
27100000 Bildungszentrum und Akademie Laucherttal 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Umlage Akademie an GVV Laucherttal

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**28.10.0000 Sonstige Kulturpflege****Produkt** 28.10.0000 Sonstige Kulturpflege**Produktgruppe** 28.10 Sonstige Kulturpflege**Produktbereich** 28 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Vereinsräumen und Unterbringungsmöglichkeiten Unterstützung von Vereinen Förderung der Kulturpflege Mitgliedsbeiträge
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116,05	100	100	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	116,05	100	100	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.104,88	700	700	1.000	1.000	1.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.104,88	700	700	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.220,93	800	800	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591,49	2.300	1.500	1.000	1.000	1.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	591,49	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	400	400	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	400	400	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	308,00	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	308,00	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.169,81	1.200	21.000	11.000	2.000	2.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.251,78	100	100	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	48,91	200	20.000	10.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	869,12	900	900	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.069,30	5.100	24.100	13.000	4.000	4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.848,37	- 4.300	-23.300	-12.000	-3.000	-3.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.848,37	- 12.300	-31.300	-20.000	-11.000	-11.000

28100000 Sonstige Kulturpflege 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz | Stadtjubiläum 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**29.10.0000 Kirchliche Angelegenheiten**

Produkt	29.10.0000 Kirchliche Angelegenheiten
Produktgruppe	29.10 Kirchliche Angelegenheiten
Produktbereich	29 Kirchen

Kurzbeschreibung	Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Kirchliche Angelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	219,33	1.200	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	219,33	1.200	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.090	2.090	2.000	2.000	2.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.090	2.090	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	219,33	3.290	2.090	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,94	15.100	15.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70,94	100	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	- Transferaufwendungen	754,00	760	760	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	754,00	760	760	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276,64	400	400	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	276,64	300	300	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.101,58	20.260	20.160	6.000	6.000	6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 882,25	- 16.970	-18.070	-4.000	-4.000	-4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.600	6.600	6.000	6.000	6.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	3.100	3.100	3.000	3.000	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.600	-6.600	-6.000	-6.000	-6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 882,25	- 23.570	-24.670	-10.000	-10.000	-10.000

29100000 Kirchliche Angelegenheiten 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Sanierung Glockenturm Kreuzkapelle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Seniorenarbeit

Produkt 31.40.0100 Seniorenarbeit
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Grundstücken für Wohnanlagen für Senioren Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft Seniorenveranstaltungen
-------------------------	--

31.40.0100 Seniorenarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	603,58	500	500	0	0	0
	+ • 32210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	603,58	500	500	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	603,58	500	500	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.738,67	600	1.600	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.738,67	500	1.500	1.000	1.000	1.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.738,67	600	1.600	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.135,09	- 100	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	500	500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.135,09	- 1.600	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000

31400100 Seniorenarbeit 32210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz

Notiz	Erstattung von Kirchengemeinde für Seniorennachmittag
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose****Produkt** 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**Produktgruppe** 31.40 Soziale Einrichtungen**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Obdachlosenunterbringung
-------------------------	--------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber**

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

Kurzbeschreibung	Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerber Betreuung und Integration Mietverträge
-------------------------	--

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.281,64	7.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.281,64	7.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608,00	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	608,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.889,64	7.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.954,75	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	15.520,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.358,72	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	6.250	12.500	12.000	12.000	12.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	6.250	12.500	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	500	500	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.954,75	17.750	26.000	25.000	25.000	25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.065,11	- 10.750	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.065,11	- 25.750	-33.000	-32.000	-32.000	-32.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0600 Soziale Hilfen und Leistungen

Produkt	31.80.0600 Soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

31.80.0600 Soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	277,00	300	300	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	277,00	300	300	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,80	200	200	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	214,80	200	200	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	491,80	500	500	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 491,80	- 500	-500	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 491,80	- 2.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0000 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt	36.20.0000 Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Sanierung von Jugendräumen Ferienprogramm Förderung 14-er Rat
-------------------------	--

36.20.0000 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.390,00	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.390,00	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.390,00	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.869,61	6.400	6.500	6.000	6.000	6.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40,02	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134,95	400	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.694,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.280	1.280	1.000	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.280	1.280	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,15	400	400	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	112,15	200	200	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.981,76	8.080	8.180	7.000	7.000	7.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.591,76	- 5.580	-5.680	-5.000	-5.000	-5.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.591,76	- 9.580	-9.980	-9.300	-9.300	-9.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36200000 Kinder- und Jugendarbeit 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Ferienspiele
36200000 Kinder- und Jugendarbeit 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	
Notiz	Jugendclub Station

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.50.0101 Kindergärten**

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	447.657,90	474.400	447.400	447.000	447.000	447.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	447.657,90	474.400	447.400	447.000	447.000	447.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.701,50	94.000	121.000	124.000	127.000	130.000
	+ • 33210000 Elternbeiträge für Betreuung von Kindern ab 3 Jahren	88.845,50	66.000	88.000	90.000	92.000	94.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	36.856,00	28.000	33.000	34.000	35.000	36.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.895,86	7.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	21.515,41	2.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.380,45	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.238,03	400	400	0	0	0
	+ • 35910001 Spenden und sonstige Erträge Hettingen	153,88	200	200	0	0	0
	+ • 35910002 Spenden und sonstige Erträge Inneringen	2.084,15	200	200	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	619.493,29	602.300	629.800	632.000	635.000	638.000
12	- Personalaufwendungen	940.637,46	1.065.000	1.160.000	1.196.800	1.233.100	1.270.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	724.183,08	824.000	900.000	927.000	954.800	983.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	63.068,18	78.000	82.290	84.800	87.300	89.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	153.370,20	162.980	177.700	185.000	191.000	197.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	16,00	20	10	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.409,03	73.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.983,62	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.982,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.126,59	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.059,09	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.343,15	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42750001 Spiel- und Beschäftigungsmittel Hettingen	5.616,11	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42750002 Spiel- und Beschäftigungsmittel Inneringen	3.297,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.841,62	15.800	17.700	17.000	17.000	17.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.602,73	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	11.141,64	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	97,25	3.100	3.500	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.019.888,11	1.203.800	1.306.700	1.342.800	1.379.100	1.416.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 400.394,82	- 601.500	-676.900	-710.800	-744.100	-778.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	187.000	197.000	197.000	197.000	197.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 163.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 400.394,82	- 764.500	-849.900	-883.800	-917.100	-951.300

36500101 Kindergärten 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Regelkindergartenförderung	179.700 Euro
	Kleinkindbetreuung	231.700 Euro
	Leitungszeit	36.000 Euro

36500101 Kindergärten 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz	u.a. Mutterschaftsgeld und Kostenersatz Essen
-------	---

36500101 Kindergärten 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	Bildungshaus
-------	--------------

36500101 Kindergärten 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	u.a. Essenlieferung
-------	---------------------

Teilergebnshaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Kindergärten 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Interkommunaler Ausgleich bei Besuch von auswärtigen Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.20.0000 Gesundheitsvorsorge

Produkt	41.20.0000 Gesundheitsvorsorge
Produktgruppe	41.20 Gesundheitsseinrichtungen
Produktbereich	41 Gesundheitsförderung

41.20.0000 Gesundheitsvorsorge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600	1.000	1.000	1.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	600	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	600	600	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	900	900	1.000	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	900	900	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 400	-400	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	500	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 500	-500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 900	-900	0	0	0

41200000 Gesundheitsvorsorge 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Defibrillator Hettingen und Inneringen
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Sportförderung

Produkt 42.10.0000 Sportförderung
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports
Produktbereich 42 Sport

Kurzbeschreibung	Förderung sporttreibende Vereine durch Gewährung von Zuschüssen Unterstützung, Begleitung und Durchführung von Veranstaltungen
-------------------------	---

42.10.0000 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	5.067,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.067,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00	100	100	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12,00	100	100	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.079,00	9.800	9.800	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.079,00	- 9.800	-9.800	-10.000	-10.000	-10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.079,00	- 11.800	-11.800	-12.000	-12.000	-12.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**42.41.0101 Laucherttalhalle****Produkt** 42.41.0101 Laucherttalhalle**Produktgruppe** 42.41 Sportstätten**Produktbereich** 42 Sport

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen; Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schul- und Kindergartensport Gebäudereinigung Betrieb und Betreuung der technischen Anlagen
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Laucherttalhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.050	20.050	20.000	20.000	20.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.050	20.050	20.000	20.000	20.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.710,14	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.710,14	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.391,08	100	100	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.391,08	100	100	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.101,22	24.150	25.150	25.000	25.000	25.000
12	- Personalaufwendungen	13.275,80	15.000	23.000	25.000	26.000	27.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.060,74	11.800	17.900	19.000	20.000	21.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	857,33	1.000	1.700	2.000	2.000	2.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.357,73	2.200	3.400	4.000	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.749,63	40.500	47.500	40.000	39.000	39.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.950,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	940,12	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.625,07	5.000	12.000	5.000	4.000	4.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.412,25	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.822,02	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	42.430	42.430	42.000	42.000	42.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	42.430	42.430	42.000	42.000	42.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.506,31	2.300	2.800	3.000	3.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.506,31	2.300	2.800	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	59.531,74	100.230	115.730	110.000	110.000	111.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 48.430,52	- 76.080	-90.580	-85.000	-85.000	-86.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 48.430,52	- 102.080	-116.580	-111.000	-111.000	-112.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410101 Laucherttalhalle 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		
Notiz	Zuschüsse 1999/2000	979.183 Euro
42410101 Laucherttalhalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Wartungsverträge	
42410101 Laucherttalhalle 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Notiz	Lautsprecheranlage und Mikrofone, Lichtanlage, Besteck u.a.	
42410101 Laucherttalhalle 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		
Notiz	Baukosten 1999/2000	1.944.860 Euro

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**42.41.0102 Albhalle****Produkt** 42.41.0102 Albhalle**Produktgruppe** 42.41 Sportstätten**Produktbereich** 42 Sport

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen; Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schul- und Kindertagesstätten Gebäudereinigung Betrieb und Betreuung der technischen Anlagen
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Albhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.500	25.500	25.000	25.000	25.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.500	25.500	25.000	25.000	25.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.637,79	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.637,79	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.637,79	29.700	30.700	30.000	30.000	30.000
12	- Personalaufwendungen	13.213,48	13.000	20.000	21.000	21.000	21.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.270,54	9.900	15.500	16.000	16.000	16.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	819,82	900	1.500	2.000	2.000	2.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.123,12	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.407,53	37.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.480,60	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	547,99	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.663,61	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.074,53	19.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.640,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.845,38	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	189,05	500	500	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.656,33	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	55.466,39	129.500	135.500	136.000	136.000	136.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 49.828,60	- 99.800	-104.800	-106.000	-106.000	-106.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 49.828,60	- 127.800	-132.800	-134.000	-134.000	-134.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410102 Albhalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Wartungsverträge neues Tor Geräteraum

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Sportplätze

Produkt 42.41.0200 Sportplätze

Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Produktbereich 42 Sport

Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen und Sporteinrichtungen Unterstützung von Sportvereinen beim Bau von Sportplätzen Bewirtschaftungskosten für Sportplätze
-------------------------	---

42.41.0200 Sportplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.386,00	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.386,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.386,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.235,32	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.386,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	849,32	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.235,32	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 849,32	- 5.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 849,32	- 8.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung****Produkt** 51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**Produktgruppe** 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Bauleitplanung Stadtsanierung Hettingen Unterstützung bei der Beantragung von Zuschüssen, z.B. ELR Kommunale Abbruchförderung GIS-Programm Gutachterausschuss
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.545,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.545,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.200	10.200	10.000	10.000	10.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.200	10.200	10.000	10.000	10.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95,00	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	95,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.640,00	22.200	22.200	22.000	22.000	22.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.712,16	64.000	47.000	44.000	49.000	49.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.936,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42710003 Bauleitplanung	47.533,09	30.000	8.000	5.000	10.000	10.000
	- • 42710004 Vergütung Stadtentwicklung STEG	39.242,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Abschreibungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	98.712,16	84.500	67.500	64.000	69.000	69.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 75.072,16	- 62.300	-45.300	-42.000	-47.000	-47.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 75.072,16	- 90.300	-73.300	-70.000	-75.000	-75.000

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz | Zuschuss Stadtanierung für Betreuung STEG

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz | u.a. GIS-Programm

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung 42710003 Bauleitplanung	
Notiz	Änderung von Bebauungsplänen

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Aufwendungen für gemeinsamen Gutachterausschuss 7.000 Euro Umsetzung Ausgleichsmaßnahmen Vermessung von Baugrundstücken

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**52.20.0000 Förderung Wohnbau und Wohnversorgung**

Produkt	52.20.0000 Förderung Wohnbau und Wohnversorgung
Produktgruppe	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnversorgung
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit kommunalen Fördermitteln Führung und Bereitstellung eines Verzeichnisses mit Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei) Städtischer Mietwohonzuschuß Städtische Abbruchförderung
-------------------------	---

52.20.0000 Förderung Wohnbau und Wohnversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	200	200	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	200	200	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.000,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43180000 Mietwohonzuschuss, Abbruchkostenzuschuss	1.000,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	787,60	800	800	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	787,60	800	800	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.787,60	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.787,60	- 13.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.787,60	- 15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0100 Vermietung von Wohnraum

Produkt	52.20.0100 Vermietung von Wohnraum
Produktgruppe	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

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

Kurzbeschreibung	Dienstleistungen der Stromversorgung Konzessionsverträge und Konzessionsabgaben
------------------	--

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8.901,86	24.000	14.000	14.000	400.000	500.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.901,86	24.000	14.000	14.000	400.000	500.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.962,82	58.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	56.962,82	58.000	56.000	56.000	56.000	56.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	65.864,68	82.000	70.000	70.000	456.000	556.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307,50	400	400	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	307,50	400	400	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	307,50	400	400	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	65.557,18	81.600	69.600	70.000	456.000	556.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	65.557,18	80.600	59.600	60.000	446.000	546.000

53100000 Elektrizitätsversorgung 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Notiz	Beteiligung an der NetzeBW Vergütung aus Windkraftanlagen
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

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

Kurzbeschreibung	Dienstleistungen der Gasversorgung Konzessionsverträge und Konzessionsabgabe Gesellschafter bei der Ferngasversorgung Albstadt-Gammertingen mbH
-------------------------	---

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	20.248,64	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20.248,64	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.392,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	4.392,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.641,23	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	200	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	24.641,23	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	24.641,23	2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**53.30.0000 Wasserversorgung****Produkt** 53.30.0000 Wasserversorgung**Produktgruppe** 53.30 Wasserversorgung**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Trink- und Brauchwasser Dienstleistungen der Wasserversorgung Bau, Unterhaltung und Instandhaltung von Wasserversorgungsanlagen Verbrauchsabrechnung Abrechnung von Gebühren und Beiträgen
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	77.000	77.000	78.000	78.000	78.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	67.500	67.500	68.000	68.000	68.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	278.022,67	285.000	290.000	293.000	295.000	300.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	278.022,67	285.000	290.000	293.000	295.000	300.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.795,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.795,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	280.818,05	366.200	371.200	375.000	377.000	382.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.465,35	12.500	7.500	10.000	10.000	10.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.428,49	12.000	7.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	36,86	500	500	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	175.000	172.000	175.000	175.000	175.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	175.000	172.000	175.000	175.000	175.000
17	- Transferaufwendungen	87.311,02	110.000	120.000	120.000	130.000	130.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	87.311,02	110.000	120.000	120.000	130.000	130.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.939,41	5.900	8.900	9.000	9.000	9.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.718,74	2.800	2.800	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6.220,67	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	105.715,78	303.400	308.400	314.000	324.000	324.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	175.102,27	62.800	62.800	61.000	53.000	58.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.300	41.300	41.000	41.000	41.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	13.300	13.300	13.000	13.000	13.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 62.800	-62.800	-62.500	-62.500	-62.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	175.102,27	0	0	-1.500	-9.500	-4.500

53300000 Wasserversorgung 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz | Wasserpreis 2,50 Euro/m³ seit 2021

53300000 Wasserversorgung 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

Notiz | Betriebskostenumlagen an ZV Wasserversorgung Mittlere Lauchert und AlbVII

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**53.60.0000 Breitbandversorgung**

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

Kurzbeschreibung	Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen; Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund; Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten Beteiligung an der BLS Breitbandgesellschaft im Landkreis Sigmaringen
-------------------------	---

53.60.0000 Breitbandversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,06	500	500	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42,06	500	500	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	446,25	600	500	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	446,25	500	500	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	488,31	1.100	1.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 488,31	- 1.100	-1.000	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 488,31	- 14.100	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**53.70.0400 Recyclinghof, Abfallbehälter u.ä.****Produkt** 53.70.0400 Recyclinghof, Abfallbehälter u.ä.**Produktgruppe** 53.70 Abfallwirtschaft**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Sammlung, Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung von sonstigen Abfällen zur Beseitigung, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit; Darunter fallen auch wilde Müllablagerungen, soweit sie nicht verwertbar sind
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0400 Recyclinghof, Abfallbehälter u.ä.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	674,82	300	500	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	674,82	300	500	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.460,85	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 34820000 Erstattung von Kreisabfallwirtschaft	8.460,85	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.135,67	10.800	11.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	5.258,08	6.000	7.000	8.000	8.000	8.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.036,82	4.400	5.400	6.000	6.000	6.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.221,26	1.600	1.600	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.702,13	6.700	8.700	8.000	8.000	8.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	895,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.806,67	5.500	7.500	7.000	7.000	7.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,60	100	100	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	43,60	100	100	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.003,81	14.300	17.300	17.000	17.000	17.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.868,14	- 3.500	- 6.300	- 7.000	- 7.000	- 7.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.100	9.100	9.000	9.000	9.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	5.100	5.100	5.000	5.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 9.100	- 9.100	- 9.000	- 9.000	- 9.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.868,14	- 12.600	- 15.400	- 16.000	- 16.000	- 16.000

53700400 Recyclinghof, Abfallbehälter u.ä. 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Grünmüllcontainer Hettingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0900 Erdeponie Birkenlau

Produkt 53.70.0900 Erdeponie Birkenlau
Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Rekultivierung Erddeponie Birkenlau Stillegung von Deponien Altlasten aus Deponien Statistik Abfallbilanzen
-------------------------	--

53.70.0900 Erdeponie Birkenlau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	0	0	0
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	500	500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.000	-1.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000

53700900 Erdeponie Birkenlau 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Silllegungsphase der Deponie Birkenlau Aufwand über Rückstellung abzuwickeln
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**53.80.0000 Abwasserbeseitigung**

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

Kurzbeschreibung	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 Klärschlamm und sonstigen Reststoffen Planung und Bau von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen Beteiligung an Abwasserverbänden
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	381.363,57	373.000	369.000	374.000	374.000	374.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	377.783,27	370.000	365.000	370.000	370.000	370.000
	+ • 33210001 Sonstige Benutzungsgebühren	3.580,30	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	381.363,57	428.000	424.000	429.000	429.000	429.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.305,10	33.500	24.500	24.000	24.000	24.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	79.650,40	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.654,70	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	211.000	211.000	220.700	220.700	220.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	211.000	211.000	220.700	220.700	220.700
17	- Transferaufwendungen	132.504,97	145.000	150.000	145.000	145.000	145.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	132.504,97	145.000	150.000	145.000	145.000	145.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075,84	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.061,48	1.500	900	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	14,36	0	600	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	214.885,91	391.000	387.000	391.700	391.700	391.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	166.477,66	37.000	37.000	37.300	37.300	37.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	55.300	55.300	55.000	55.000	55.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.300	55.300	55.000	55.000	55.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 37.000	-37.000	-37.300	-37.300	-37.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	166.477,66	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53800000 Abwasserbeseitigung 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Schmutzwassergebühr 3,90 Euro/m ³ Niederschlagswassergebühr 0,30 Euro/m ² ab 2021
53800000 Abwasserbeseitigung 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Pauschaler Straßenentwässerungskostenanteil (Verrechnung mit Straßen)
53800000 Abwasserbeseitigung 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Abwasserzweckverband Donau-Riedlingen 54.000 Euro Abwasserverband Scher-Lauchert 96.000 Euro

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege, Plätze**

Produkt	54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege, Plätze
Produktgruppe	54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.087,10	90.400	90.400	90.000	90.000	90.000
	+ • 31410000 Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen und Investitionszuweisungen für Straßenbau	95.087,10	90.400	90.400	90.000	90.000	90.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	51.690	51.690	51.000	51.000	51.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	33.230	33.230	33.000	33.000	33.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	18.460	18.460	18.000	18.000	18.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	200	200	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	95.087,10	142.390	142.390	141.000	141.000	141.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.124,23	91.500	131.300	106.000	106.000	106.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	54.457,55	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.666,68	1.500	1.300	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	84.470	84.970	85.000	86.000	87.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	84.470	84.970	85.000	86.000	87.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	57.124,23	175.970	216.270	191.000	192.000	193.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	37.962,87	- 33.580	-73.880	-50.000	-51.000	-52.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	164.000	212.900	212.900	212.900	212.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	101.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	63.000	101.900	101.900	101.900	101.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 164.000	-212.900	-212.900	-212.900	-212.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	37.962,87	- 197.580	-286.780	-262.900	-263.900	-264.900

54100000 Gemeindestraßen, Wege, Plätze 31410000 Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen und Investitionszuweisungen für Straßenbau

Notiz	Zuweisung für Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen	51.750 Euro
	Investitionspauschale für den Straßenbau	38.690 Euro

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54100000 Gemeindestraßen, Wege, Plätze 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Stützmauer Riedsteig
54100000 Gemeindestraßen, Wege, Plätze 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	davon pauschaler Straßenentwässerungskostenanteil 54.175 Euro (Verrechnung mit Abwasserbeseitigung)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**54.10.0200 Verkehrsausstattung einschließlich Straßenbeleuchtung****Produkt** 54.10.0200 Verkehrsausstattung einschließlich Straßenbeleuchtung**Produktgruppe** 54.10 Gemeindestraßen**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen) Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung einschließlich Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.877,16	200	200	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.877,16	200	200	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,50	200	200	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	201,50	200	200	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.078,66	7.400	7.400	7.000	7.000	7.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.666,62	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.866,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.800,60	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Abschreibungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,40	100	100	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	16,40	100	100	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.683,02	42.100	34.100	34.000	34.000	34.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.604,36	- 34.700	-26.700	-27.000	-27.000	-27.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	8.200	10.200	10.200	10.200	10.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 18.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.604,36	- 52.900	-46.900	-47.200	-47.200	-47.200

54100200 Verkehrsausstattung einschließlich Straßenbeleuchtung 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | Einsparungen durch LED-Umrüstung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**54.50.0000 Winterdienst, Straßenreinigung**

Produkt	54.50.0000 Winterdienst, Straßenreinigung
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 ; Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern; Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
-------------------------	---

54.50.0000 Winterdienst, Straßenreinigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269,10	100	200	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	269,10	100	200	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	269,10	100	200	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.866,51	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen und Geräten	403,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.644,30	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	5.818,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Abschreibungen	0,00	500	500	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	500	500	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.866,51	41.500	41.500	41.000	41.000	41.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.597,41	- 41.400	-41.300	-41.000	-41.000	-41.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 48.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.597,41	- 89.400	-94.300	-94.000	-94.000	-94.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Grün- und Parkanlagen

Produkt	55.10.0000 Grün- und Parkanlagen
Produktgruppe	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz,
-------------------------	--

55.10.0000 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.761,91	6.600	9.500	8.000	8.000	8.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.240,31	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	270,20	600	500	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	251,40	500	500	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	154,00	200	200	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	154,00	200	200	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.915,91	7.800	10.700	9.000	9.000	9.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.915,91	- 7.800	-10.700	-9.000	-9.000	-9.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.000	63.200	63.200	63.200	63.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	30.000	54.200	54.200	54.200	54.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 39.000	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.915,91	- 46.800	-73.900	-72.200	-72.200	-72.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**55.10.1000 Freizeitanlagen und Spielflächen**

Produkt	55.10.1000 Freizeitanlagen und Spielflächen
Produktgruppe	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Anlagen für die Freizeitgestaltung Spielplätze einschließlich Möblierung und Geräte Erholungseinrichtungen (Hermann-Flöß-Hütte) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.1000 Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	638,77	200	200	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	638,77	200	200	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	638,77	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	500	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	400	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	100	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.106,70	6.300	6.100	6.000	6.000	6.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.250,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.797,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58,42	300	100	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,65	200	200	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	53,65	100	100	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.160,35	8.500	8.800	8.000	8.000	8.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.521,58	- 7.300	-7.600	-7.000	-7.000	-7.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.200	19.200	19.000	19.000	19.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	10.200	10.200	10.000	10.000	10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 19.200	-19.200	-19.000	-19.000	-19.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.521,58	- 26.500	-26.800	-26.000	-26.000	-26.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**55.20.0000 Gewässer und wasserbauliche Anlagen einschl. Hochwasserschutz****Produkt** 55.20.0000 Gewässer und wasserbauliche Anlagen einschl. Hochwasserschutz**Produktgruppe** 55.20 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlage**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässer und wasserbauliche Anlagen einschl. Hochwasserschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.860	1.860	2.000	2.000	2.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.860	1.860	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80,00	200	200	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	80,00	200	200	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.926,91	7.900	7.900	8.000	8.000	8.000
	+ • 34110000 Fischwasserpacht	7.926,91	7.900	7.900	8.000	8.000	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.006,91	10.160	10.160	10.000	10.000	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.801,14	28.600	13.500	13.000	13.000	13.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.053,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.016,55	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140,09	600	500	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	590,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.080	2.080	2.000	2.000	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.080	2.080	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	1.375,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	1.375,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,55	200	200	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	53,55	100	100	0	0	0
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	100	100	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	68.229,69	35.880	19.780	19.000	19.000	19.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 60.222,78	- 25.720	- 9.620	- 9.000	- 9.000	- 9.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.100	17.100	17.000	17.000	17.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	6.100	6.100	6.000	6.000	6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 17.100	- 17.100	- 17.000	- 17.000	- 17.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 60.222,78	- 42.820	- 26.720	- 26.000	- 26.000	- 26.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55200000 Gewässer und wasserbauliche Anlagen einschl. Hochwasserschutz 34110000 Fischwasserpacht	
Notiz	Fischwasserpacht Neuverpachtung 01.10.2021
55200000 Gewässer und wasserbauliche Anlagen einschl. Hochwasserschutz 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	u.a. Seeanlage Inneringen
55200000 Gewässer und wasserbauliche Anlagen einschl. Hochwasserschutz 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Fliwas-Programm zur Hochwasserüberwachung und Flussgebietsuntersuchung
55200000 Gewässer und wasserbauliche Anlagen einschl. Hochwasserschutz 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Zweckverband für Hochwasserschutz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen****Produkt** 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen**Produktgruppe** 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, und Erdgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Grabmalgenehmigungen Kriegsgräberfürsorge 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
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	2.600	3.000	3.000	3.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.600	2.600	3.000	3.000	3.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.405,84	21.000	23.000	24.000	25.000	26.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.405,00	15.000	17.000	18.000	19.000	20.000
	+ • 33215000 Besondere Benutzungsgebühren	9.000,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,20	800	800	1.000	1.000	1.000
	+ • 34800000 Kriegsgräberfürsorge	25,70	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	189,50	800	800	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.621,04	24.400	26.400	28.000	29.000	30.000
12	- Personalaufwendungen	1.783,78	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.369,02	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	95,03	100	100	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	319,73	500	400	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.126,95	45.500	97.150	9.000	13.000	19.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	40.000	70.000	5.000	6.000	7.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.425,06	3.000	25.000	2.000	5.000	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	701,89	2.000	1.650	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	399,69	400	500	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	399,69	400	500	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.310,42	68.400	120.150	31.000	35.000	41.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.310,62	- 44.000	-93.750	-3.000	-6.000	-11.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.300	31.300	31.000	31.000	31.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	15.300	15.300	15.000	15.000	15.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 42.600	-42.600	-42.300	-42.300	-42.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	9.310,62	- 86.600	-136.350	-45.300	-48.300	-53.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Gebührenanpassung ab März 2024
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Sanierung Dach und Fassade Leichenhalle Hettingen
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Neues Rasengrabfeld Inneringen und Erweiterung Rasengrabfeld Hettingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt Ökokonto
-------------------------	--

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.213,54	50.000	15.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.213,54	50.000	15.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.213,54	50.000	15.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.779,99	60.000	30.000	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.779,99	60.000	30.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.779,99	64.000	34.000	4.000	4.000	4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.566,45	- 14.000	-19.000	-4.000	-4.000	-4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.100	12.100	12.000	12.000	12.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	3.100	3.100	3.000	3.000	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 12.100	-12.100	-12.000	-12.000	-12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.566,45	- 26.100	-31.100	-16.000	-16.000	-16.000

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Zuschuss Biotopverbund
-------	------------------------

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Notiz	Verkauf Ökopunkte
-------	-------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Fortschreibung Ökokonto Biotopverbund

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**55.50.0000 Forstwirtschaft****Produkt** 55.50.0000 Forstwirtschaft**Produktgruppe** 55.50 Forstwirtschaft**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte; Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten, z. B. Christbäume und Reisig Forstwirtschaftsplanung und Betriebsinventur Betreuung des Gemeindewaldes
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.422,80	6.200	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.422,80	6.200	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	533.673,05	561.000	521.600	522.000	522.000	522.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	533.673,05	561.000	521.600	522.000	522.000	522.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.402,42	8.300	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.402,42	8.300	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	134,45	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	134,45	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	565.632,72	575.500	534.600	535.000	535.000	535.000
12	- Personalaufwendungen	60.317,73	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	46.424,94	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.039,05	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.853,74	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.661,62	283.700	294.000	294.000	294.000	294.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.766,27	23.700	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	170,53	0	0	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen und Geräten	8.494,85	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	163.109,97	250.000	263.000	263.000	263.000	263.000
15	- Abschreibungen	0,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.248,03	92.900	115.400	115.000	115.000	115.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	273,70	100	100	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.431,72	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	9.964,19	10.000	12.500	12.000	12.000	12.000
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	11.970,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44520000 Forstverwaltungskostenbeitrag	68.608,42	69.000	89.000	89.000	89.000	89.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	340.227,38	384.600	416.400	416.000	416.000	416.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	225.405,34	190.900	118.200	119.000	119.000	119.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.800	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.000	16.500	16.000	16.000	16.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	16.500	16.000	16.000	16.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	10.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 43.200	-16.500	-16.000	-16.000	-16.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	225.405,34	147.700	101.700	103.000	103.000	103.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Produkt 55.51.0000 Landwirtschaft
Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Feldwegbau und Unterhaltung Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Grundstücke
-------------------------	---

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.031,10	9.700	9.700	10.000	10.000	10.000
	+ • 34110000 Verpachtung landwirtschaftliche Grundstücke	10.031,10	9.700	9.700	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.031,10	18.700	18.700	19.000	19.000	19.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.661,74	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	29.661,74	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
15	- Abschreibungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,30	200	200	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	48,30	200	200	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.710,04	45.200	75.200	45.000	45.000	45.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.678,94	- 26.500	-56.500	-26.000	-26.000	-26.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.100	26.100	26.000	26.000	26.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.100	11.100	11.000	11.000	11.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 26.100	-26.100	-26.000	-26.000	-26.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.678,94	- 52.600	-82.600	-52.000	-52.000	-52.000

55510000 Landwirtschaft 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	2023 keine Feldwegunterhaltung, deshalb Verdoppelung
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Klimaschutzkonzepte

Produkt	56.10.0700 Klimaschutzkonzepte
Produktgruppe	56.10 Klimaschutz
Produktbereich	56 Umweltschutz

56.10.0700 Klimaschutzkonzepte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 5.500	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 6.500	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000

56100700 Klimaschutzkonzepte 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz Energieberatung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**57.10.0000 Wirtschaftsförderung**

Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren und Standortanalysen Firmenbetreuung Regionale und überregionale Zusammenarbeit Vernetzung von Wirtschaft und Kultur Flächenversorgung und Standortplanung
-------------------------	--

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	889,50	900	900	1.000	1.000	1.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	889,50	900	900	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	889,50	1.400	1.400	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 889,50	- 1.400	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 889,50	- 4.400	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**57.10.0300 Gemeinsames Gewerbegebiet IKG Berg Inneringen**

Produkt	57.10.0300 Gemeinsames Gewerbegebiet IKG Berg Inneringen
Produktgruppe	57.10 Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Gewerbeflächen Vermarktung von Bauflächen Bauleitplanung Bau und Unterhaltung der Erschließungsanlagen Interkommunale Abrechnung von Erträgen und Aufwendungen
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0300 Gemeinsames Gewerbegebiet IKG Berg Inneringen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,27	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	51,27	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51,27	9.500	9.500	9.000	9.000	9.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,54	1.000	600	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102,54	400	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.872,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.872,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.975,50	24.000	23.600	23.000	23.000	23.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.924,23	- 14.500	-14.100	-14.000	-14.000	-14.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.500	7.500	7.000	7.000	7.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	500	500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 7.500	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.924,23	- 22.000	-21.600	-21.000	-21.000	-21.000

57100300 Gemeinsames Gewerbegebiet IKG Berg Inneringen 42710003 Bauleitplanung

Notiz | Bebauungsplanverfahren IKG Berg 2021 abgeschlossen

57100300 Gemeinsames Gewerbegebiet IKG Berg Inneringen 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz | Grund- und Gewerbesteueranteile für Stadt Veringenstadt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**

Produkt	57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
Produktgruppe	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte (Ablermarkt) und sonstiger eigener Veranstaltungen;
-------------------------	---

57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.988,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.988,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	500	500	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	500	500	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.388,00	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.397,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.397,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.397,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.009,75	- 500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.009,75	- 10.500	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**57.30.1000 Vermietung gewerblicher Objekte**

Produkt	57.30.1000 Vermietung gewerblicher Objekte
Produktgruppe	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Gebäuden für die gewerbliche oder gewerbeähnliche Vermietung z.B. Ärztehaus Hettingen, Gewerberäume Breitestraße 5 in Hettingen Abschluss von Mietverträgen
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.1000 Vermietung gewerblicher Objekte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.583,45	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	84.583,45	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	84.583,45	115.100	125.100	125.000	125.000	125.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.260,44	11.500	12.400	12.000	12.000	12.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.378,41	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.882,03	5.400	5.400	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.644,02	1.800	2.600	2.000	2.000	2.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.644,02	1.700	2.500	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.904,46	45.300	47.000	46.000	46.000	46.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	71.678,99	69.800	78.100	79.000	79.000	79.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	71.678,99	57.800	66.100	67.000	67.000	67.000

57301000 Vermietung gewerblicher Objekte 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz Vermietung Gewerbeteil Breitestraße 5 und Ärztehaus Hettingen

57301000 Vermietung gewerblicher Objekte 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz u.a. Wartung Aufzüge

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57301000 Vermietung gewerblicher Objekte 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	u.a. Wartung Brandmeldeanlage

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**57.30.9000 Dorfgemeinschaftshaus Inneringen**

Produkt	57.30.9000 Dorfgemeinschaftshaus Inneringen
Produktgruppe	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Gebäuden für die Dorfgemeinschaft Verwaltung und Vermietung von Räumen Gebäudereinigung Betrieb und Betreuung der technischen Einrichtungen
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.9000 Dorfgemeinschaftshaus Inneringen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.100	3.100	3.000	3.000	3.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.100	3.100	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	80,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	80,00	3.100	3.100	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	2.802,81	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.172,69	3.500	6.200	6.000	6.000	6.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	176,67	300	600	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	453,45	700	1.200	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.834,92	39.000	15.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.875,93	30.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.952,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6,43	500	500	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.208,98	1.400	1.500	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	342,75	500	500	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	866,23	900	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.846,71	59.900	39.500	38.000	38.000	38.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.766,71	- 56.800	-36.400	-35.000	-35.000	-35.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.766,71	- 68.800	-48.400	-47.000	-47.000	-47.000

57309000 Dorfgemeinschaftshaus Inneringen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Erneuerung Heizung Planungsrate 5.000 Euro

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Produkt 57.50.0000 Tourismus

Produktgruppe 57.50 Tourismus

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
-------------------------	--

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.523,87	700	700	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.523,87	200	200	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	9.600	9.600	10.000	10.000	10.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	9.600	9.600	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.351,39	14.700	15.400	17.000	18.000	19.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.060,00	2.400	2.400	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	11,52	100	800	1.000	1.000	1.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.299,87	10.000	10.000	12.000	13.000	14.000
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	980,00	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.875,26	25.000	25.700	27.000	28.000	29.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.875,26	- 21.000	-21.700	-23.000	-24.000	-25.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.100	18.100	18.000	18.000	18.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	3.100	3.100	3.000	3.000	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 18.100	-18.100	-18.000	-18.000	-18.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.875,26	- 39.100	-39.800	-41.000	-42.000	-43.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.066.713,03	3.972.000	4.229.400	4.429.900	4.488.900	4.657.900
	+ • 30110000 Grundsteuer A	35.125,52	38.000	38.000	39.000	40.000	41.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	306.641,76	299.000	329.000	330.000	340.000	350.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	3.177.536,00	2.000.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.173.783,57	1.256.000	1.259.000	1.260.000	1.300.000	1.350.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	266.209,93	269.500	289.300	385.000	290.000	295.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	1.560,00	1.500	1.500	1.500	1.900	1.900
	+ • 30320000 Hundesteuer	9.055,25	9.000	9.000	9.400	10.000	10.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	96.801,00	99.000	103.600	105.000	107.000	110.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	194.429,00	193.100	205.400	205.000	205.000	205.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	194.429,00	193.100	205.400	205.000	205.000	205.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	7,59	8.000	40.000	10.000	0	0
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	7,59	8.000	40.000	10.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.261.149,62	4.173.100	4.474.800	4.644.900	4.693.900	4.862.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000	0	15.000	20.000	20.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	3.000	0	15.000	20.000	20.000
17	- Transferaufwendungen	2.168.542,33	2.015.800	2.396.400	3.388.300	2.138.000	2.148.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	302.020,93	194.500	213.900	223.300	233.000	243.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	879.585,40	834.100	984.500	1.500.000	900.000	900.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	986.936,00	982.200	1.193.000	1.660.000	1.000.000	1.000.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.168.542,33	2.018.800	2.396.400	3.403.300	2.158.000	2.168.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.092.607,29	2.154.300	2.078.400	1.241.600	2.535.900	2.694.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.092.607,29	2.154.300	2.078.400	1.241.600	2.535.900	2.694.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

Produkt	61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. 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, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den GVV Laucherttal; Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen
-------------------------	--

61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.066.713,03	3.972.000	4.229.400	4.429.900	4.488.900	4.657.900
	+ • 30110000 Grundsteuer A	35.125,52	38.000	38.000	39.000	40.000	41.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	306.641,76	299.000	329.000	330.000	340.000	350.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	3.177.536,00	2.000.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.173.783,57	1.256.000	1.259.000	1.260.000	1.300.000	1.350.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	266.209,93	269.500	289.300	385.000	290.000	295.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	1.560,00	1.500	1.500	1.500	1.900	1.900
	+ • 30320000 Hundesteuer	9.055,25	9.000	9.000	9.400	10.000	10.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	96.801,00	99.000	103.600	105.000	107.000	110.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	194.429,00	193.100	205.400	205.000	205.000	205.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	194.429,00	193.100	205.400	205.000	205.000	205.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.261.142,03	4.165.100	4.434.800	4.634.900	4.693.900	4.862.900
17	- Transferaufwendungen	2.168.542,33	2.015.800	2.396.400	3.388.300	2.138.000	2.148.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	302.020,93	194.500	213.900	223.300	233.000	243.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	879.585,40	834.100	984.500	1.500.000	900.000	900.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	986.936,00	982.200	1.193.000	1.660.000	1.000.000	1.000.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.168.542,33	2.015.800	2.396.400	3.388.300	2.138.000	2.148.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.092.599,70	2.149.300	2.038.400	1.246.600	2.555.900	2.714.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.092.599,70	2.149.300	2.038.400	1.246.600	2.555.900	2.714.900

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land

Notiz	Investitionspauschale
-------	-----------------------

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 43410000 Gewerbesteuerumlage

Notiz	Umlagehebesatz bei 35 % (Vorjahr 35 %) Berechnung: 2.200.000 Euro : 360 % x 35 % = 213.900 Euro
-------	--

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)

Notiz	Kreisumlage 31,00 % (Vorjahr 29,50 %)
-------	---------------------------------------

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

Notiz	Allgemeine Umlage an GVV Laucherttal
-------	--------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produkt	61.20.0000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen
-------------------------	---

61.20.0000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	7,59	8.000	40.000	10.000	0	0
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	7,59	8.000	40.000	10.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7,59	8.000	40.000	10.000	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000	0	15.000	20.000	20.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	3.000	0	15.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	3.000	0	15.000	20.000	20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7,59	5.000	40.000	-5.000	-20.000	-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7,59	5.000	40.000	-5.000	-20.000	-20.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.30.0000 Abwicklung der Vorjahre

Produkt	61.30.0000	Abwicklung der Vorjahre
Produktgruppe	61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung, Führungsaufgaben, Gemeinderat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.938,04	0	0	0	0	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.938,04	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.219,46	196.400	236.900	0	244.500	250.500	256.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	99.618,64	103.000	104.000	0	108.000	111.000	113.800
	- • 70210000 Beamte	70.775,21	72.800	107.800	0	112.000	115.000	118.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.000,00	3.200	3.200	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.540,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72610000 Besondere Aufwendungen für Gemeinderäte	6.233,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.093,73	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.491,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	164,80	500	600	0	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	301,66	400	300	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 197.281,42	- 196.400	-236.900	0	-244.500	-250.500	-256.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 197.281,42	- 196.400	-236.900	0	-244.500	-250.500	-256.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0100 Verwaltungsgebäude

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	428,14	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	428,14	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.389,07	57.700	46.100	0	42.000	42.000	42.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.083,37	3.800	5.500	0	6.000	6.000	6.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	149,48	400	800	0	1.000	1.000	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	449,02	800	700	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.706,84	30.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.337,42	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.716,69	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	73,44	100	100	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.872,81	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 23.960,93	- 57.200	-45.100	0	-41.000	-41.000	-41.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.927,80	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände	1.927,80	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.927,80	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.927,80	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 25.888,73	- 57.200	-45.100	0	-41.000	-41.000	-41.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV, Kommunikation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	400,00	400	400	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	400	400	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.336,66	19.300	17.800	0	17.000	17.000	17.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	351,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.465,08	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	188,00	5.000	500	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	332,58	300	300	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 19.936,66	- 18.900	-17.400	0	-17.000	-17.000	-17.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.609,83	24.000	5.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände	1.609,83	24.000	5.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.609,83	24.000	5.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.609,83	- 24.000	-5.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 21.546,49	- 42.900	-22.400	0	-17.000	-17.000	-17.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.281,70	117.000	103.000	0	105.000	107.000	109.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	45.975,69	76.500	65.900	0	69.000	71.000	73.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.756,07	7.500	6.400	0	7.000	7.000	7.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.588,93	15.000	12.700	0	13.000	13.000	13.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	0	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	10.072,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.636,13	4.500	4.500	0	4.000	4.000	4.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	671,04	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	581,30	500	500	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 79.281,70	- 117.000	-103.000	0	-105.000	-107.000	-109.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 79.281,70	- 117.000	-103.000	0	-105.000	-107.000	-109.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung und Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	68,47	200	100	0	100	100	100
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	4,00	200	100	0	100	100	100
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64,47	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.210,23	179.900	215.800	0	222.400	227.400	232.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	72.755,96	75.000	104.000	0	108.000	111.000	114.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	31.246,71	34.000	34.900	0	36.000	37.000	38.000
	- • 70210000 Beamte	25.881,05	26.600	42.000	0	44.000	45.000	46.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.746,62	3.300	3.400	0	4.000	4.000	4.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.636,27	6.900	6.700	0	7.000	7.000	7.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.000,00	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	400	0	400	400	400
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.545,45	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.151,47	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.090,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	375,23	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	232,52	400	400	0	0	0	0
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	6.548,95	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 175.141,76	- 179.700	-215.700	0	-222.300	-227.300	-232.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 175.141,76	- 179.700	-215.700	0	-222.300	-227.300	-232.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.117,79	25.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	42.117,79	25.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.989,23	294.300	316.800	0	296.000	299.000	307.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	145.357,21	180.000	182.000	0	189.000	195.000	201.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.554,24	17.500	17.600	0	18.000	19.000	20.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	30.046,35	35.500	35.400	0	37.000	38.000	39.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.706,95	25.000	40.000	0	10.000	5.000	5.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.237,27	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.433,66	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	19.468,91	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	4.120,74	800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	560,19	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.170,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	5.333,22	5.500	5.800	0	6.000	6.000	6.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 186.871,44	- 269.300	-315.800	0	-295.000	-298.000	-306.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	100.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	100.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.751,50	10.000	20.000	0	6.000	20.000	10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände	8.751,50	10.000	20.000	0	6.000	20.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	8.751,50	10.000	200.000	0	6.000	20.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 8.751,50	- 10.000	-100.000	0	-6.000	-20.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 195.622,94	- 279.300	-415.800	0	-301.000	-318.000	-316.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	281,45	600	600	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	28,00	200	200	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	253,45	400	400	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.566,31	105.300	103.100	0	106.000	108.000	110.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	50.416,92	59.000	57.000	0	59.000	61.000	63.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.315,72	6.000	5.700	0	6.000	6.000	6.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.954,28	12.000	11.300	0	12.000	12.000	12.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72320000 Leasing	2.477,58	4.100	4.100	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	292,60	500	500	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.777,12	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.669,36	1.200	1.800	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	10.185,60	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	6.473,13	6.500	6.700	0	7.000	7.000	7.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 92.284,86	- 104.700	-102.500	0	-106.000	-108.000	-110.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.556,91	3.000	5.000	0	10.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.556,91	3.000	5.000	0	10.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.556,91	3.000	5.000	0	10.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 3.556,91	- 3.000	-5.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 95.841,77	- 107.700	-107.500	0	-116.000	-113.000	-115.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.218,70	11.500	12.000	0	11.000	11.000	11.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	0	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	483,02	0	500	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.735,68	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 10.218,70	- 11.500	-12.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 10.218,70	- 11.500	-12.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Abgabewesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	125,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	125,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121,05	10.600	2.600	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	0	0	0
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	121,05	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4,35	- 9.600	-1.600	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4,35	- 9.600	-1.600	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Unbebaute Grundstücke

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.442,60	7.000	10.300	0	10.000	10.000	10.000
	+ • 64110000 Pachtentgelte	5.274,96	6.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	125,82	200	200	0	0	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41,82	100	100	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.606,70	32.200	22.700	0	22.000	22.000	22.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.362,74	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59,40	600	100	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.596,92	500	500	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	1.100	100	0	0	0	0
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587,64	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 23.164,10	- 25.200	-12.400	0	-12.000	-12.000	-12.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	485.757,17	351.000	350.000	0	200.000	200.000	420.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	485.757,17	351.000	350.000	0	200.000	200.000	420.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	485.757,17	351.000	350.000	0	200.000	200.000	420.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.730,13	80.000	20.000	0	20.000	20.000	30.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.730,13	80.000	20.000	0	20.000	20.000	30.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.751,65	0	0	0	20.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	10.751,65	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	146.481,78	80.000	20.000	0	40.000	20.000	30.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	339.275,39	271.000	330.000	0	160.000	180.000	390.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	316.111,29	245.800	317.600	0	148.000	168.000	378.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0300 Mietwohngrundstücke

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72,42	200	200	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	72,42	200	200	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 72,42	- 200	-200	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 72,42	- 200	-200	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0400 Jagdverpachtung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.885,12	15.800	15.800	0	16.000	16.000	16.000
	+ • 64110000 Jagdpacht	15.885,12	15.800	15.800	0	16.000	16.000	16.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100	700	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	500	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	15.885,12	14.700	15.100	0	16.000	16.000	16.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	15.885,12	14.700	15.100	0	16.000	16.000	16.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Wahlen und Statistiken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.267,30	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	5.267,30	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.300	9.500	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.800	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	5.000	0	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	5.267,30	- 6.300	-9.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	5.267,30	- 6.300	-9.500	0	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0100 Öffentliche Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.483,48	1.240	1.240	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	1.672,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 63110001 spezielle Verwaltungsgebühren	475,00	200	200	0	0	0	0
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	36,00	40	40	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	10.299,68	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.404,97	30.400	23.500	0	24.000	24.000	24.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	4.848,43	5.100	1.500	0	2.000	2.000	2.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.488,37	8.600	8.100	0	8.000	8.000	8.000
	- • 70210000 Beamte	1.717,44	1.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	657,08	800	800	0	1.000	1.000	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.597,13	1.700	1.600	0	2.000	2.000	2.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 52,80	0	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	100	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.344,67	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.804,65	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	200	200	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 22.921,49	- 29.160	-22.260	0	-23.000	-23.000	-23.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 22.921,49	- 29.160	-22.260	0	-23.000	-23.000	-23.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.214,04	10.200	11.300	0	11.000	11.000	11.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	11.618,70	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	+ • 63110001 spezielle Verwaltungsgebühren	910,00	400	400	0	0	0	0
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.814,58	1.800	1.800	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	870,76	0	100	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.833,23	48.200	51.000	0	51.000	52.000	53.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	9.696,87	9.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.976,84	16.400	17.200	0	18.000	19.000	20.000
	- • 70210000 Beamte	3.434,91	3.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.314,05	1.600	1.600	0	2.000	2.000	2.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.194,27	3.300	3.200	0	3.000	3.000	3.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.158,40	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.846,67	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	7.380,23	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	261,59	300	300	0	0	0	0
	- • 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	569,40	200	200	0	0	0	0
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	200	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 36.619,19	- 38.000	-39.700	0	-40.000	-41.000	-42.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 36.619,19	- 38.000	-39.700	0	-40.000	-41.000	-42.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.892,90	2.200	2.700	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	2.832,90	2.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	200	0	0	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.992,41	41.300	44.600	0	44.000	45.000	46.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	9.696,86	9.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.976,83	16.700	17.200	0	18.000	19.000	20.000
	- • 70210000 Beamte	3.434,91	3.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.314,11	1.600	1.600	0	2.000	2.000	2.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.194,20	3.300	3.200	0	3.000	3.000	3.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 105,60	0	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	0	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.836,86	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.484,24	3.200	3.500	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70,00	100	100	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	90,00	500	500	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 35.099,51	- 39.100	-41.900	0	-42.000	-43.000	-44.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 35.099,51	- 39.100	-41.900	0	-42.000	-43.000	-44.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0200 Öffentliche Beglaubigungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50,00	100	100	0	0	0	0
	+ • 63110001 spezielle Verwaltungsgebühren	50,00	100	100	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	50,00	100	100	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	50,00	100	100	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.579,93	10.000	10.500	0	9.000	9.000	9.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.500,00	7.500	7.500	0	7.000	7.000	7.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	500	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.367,43	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64880001 Erstattungen von Sonstigen	712,50	500	500	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.328,61	132.800	127.800	0	82.000	77.000	77.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.622,59	60.000	55.000	0	10.000	5.000	5.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.221,93	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.537,97	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	24.352,46	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	4.726,98	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72610001 Aus- und Fortbildung	639,20	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72610002 Untersuchungen	1.175,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.190,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72710001 Ehrungen	1.915,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72710002 Einsätze und Übungen	7.060,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72710004 Sonstige Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen	1.234,28	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.560,00	2.600	2.600	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.400,00	1.400	1.400	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	648,00	300	300	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.581,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	5.462,89	5.500	5.500	0	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 40.748,68	- 122.800	- 117.300	0	- 73.000	- 68.000	- 68.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	180.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	180.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	1.500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	1.500	0	0	180.000	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	87.000	5.000	0	150.000	150.000	10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände	0,00	87.000	5.000	0	150.000	150.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	87.000	5.000	0	150.000	150.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 87.000	-3.500	0	-150.000	30.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 40.748,68	- 209.800	-120.800	0	-223.000	-38.000	-78.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Hettingen - Inneringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.672,20	8.200	12.000	0	11.000	11.000	11.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.754,00	3.300	3.300	0	3.000	3.000	3.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.679,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	200	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.644,20	200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595,00	500	500	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.187,52	94.800	113.740	0	104.000	105.000	106.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.809,82	31.000	31.800	0	33.000	34.000	35.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.997,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.081,54	6.000	6.200	0	6.000	6.000	6.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.589,10	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.798,46	5.000	16.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72320000 Leasing	712,56	800	800	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.086,37	22.000	20.840	0	21.000	21.000	21.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.899,22	1.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.867,80	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.210,00	500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.004,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	5.279,88	6.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	800,00	1.000	600	0	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 62.515,32	- 86.600	-101.740	0	-93.000	-94.000	-95.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.600,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	16.600,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	16.600,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.320,77	3.000	5.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	4.320,77	3.000	5.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.320,77	3.000	5.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Hettingen - Inneringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	12.279,23	- 3.000	-5.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 50.236,09	- 89.600	-106.740	0	-93.000	-94.000	-95.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0000 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483,52	3.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	0	0	0	0
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	275,92	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	207,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 483,52	- 3.500	- 2.500	0	- 2.000	- 2.000	- 2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 483,52	- 3.500	- 2.500	0	- 2.000	- 2.000	- 2.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.1000 Schülerbeförderungskosten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.838,95	6.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.838,95	6.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.838,95	- 6.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.838,95	- 6.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Museen und Ausstellungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.248,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.248,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.002,96	8.850	8.950	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.819,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.319,97	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00	150	150	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	713,07	700	800	0	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.754,04	- 5.850	-5.950	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.754,04	- 5.850	-5.950	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Pflege der Archivbestände

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 3.500	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 3.500	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.608,96	8.800	8.600	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.929,45	5.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.596,00	2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	83,51	100	100	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.608,96	- 8.800	- 8.600	0	- 8.000	- 8.000	- 8.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.608,96	- 8.800	- 8.600	0	- 8.000	- 8.000	- 8.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Bildungszentrum und Akademie Laucherttal

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	885,00	600	600	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	275,00	500	500	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	610,00	100	100	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.279,88	23.300	23.300	0	22.000	22.000	22.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.971,95	2.100	2.100	0	2.000	2.000	2.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	158,97	200	200	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	596,56	700	700	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.252,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.202,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.170,92	2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.275,82	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	527,42	600	600	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.124,04	6.500	6.500	0	6.000	6.000	6.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 26.394,88	- 22.700	-22.700	0	-22.000	-22.000	-22.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 26.394,88	- 22.700	-22.700	0	-22.000	-22.000	-22.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.220,93	800	800	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	116,05	100	100	0	0	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.104,88	700	700	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.782,69	4.700	23.700	0	13.000	4.000	4.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.304,88	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	308,00	1.200	1.200	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.251,78	100	100	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	48,91	200	20.000	0	10.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	869,12	900	900	0	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.561,76	- 3.900	-22.900	0	-12.000	-3.000	-3.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	18.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	18.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-18.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.561,76	- 3.900	-40.900	0	-12.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Kirchliche Angelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	219,33	1.200	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	219,33	1.200	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.004,90	16.260	16.160	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	15.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107,26	100	0	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	621,00	760	760	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	276,64	300	300	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 785,57	- 15.060	-16.160	0	-2.000	-2.000	-2.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	60.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	60.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.497,77	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	89.497,77	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	89.497,77	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 89.497,77	60.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 90.283,34	44.940	-16.160	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Seniorenarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	603,58	500	500	0	0	0	0
	+ • 62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	603,58	500	500	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.738,67	600	1.600	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.738,67	500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.135,09	- 100	-1.100	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.135,09	- 100	-1.100	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.838,00	7.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	5.230,00	7.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	608,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.145,22	11.500	13.500	0	13.000	13.000	13.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	17.020,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.049,19	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	500	500	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 13.307,22	- 4.500	4.500	0	5.000	5.000	5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	33.000	0	0	150.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	33.000	0	0	150.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	300.000	33.000	0	0	150.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 300.000	-33.000	0	0	-150.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 13.307,22	- 304.500	-28.500	0	5.000	-145.000	5.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0600 Soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491,80	500	500	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	277,00	300	300	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	214,80	200	200	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 491,80	- 500	-500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 491,80	- 500	-500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0000 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.660,00	2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.660,00	2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.981,76	6.800	6.900	0	6.000	6.000	6.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40,02	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134,95	400	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.694,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	112,15	200	200	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.321,76	- 4.300	-4.400	0	-4.000	-4.000	-4.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.321,76	- 4.300	-4.400	0	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	604.197,22	576.300	603.800	0	606.000	609.000	612.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	447.767,90	474.400	447.400	0	447.000	447.000	447.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.650,10	66.000	88.000	0	90.000	92.000	94.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	37.357,39	28.000	33.000	0	34.000	35.000	36.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.380,67	2.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.803,13	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 65910001 Sonstige Einzahlungen	153,88	200	200	0	0	0	0
	+ • 65910002 Sonstige Einzahlungen	2.084,15	200	200	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.022.602,02	1.153.800	1.256.700	0	1.292.800	1.329.100	1.366.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	724.183,08	824.000	900.000	0	927.000	954.800	983.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	63.068,18	78.000	82.290	0	84.800	87.300	89.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	153.252,04	162.980	177.700	0	185.000	191.000	197.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16,00	20	10	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.983,62	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.982,65	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.958,66	30.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	- • 72575001 Spiel- und Beschäftigungsmittel Hettingen	5.616,11	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72575002 Spiel- und Beschäftigungsmittel Inneringen	3.297,82	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.059,09	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27.343,15	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.602,73	2.200	2.200	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	11.141,64	10.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	97,25	3.100	3.500	0	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 418.404,80	- 577.500	-652.900	0	-686.800	-720.100	-754.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.870,00	0	2.500	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	140.870,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	140.870,00	0	2.500	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.756,16	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	5.756,16	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	10.000	0	40.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände	0,00	3.000	10.000	0	40.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.756,16	3.000	10.000	0	40.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	135.113,84	- 3.000	-7.500	0	-40.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 283.290,96	- 580.500	-660.400	0	-726.800	-725.100	-759.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.20.0000 Gesundheitsvorsorge

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 100	-100	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 100	-100	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Sportförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.079,00	8.100	8.100	0	8.000	8.000	8.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.067,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12,00	100	100	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.079,00	- 8.100	-8.100	0	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	5.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.079,00	- 13.100	-8.100	0	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Laucherttalhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.029,34	4.100	5.100	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.638,26	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.391,08	100	100	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.222,81	57.800	73.300	0	68.000	68.000	69.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.060,74	11.800	17.900	0	19.000	20.000	21.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	857,33	1.000	1.700	0	2.000	2.000	2.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.357,73	2.200	3.400	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.157,18	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	940,12	0	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.625,07	5.000	12.000	0	5.000	4.000	4.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.896,31	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.822,02	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.506,31	2.300	2.800	0	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 49.193,47	- 53.700	-68.200	0	-63.000	-63.000	-64.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 49.193,47	- 53.700	-68.200	0	-63.000	-63.000	-64.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Albhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.953,33	4.200	5.200	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.953,33	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.188,66	53.500	59.500	0	60.000	60.000	60.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.270,54	9.900	15.500	0	16.000	16.000	16.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	819,82	900	1.500	0	2.000	2.000	2.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.123,12	2.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.480,60	11.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	547,99	0	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.663,61	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.452,80	19.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.984,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	189,05	500	500	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.656,33	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 51.235,33	- 49.300	-54.300	0	-55.000	-55.000	-55.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.923,53	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände	8.923,53	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	8.923,53	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 8.923,53	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 60.158,86	- 49.300	-54.300	0	-55.000	-55.000	-55.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Sportplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.386,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.386,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.870,98	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.386,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	484,98	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 484,98	- 3.200	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 484,98	- 3.200	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	65.405,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	65.310,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	95,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.712,16	64.500	47.500	0	44.000	49.000	49.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.936,41	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 72710003 Bauleitplanung	47.533,09	30.000	8.000	0	5.000	10.000	10.000
	- • 72710004 Sonstige Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen	39.242,66	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 33.307,16	- 52.500	-35.500	0	-32.000	-37.000	-37.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.059,00	160.000	288.000	0	120.000	240.000	240.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	23.059,00	160.000	288.000	0	120.000	240.000	240.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	23.059,00	160.000	288.000	0	120.000	240.000	240.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	140.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	140.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	310.000	300.000	0	200.000	400.000	400.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	310.000	300.000	0	200.000	400.000	400.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.997,46	0	50.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	27.997,46	0	50.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	27.997,46	310.000	490.000	0	200.000	400.000	400.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 4.938,46	- 150.000	-202.000	0	-80.000	-160.000	-160.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 38.245,62	- 202.500	-237.500	0	-112.000	-197.000	-197.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Förderung Wohnbau und Wohnversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.787,60	12.800	10.800	0	11.000	11.000	11.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	787,60	800	800	0	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.787,60	- 12.800	-10.800	0	-11.000	-11.000	-11.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.787,60	- 12.800	-10.800	0	-11.000	-11.000	-11.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	74.807,03	82.000	70.000	0	70.000	456.000	556.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	64.802,40	58.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.004,63	24.000	14.000	0	14.000	400.000	500.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307,50	400	400	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	307,50	400	400	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	74.499,53	81.600	69.600	0	70.000	456.000	556.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	300.000	0	0
	+ • 68430000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0,00	0	0	0	300.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	300.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	300.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	74.499,53	81.600	69.600	0	370.000	456.000	556.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.936,29	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	4.392,59	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.543,70	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	12.936,29	4.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	12.936,29	4.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	287.624,99	289.200	294.200	0	297.000	299.000	304.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	284.829,61	285.000	290.000	0	293.000	295.000	300.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.795,38	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.870,65	128.400	136.400	0	139.000	149.000	149.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.428,49	12.000	7.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	36,86	500	500	0	0	0	0
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	148.478,30	110.000	120.000	0	120.000	130.000	130.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.412,74	2.800	2.800	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.514,26	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	125.754,34	160.800	157.800	0	158.000	150.000	155.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	555.800,00	239.000	260.000	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	555.800,00	218.000	210.000	0	0	0	0
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	21.000	50.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	21.876,02	7.000	5.000	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	21.876,02	7.000	5.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	577.676,02	246.000	265.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.334,89	451.000	253.000	0	0	100.000	100.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	155.334,89	451.000	253.000	0	0	100.000	100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.546,50	3.000	3.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände	6.546,50	3.000	3.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	699.672,62	453.000	175.000	0	134.000	200.000	200.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	699.672,62	453.000	175.000	0	134.000	200.000	200.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	861.554,01	907.000	431.000	0	134.000	300.000	300.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 283.877,99	- 661.000	-166.000	0	-134.000	-300.000	-300.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 158.123,65	- 500.200	-8.200	0	24.000	-150.000	-145.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488,31	1.100	1.000	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42,06	500	500	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	446,25	500	500	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 488,31	- 1.100	-1.000	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.800.000	0	2.000.000	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	2.800.000	0	1.100.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	2.000.000	0	900.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	4.800.000	0	2.000.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.381,51	200.000	6.070.000	2.400.000	2.400.000	50.000	50.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	48.381,51	200.000	6.070.000	2.400.000	2.400.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	48.381,51	200.000	6.070.000	2.400.000	2.400.000	50.000	50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 48.381,51	- 200.000	-1.270.000	-2.400.000	-400.000	-50.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 48.869,82	- 201.100	-1.271.000	-2.400.000	-400.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0400 Recyclinghof, Abfallbehälter u.ä.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.135,67	9.300	9.500	0	9.000	9.000	9.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	674,82	300	500	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.460,85	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.003,81	12.800	15.800	0	16.000	16.000	16.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.036,82	4.400	5.400	0	6.000	6.000	6.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.221,26	1.600	1.600	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	895,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.806,67	5.500	7.500	0	7.000	7.000	7.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	43,60	100	100	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.868,14	- 3.500	-6.300	0	-7.000	-7.000	-7.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.868,14	- 3.500	-6.300	0	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0900 Erdeponie Birkenlau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	395.158,14	373.000	369.000	0	374.000	374.000	374.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	391.949,94	370.000	365.000	0	370.000	370.000	370.000
	+ • 63210001 sonstige Benutzungsgebühren	3.208,20	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.571,84	180.000	176.000	0	171.000	171.000	171.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	74.944,22	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.046,81	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	132.504,97	145.000	150.000	0	145.000	145.000	145.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.061,48	1.500	900	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	14,36	0	600	0	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	184.586,30	193.000	193.000	0	203.000	203.000	203.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	66.000	218.000	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	33.000	115.000	0	0	0	0
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	33.000	103.000	0	0	0	0
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	56.531,06	8.000	5.000	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	56.531,06	8.000	5.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	56.531,06	74.000	223.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	409.468,27	1.142.000	838.000	0	20.000	10.000	250.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	409.468,27	1.130.000	813.000	0	20.000	10.000	250.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	12.000	25.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	82.231,89	21.000	14.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	82.231,89	21.000	14.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	491.700,16	1.163.000	852.000	0	30.000	20.000	260.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 435.169,10	- 1.089.000	-629.000	0	-30.000	-20.000	-260.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 250.582,80	- 896.000	-436.000	0	173.000	183.000	-57.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	93.109,20	90.700	90.700	0	90.000	90.000	90.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	93.109,20	90.400	90.400	0	90.000	90.000	90.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	200	200	0	0	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.874,76	91.500	131.300	0	106.000	106.000	106.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	19.208,08	60.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.666,68	1.500	1.300	0	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	71.234,44	- 800	-40.600	0	-16.000	-16.000	-16.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	832.000	1.030.000	0	100.000	200.000	80.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	759.000	1.010.000	0	100.000	200.000	80.000
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	73.000	20.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	76.797,00	85.000	80.000	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	76.797,00	85.000	80.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	76.797,00	917.000	1.110.000	0	100.000	200.000	80.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.753,17	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.753,17	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.619,23	1.880.000	2.417.000	0	250.000	860.000	850.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	375.619,23	1.180.000	1.167.000	0	200.000	860.000	850.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	700.000	1.250.000	0	50.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	379.372,40	1.880.000	2.417.000	0	250.000	860.000	850.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 302.575,40	- 963.000	-1.307.000	0	-150.000	-660.000	-770.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 231.340,96	- 963.800	-1.347.600	0	-166.000	-676.000	-786.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0004 Ingenieurbauwerke u.ä,

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.534,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	33.534,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	33.534,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	33.534,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	33.534,00	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung einschließlich Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.934,49	400	400	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.732,99	200	200	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	201,50	200	200	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.468,55	30.100	22.100	0	22.000	22.000	22.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.866,02	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.586,13	20.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	16,40	100	100	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 29.534,06	- 29.700	-21.700	0	-22.000	-22.000	-22.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.300,00	6.000	0	0	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	53.800,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	12.500,00	3.000	0	0	0	0	0
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	66.300,00	6.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.798,72	44.000	85.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	2.025,33	2.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	59.773,39	42.000	85.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	61.798,72	44.000	85.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	4.501,28	- 38.000	-85.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 25.032,78	- 67.700	-106.700	0	-22.000	-22.000	-22.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Winterdienst, Straßenreinigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	269,10	100	200	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	269,10	100	200	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.866,51	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	403,77	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.644,30	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	- • 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.818,44	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 23.597,41	- 40.900	-40.800	0	-41.000	-41.000	-41.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 3.000	-5.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 23.597,41	- 43.900	-45.800	0	-41.000	-41.000	-41.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.876,50	6.800	9.700	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.240,31	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	230,79	600	500	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	251,40	500	500	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	154,00	200	200	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.876,50	- 6.800	-9.700	0	-8.000	-8.000	-8.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.876,50	- 6.800	-9.700	0	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.1000 Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.060,00	200	200	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.060,00	200	200	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.160,35	6.500	6.800	0	6.000	6.000	6.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	400	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	100	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.250,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.797,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58,42	300	100	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	53,65	100	100	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.100,35	- 6.300	- 6.600	0	- 6.000	- 6.000	- 6.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.020,20	1.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände	7.020,20	1.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	7.020,20	1.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 7.020,20	- 1.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 12.120,55	- 7.300	- 6.600	0	- 6.000	- 6.000	- 6.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässer und wasserbauliche Anlagen einschl. Hochwasserschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.756,91	8.300	8.300	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	80,00	200	200	0	0	0	0
	+ • 64110000 Fischwasserpacht	8.676,91	7.900	7.900	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.649,06	33.800	17.700	0	17.000	17.000	17.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.481,46	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.016,55	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111,92	600	500	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	610,58	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	1.375,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	53,55	100	100	0	0	0	0
	- • 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	100	100	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 50.892,15	- 25.500	- 9.400	0	- 9.000	- 9.000	- 9.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	72.000	0	0	0	10.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	100.000	72.000	0	0	0	10.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	100.000	72.000	0	0	0	10.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	120.000	0	0	0	20.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	120.000	0	0	0	20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	150.000	120.000	0	0	0	20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 50.000	- 48.000	0	0	0	- 10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 50.892,15	- 75.500	- 57.400	0	- 9.000	- 9.000	- 19.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.493,69	23.760	25.760	0	25.000	26.000	27.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.658,00	16.960	18.960	0	18.000	19.000	20.000
	+ • 63215000 Sonstige Benutzungsgebühren	16.620,49	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	25,70	0	0	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	189,50	800	800	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.111,12	48.890	100.150	0	11.000	15.000	21.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.369,02	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	95,03	100	100	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	319,73	500	400	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	40.000	70.000	0	5.000	6.000	7.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.186,46	3.000	25.000	0	2.000	5.000	10.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	741,19	2.490	1.650	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	399,69	400	500	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	20.382,57	- 25.130	-74.390	0	14.000	11.000	6.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.962,48	0	0	0	0	10.000	100.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	37.962,48	0	0	0	0	10.000	100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	37.962,48	3.000	5.000	0	0	10.000	100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 37.962,48	- 3.000	-5.000	0	0	-10.000	-100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 17.579,91	- 28.130	-79.390	0	14.000	1.000	-94.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.213,54	50.000	15.000	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.213,54	50.000	15.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.779,99	64.000	34.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.779,99	60.000	30.000	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.566,45	- 14.000	-19.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.566,45	- 14.000	-19.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	599.917,51	575.500	534.600	0	535.000	535.000	535.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.422,80	6.200	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	567.542,78	561.000	521.600	0	522.000	522.000	522.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.817,48	8.300	0	0	0	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134,45	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.686,91	376.600	409.400	0	409.000	409.000	409.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	46.424,94	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.039,05	0	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.853,74	0	0	0	0	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.056,27	23.700	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	170,53	0	0	0	0	0	0
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	8.494,85	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	120,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	155.523,20	250.000	263.000	0	263.000	263.000	263.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	273,70	100	100	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.431,72	1.800	1.800	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	9.720,49	10.000	12.500	0	12.000	12.000	12.000
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	11.970,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 74520000 Forstverwaltungskostenbeitrag	68.608,42	69.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	277.230,60	198.900	125.200	0	126.000	126.000	126.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	3.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	277.230,60	198.900	122.200	0	126.000	126.000	126.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.011,69	9.700	9.700	0	10.000	10.000	10.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	10.011,69	9.700	9.700	0	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.233,69	30.200	60.200	0	30.000	30.000	30.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.185,39	30.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	48,30	200	200	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.222,00	- 20.500	-50.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.222,00	- 20.500	-50.500	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Klimaschutzkonzepte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500	5.500	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 5.500	-5.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 5.500	-5.500	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	889,50	1.400	1.400	0	1.000	1.000	1.000
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	889,50	900	900	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 889,50	- 1.400	-1.400	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 889,50	- 1.400	-1.400	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0300 Gemeinsames Gewerbegebiet IKG Berg Inneringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	67,09	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	67,09	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.318,28	4.000	3.600	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102,54	400	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	0	0	0	0
	- • 72710003 Bauleitplanung	162,63	0	0	0	0	0	0
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.053,11	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.251,19	- 2.500	-2.100	0	-2.000	-2.000	-2.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.624,51	0	0	0	0	0	80.000
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.624,51	0	0	0	0	0	80.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	96.125,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	96.125,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	134.749,51	0	0	0	0	0	80.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.083,87	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.083,87	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	114.083,87	0	0	0	0	0	100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	20.665,64	0	0	0	0	0	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	15.414,45	- 2.500	-2.100	0	-2.000	-2.000	-22.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.388,00	2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.988,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	500	500	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.043,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.043,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 655,67	- 500	-500	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 655,67	- 500	-500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.1000 Vermietung gewerblicher Objekte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	78.306,49	105.100	115.100	0	115.000	115.000	115.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	78.306,49	105.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.382,66	13.300	15.000	0	14.000	14.000	14.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.856,61	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.882,03	5.400	5.400	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.644,02	1.700	2.500	0	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	65.923,83	91.800	100.100	0	101.000	101.000	101.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.192,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	74.192,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	74.192,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.317,28	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.317,28	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.781,43	1.180.000	150.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	220.781,43	1.180.000	150.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	224.098,71	1.180.000	150.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 149.906,71	- 1.180.000	-150.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 83.982,88	- 1.088.200	-49.900	0	101.000	101.000	101.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.9000 Dorfgemeinschaftshaus Inneringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.434,22	44.900	24.500	0	23.000	23.000	23.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.172,69	3.500	6.200	0	6.000	6.000	6.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	176,67	300	600	0	1.000	1.000	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	453,45	700	1.200	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.875,93	30.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.540,07	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6,43	500	500	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	342,75	500	500	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	866,23	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 14.434,22	- 44.900	-24.500	0	-23.000	-23.000	-23.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 14.434,22	- 44.900	-24.500	0	-23.000	-73.000	-73.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.300,58	15.400	16.100	0	17.000	18.000	19.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.523,87	200	200	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.060,00	2.400	2.400	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	11,52	100	800	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.725,19	10.000	10.000	0	12.000	13.000	14.000
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	980,00	1.200	1.200	0	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 11.300,58	- 15.400	-16.100	0	-17.000	-18.000	-19.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	138.000	160.000	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	138.000	160.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	138.000	160.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	27.000	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	27.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	290.000	250.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	290.000	250.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	317.000	250.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 179.000	-90.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 11.300,58	- 194.400	-106.100	0	-17.000	-18.000	-19.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.126.224,33	4.165.100	4.434.800	0	4.634.900	4.693.900	4.862.900
	+ • 60110000 Grundsteuer A	34.731,30	38.000	38.000	0	39.000	40.000	41.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B	282.534,51	299.000	329.000	0	330.000	340.000	350.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	3.106.501,08	2.000.000	2.200.000	0	2.300.000	2.400.000	2.500.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.135.380,70	1.256.000	1.259.000	0	1.260.000	1.300.000	1.350.000
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	269.480,49	269.500	289.300	0	385.000	290.000	295.000
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	1.560,00	1.500	1.500	0	1.500	1.900	1.900
	+ • 60320000 Hundesteuer	9.637,25	9.000	9.000	0	9.400	10.000	10.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	96.364,00	99.000	103.600	0	105.000	107.000	110.000
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	190.035,00	193.100	205.400	0	205.000	205.000	205.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.159.808,65	2.015.800	2.593.400	0	3.388.300	2.138.000	2.148.000
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	291.209,45	194.500	410.900	0	223.300	233.000	243.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	881.663,20	834.100	984.500	0	1.500.000	900.000	900.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	986.936,00	982.200	1.193.000	0	1.660.000	1.000.000	1.000.000
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.966.415,68	2.149.300	1.841.400	0	1.246.600	2.555.900	2.714.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.966.415,68	2.149.300	1.841.400	0	1.246.600	2.555.900	2.714.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7,59	8.000	40.000	0	10.000	0	0
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	7,59	8.000	40.000	0	10.000	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118,16	3.000	0	0	15.000	20.000	20.000
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	118,16	0	0	0	0	0	0
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	3.000	0	0	15.000	20.000	20.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 110,57	5.000	40.000	0	-5.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 110,57	5.000	40.000	0	-5.000	-20.000	-20.000

Finanzplanung - Investitionsprogramm 2024 - 2027 ff

1. Auszahlungen

Vorhaben	Gesamt €	bisher bereitgestellt €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff €
Feuerwehr Ausstattung, Fahrzeuge und Gebäude	365.000		5.000	150.000	150.000	10.000	50.000
Ausstattung Schulen, Kindergärten, Spielplätze, Verwaltung u.a.	295.000		25.000	50.000	10.000	10.000	200.000
Vereinsförderungen	9.000		9.000	0	0	0	
Baugebieterschließungen, -erweiterungen	1.633.000		913.000	0	20.000	200.000	500.000
Stadtсанierung Hettingen	4.090.000	1.000.000	490.000	200.000	400.000	400.000	1.600.000
Neugestaltung Ortsmitte Hettingen	1.420.000	120.000	1.250.000	50.000	0	0	
Breitbandversorgung Fttb	15.150.000	1.600.000	6.050.000	2.400.000	50.000	50.000	5.000.000
Erweiterung Ärztehaus Hettingen	1.140.000	990.000	150.000	0	0	0	
Wohnungsbau, Flüchtlingsunterbringung	524.000	341.000	33.000	0	150.000	0	
Kanal, Wasserleitung, Straßenbau u.a. Bahnhofstraße Hettingen	529.000	329.000	0	150.000	50.000	0	
Kanal, Wasserleitung, Straßenbau Am Wasserturm Inneringen	360.000	280.000	80.000	0	0	0	
Kanal, Wasserleitung, Straßenbau Ringstraße Inneringen	1.750.000	400.000	1.300.000	50.000	0	0	
Hochwasserschutz Hettingen	550.000	10.000	120.000	0	0	20.000	400.000
Kanalsanierung/ Fremdwasserreduzierung u.a.	525.000	0	25.000	0	0	200.000	300.000
Investitionsumlagen an Wasser- und Abwasserzweckverbände	194.000	0	14.000	10.000	10.000	10.000	150.000
Ausstattung und Sanierung Friedhöfe	310.000	0	0	0	10.000	100.000	200.000
Brückensanierungen Hettingen	1.010.000	0	0	10.000	200.000	300.000	500.000
Straßenbaumaßnahmen allgemein	2.164.000	0	54.000	10.000	600.000	500.000	1.000.000
Wasserleitungsbau allgemein	700.000	0	0	0	100.000	100.000	500.000
Geräte, Fahrzeuge, Ausstattungen und Gebäude Bauhof	436.000	0	200.000	6.000	20.000	10.000	200.000
Allg. Gebäudesanierungen und Außenanlagen, Kapellen u.a.	670.000	0	250.000	20.000	50.000	50.000	300.000
Notverbund u. Sanierungen Wasserversorgung ZV Mittlere Lauchert	1.791.800	582.800	175.000	134.000	200.000	200.000	500.000
Hausanschlüsse, Grunderwerbe, Beiträge, Wasserzähler	106.000	0	36.000	20.000	20.000	30.000	
Tilgung der Kredite	2.040.000		0	0	30.000	50.000	1.960.000

Gesamt Auszahlungen	37.761.800	5.652.800	11.179.000	3.260.000	2.070.000	2.240.000	13.360.000
----------------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

2. Einzahlungen

	Gesamt €	bisher €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff €
Liquidität und Zahlungsmittelbedarf/überschuss a.d. Erghh ./ . Mindestliquidität			4.408.795	84.000	1.001.000	1.290.000	
Städtebauliche Maßnahmen - Zuschüsse	2.588.000	600.000	288.000	120.000	240.000	240.000	1.100.000
Zuschüsse für Feuerwehranschaffungen und Gebäude	180.000	0	0	0	180.000	0	
Sanierung und Erweiterung Kindergärten Zuschüsse, Schulen u. dgl.	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Breitbandversorgung Zuschüsse	11.780.000	980.000	4.800.000	2.000.000	0	0	4.000.000
Beteiligungen EnBW Rückzahlung	300.000	0	0	300.000	0	0	
Baugebietserweiterungen (IKG Berg) - Zuschüsse	478.000	0	398.000	0	0	80.000	
Straßenbaumaßnahmen allgemein Zuschüsse und Beiträge	480.000	0	80.000	100.000	200.000	100.000	
Neugestaltung Ortsmitte Hettingen und Gehwege	400.000	0	400.000	0	0	0	
Sanierungen Wasserversorgung - Zuschüsse	150.000	0	150.000	0	0	0	
Brückensanierungen Hettingen	350.000	0	0	0	100.000	0	250.000
Hochwasserschutz Zuschüsse	332.000	0	72.000	0	0	10.000	250.000
Ringstraße Zuschüsse	560.000	0	560.000	0	0	0	
Allg. Gebäudesanierungen und Außenanlagen Zuschüsse	460.000	0	260.000	0	50.000	50.000	100.000
Verschiedene Anschaffungen - Zuschüsse	4.000	0	4.000	0	0	0	
Grundstückserlöse, Beiträge und ähnliche Einzahlungen	1.080.000	0	360.000	200.000	150.000	370.000	
Kreditaufnahmen	705.000		0	456.000	149.000	100.000	
Gesamt Einzahlungen	19.947.000	1.580.000	11.780.795	3.260.000	2.070.000	2.240.000	5.800.000

Liquiditätsreserve am Jahresende			601.795	0	0	0	
----------------------------------	--	--	---------	---	---	---	--

nachrichtlich: Schuldenstand am Ende des Jahres			0	456.000	575.000	625.000	
---	--	--	---	---------	---------	---------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.10.0100-Verwaltungsgebäude												
Maßnahme: 001-Geräte und Ausstattung Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.927,80	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände	0	0	0	1.927,80	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.927,80	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.927,80	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.927,80	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0000-EDV, Kommunikation												
Maßnahme: 001-Anschaffung EDV und sonstige Geräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.000	0	0	1.609,83	24.000	5.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände	24.000	0	0	1.609,83	24.000	5.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	24.000	0	0	1.609,83	24.000	5.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-24.000	0	0	- 1.609,83	- 24.000	-5.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	24.000	0	0	1.609,83	24.000	5.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 001-Anschaffung Geräte und Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	0	8.751,50	10.000	20.000	0	6.000	20.000	10.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände	20.000	0	0	8.751,50	10.000	20.000	0	6.000	20.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	0	8.751,50	10.000	20.000	0	6.000	20.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0	- 8.751,50	- 10.000	-20.000	0	-6.000	-20.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0	8.751,50	10.000	20.000	0	6.000	20.000	10.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 002-Bauhofgebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	0	0	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	180.000	0	0	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	180.000	0	0	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-80.000	0	0	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	180.000	0	0	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0

11250000 Bauhof 002 Bauhofgebäude 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz | Antrag beim Ausgleichstock

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen												
Maßnahme: 001-Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.557	3.557	0	3.556,91	3.000	5.000	0	10.000	5.000	5.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	28.557	3.557	0	3.556,91	3.000	5.000	0	10.000	5.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	28.557	3.557	0	3.556,91	3.000	5.000	0	10.000	5.000	5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-28.557	-3.557	0	- 3.556,91	- 3.000	-5.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	28.557	3.557	0	3.556,91	3.000	5.000	0	10.000	5.000	5.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Unbebaute Grundstücke												
Maßnahme: 001-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	485.757,17	351.000	350.000	0	200.000	200.000	420.000	
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	485.757,17	351.000	350.000	0	200.000	200.000	420.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	485.757,17	351.000	350.000	0	200.000	200.000	420.000	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	0	135.730,13	80.000	20.000	0	20.000	20.000	30.000	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	0	135.730,13	80.000	20.000	0	20.000	20.000	30.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	10.751,65	0	0	0	20.000	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	10.751,65	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.000	0	0	146.481,78	80.000	20.000	0	40.000	20.000	30.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-120.000	0	0	339.275,39	271.000	330.000	0	160.000	180.000	390.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000	0	0	146.481,78	80.000	20.000	0	40.000	20.000	30.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 001-Anschaffung von Geräten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.000	0	0	0,00	- 5.000	-5.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 002-Anschaffung von Fahrzeugen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	180.000	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	180.000	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	180.000	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	82.000	0	0	150.000	150.000	10.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	82.000	0	0	150.000	150.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	82.000	0	0	150.000	150.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 82.000	1.500	0	-150.000	30.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	82.000	0	0	150.000	150.000	10.000	

12600000 Brandschutz 002 Anschaffung von Fahrzeugen 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO

Notiz Verkauf MTW

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Grundschule Hettingen - Inneringen												
Maßnahme: 001-Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	16.600,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	16.600,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	16.600,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.320,77	3.000	5.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände	0	0	0	4.320,77	3.000	5.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.320,77	3.000	5.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	12.279,23	- 3.000	-5.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.320,77	3.000	5.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 28.10.0000-Sonstige Kulturpflege												
Maßnahme: 001-Zuschuss für Vereinsgebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	38.000	20.000	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	38.000	20.000	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	38.000	20.000	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-38.000	-20.000	0	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	38.000	20.000	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	

28100000 Sonstige Kulturpflege 001 Zuschuss für Vereinsgebäude 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschuss für Renovierung Narrenheim Inneringen 9.000 Euro weiterer Zuschuss für Vereinsschuppen Inneringen 9.000 Euro
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 29.10.0000-Kirchliche Angelegenheiten												
Maßnahme: 002-Bergkapelle Inneringen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.282	59.282	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	59.282	59.282	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	59.282	59.282	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.007	121.007	0	89.497,77	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	121.007	121.007	0	89.497,77	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	121.007	121.007	0	89.497,77	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-61.725	-61.725	0	- 89.497,77	60.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	121.007	121.007	0	89.497,77	0	0	0	0	0	0	0

29100000 Kirchliche Angelegenheiten 002 Bergkapelle Inneringen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz | Zuschuss Naturpark Obere Donau

29100000 Kirchliche Angelegenheiten 002 Bergkapelle Inneringen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz | Dachsanierung Bergkapelle Inneringen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber												
Maßnahme: 001-Bau von Unterkünften (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	524.732	341.732	0	0,00	300.000	33.000	0	0	150.000	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	524.732	341.732	0	0,00	300.000	33.000	0	0	150.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	524.732	341.732	0	0,00	300.000	33.000	0	0	150.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-524.732	-341.732	0	0,00	- 300.000	-33.000	0	0	-150.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	524.732	341.732	0	0,00	300.000	33.000	0	0	150.000	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kindergärten												
Maßnahme: 001-Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	10.000	0	40.000	5.000	5.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	3.000	10.000	0	40.000	5.000	5.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	10.000	0	40.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	-7.500	0	-40.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	10.000	0	40.000	5.000	5.000	

36500101 Kindergärten 001 Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

Notiz	Spende Volksbank Hohenzollern-Balingen
-------	--

36500101 Kindergärten 001 Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände

Notiz	Elektrobollerwagen Kiga Hettingen Hütte Inneringen
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.10.0000-Sportförderung												
Maßnahme: 001-Zuschüsse an Vereine (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	5.000	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	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	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	

42100000 Sportförderung 001 Zuschüsse an Vereine 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Notiz | Investitionszuschuss an Schützenverein Hettingen

42410101 Laucherttalhalle 001 Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände

Notiz | Aussonderung und Neuanschaffung Sportgeräte

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung												
Maßnahme: 001-Stadtsanierung Stadtkern II Hettingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.680.000	90.092	0	0,00	160.000	288.000	0	120.000	240.000	240.000	701.908
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.680.000	90.092	0	0,00	160.000	288.000	0	120.000	240.000	240.000	701.908
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.680.000	90.092	0	0,00	160.000	288.000	0	120.000	240.000	240.000	701.908
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.000	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.000	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800.000	163.100	0	0,00	310.000	300.000	0	200.000	400.000	400.000	1.336.900
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.800.000	163.100	0	0,00	310.000	300.000	0	200.000	400.000	400.000	1.336.900
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	178.747	128.747	0	27.997,46	0	50.000	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	178.747	128.747	0	27.997,46	0	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.118.747	291.847	0	27.997,46	310.000	490.000	0	200.000	400.000	400.000	1.336.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.438.747	-201.755	0	- 27.997,46	- 150.000	-202.000	0	-80.000	-160.000	-160.000	-634.992
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.118.747	291.847	0	27.997,46	310.000	490.000	0	200.000	400.000	400.000	1.336.900

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung 001 Stadtsanierung Stadtkern II Hettingen 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz Erwerb Bahnhofstraße 8 und Lauchertstraße 5 in Hettingen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung 001 Stadtsanierung Stadtkern II Hettingen 78710000 Hochbaumaßnahmen		
Notiz	Neugestaltung Hauptstraße 26	250.000 Euro
	Abbruch von Gebäuden	40.000 Euro
	Planungen	10.000 Euro

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung												
Maßnahme: 002-Förderung von Abbruchsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.059	23.059	0	23.059,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	23.059	23.059	0	23.059,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	23.059	23.059	0	23.059,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	23.059	23.059	0	23.059,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung												
Maßnahme: 001-Beteiligung an Unternehmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0	
	+ • 68430000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 001-Allgemeine Wasserversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	16.000	0	0	21.876,02	7.000	5.000	0	0	0	0	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.000	0	0	21.876,02	7.000	5.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	16.000	0	0	21.876,02	7.000	5.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	7.000	5.000	0	0	100.000	100.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	7.000	5.000	0	0	100.000	100.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	6.546,50	3.000	3.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände	3.000	0	0	6.546,50	3.000	3.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.000	0	0	6.546,50	10.000	8.000	0	0	100.000	100.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	8.000	0	0	15.329,52	- 3.000	-3.000	0	0	-100.000	-100.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.000	0	0	6.546,50	10.000	8.000	0	0	100.000	100.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 002-Umlage ZV Wasserversorgung Mittlere Lauchert (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.037.100	887.100	0	555.800,00	190.000	150.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.037.100	887.100	0	555.800,00	190.000	150.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.037.100	887.100	0	555.800,00	190.000	150.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.180.324	1.471.324	0	699.672,62	453.000	175.000	0	134.000	200.000	200.000	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbän und dgl.	2.180.324	1.471.324	0	699.672,62	453.000	175.000	0	134.000	200.000	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.180.324	1.471.324	0	699.672,62	453.000	175.000	0	134.000	200.000	200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.143.224	-584.224	0	- 143.872,62	- 263.000	-25.000	0	-134.000	-200.000	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.180.324	1.471.324	0	699.672,62	453.000	175.000	0	134.000	200.000	200.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 003-Wasserleitung Gewerbegebiet Langensteig (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.908	23.908	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	23.908	23.908	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	23.908	23.908	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-23.908	-23.908	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	23.908	23.908	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 004-Wasserleitung Im Tal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.938	85.938	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	85.938	85.938	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	85.938	85.938	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-85.938	-85.938	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	85.938	85.938	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 006-Bahnhofstraße/Im Winkel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.482	43.482	0	35.842,45	8.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	43.482	43.482	0	35.842,45	8.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	43.482	43.482	0	35.842,45	8.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-43.482	-43.482	0	- 35.842,45	- 8.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	43.482	43.482	0	35.842,45	8.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 007-Wasserleitung Käppelebrühl II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	8.000	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.000	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.000	0	0	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.000	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 008-Wasserleitung Käppelebrühl III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.852	47.852	0	10.456,25	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	52.852	47.852	0	10.456,25	5.000	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	52.852	47.852	0	10.456,25	5.000	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-52.852	-47.852	0	- 10.456,25	- 5.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	52.852	47.852	0	10.456,25	5.000	5.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 009-Wasserleitung Ringstraße Inneringen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.251	66.251	0	0,00	250.000	100.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	166.251	66.251	0	0,00	250.000	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	166.251	66.251	0	0,00	250.000	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-166.251	-66.251	0	0,00	- 250.000	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	166.251	66.251	0	0,00	250.000	100.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 010-Wasserleitung Birkenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.503	54.503	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	54.503	54.503	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	54.503	54.503	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-54.503	-54.503	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	54.503	54.503	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 011-Wasserleitung Wohngebiet Langensteig V Wohnen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.940	60.940	0	6.052,04	60.000	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	65.940	60.940	0	6.052,04	60.000	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	65.940	60.940	0	6.052,04	60.000	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-65.940	-60.940	0	- 6.052,04	- 60.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	65.940	60.940	0	6.052,04	60.000	5.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 012-Wasserleitung Kleine Wiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 013-Wasserleitung Am Wasserturm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.209	128.209	0	79.816,60	8.000	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	138.209	128.209	0	79.816,60	8.000	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	138.209	128.209	0	79.816,60	8.000	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-138.209	-128.209	0	- 79.816,60	- 8.000	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	138.209	128.209	0	79.816,60	8.000	10.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 016-Wasserleitung IKG Berg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	0	0	0,00	49.000	110.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	60.000	0	0	0,00	28.000	60.000	0	0	0	0	0
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000	0	0	0,00	21.000	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	110.000	0	0	0,00	49.000	110.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.616	32.616	0	0,00	70.000	120.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	152.616	32.616	0	0,00	70.000	120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	152.616	32.616	0	0,00	70.000	120.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-42.616	-32.616	0	0,00	- 21.000	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	152.616	32.616	0	0,00	70.000	120.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 018-Wasserleitung Hermann-Lieb-Straße Hettingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	150.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung												
Maßnahme: 001-Breitbandausbau Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.846	210.846	0	30.955,83	150.000	50.000	0	0	50.000	50.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	360.846	210.846	0	30.955,83	150.000	50.000	0	0	50.000	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	360.846	210.846	0	30.955,83	150.000	50.000	0	0	50.000	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-360.846	-210.846	0	- 30.955,83	- 150.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	360.846	210.846	0	30.955,83	150.000	50.000	0	0	50.000	50.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung												
Maßnahme: 003-Breitbandausbau Hettingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.650,43	50.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.650,43	50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.650,43	50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.650,43	- 50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.650,43	50.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung												
Maßnahme: 004-Breitbandausbau Käppelebrühl III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.637	637	0	637,25	0	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	5.637	637	0	637,25	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.637	637	0	637,25	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.637	-637	0	- 637,25	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.637	637	0	637,25	0	5.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung												
Maßnahme: 005-Breitbandausbau Langensteig (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000	17.000	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	22.000	17.000	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	22.000	17.000	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-22.000	-17.000	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	22.000	17.000	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung												
Maßnahme: 006-Breitbandausbau Fttb Inneringen u.a. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.598.385	798.385	0	0,00	0	4.800.000	0	2.000.000	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	4.362.241	462.241	0	0,00	0	2.800.000	0	1.100.000	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.236.144	336.144	0	0,00	0	2.000.000	0	900.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	7.598.385	798.385	0	0,00	0	4.800.000	0	2.000.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.797.289	1.397.289	0	12.138,00	0	6.000.000	2.400.000	2.400.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	9.797.289	1.397.289	0	12.138,00	0	6.000.000	2.400.000	2.400.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.797.289	1.397.289	0	12.138,00	0	6.000.000	2.400.000	2.400.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.198.904	-598.904	0	- 12.138,00	0	-1.200.000	-2.400.000	-400.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.797.289	1.397.289	0	12.138,00	0	6.000.000	2.400.000	2.400.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung												
Maßnahme: 007-Breitbandausbau IKG Berg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 001-Allgemeine Abwasserbeseitigung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	56.531,06	8.000	5.000	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	56.531,06	8.000	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	56.531,06	8.000	5.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	8.000	5.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	56.531,06	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	8.000	5.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 002-Umlagen an AZV Donau-Riedlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000	0	0	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	6.000	0	0	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.000	0	0	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.000	0	0	0,00	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.000	0	0	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 003-Umlage an AV Scher-Lauchert (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000	0	0	82.231,89	15.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	15.000	0	0	82.231,89	15.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.000	0	0	82.231,89	15.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.000	0	0	- 82.231,89	- 15.000	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000	0	0	82.231,89	15.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 006-Ortskanalisation Hettingen - Umrüstung RÜB (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.920	59.920	0	0,00	12.000	25.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	84.920	59.920	0	0,00	12.000	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	84.920	59.920	0	0,00	12.000	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-84.920	-59.920	0	0,00	- 12.000	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	84.920	59.920	0	0,00	12.000	25.000	0	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 006 Ortskanalisation Hettingen - Umrüstung RÜB 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz: Messeinrichtung Staukanal Säge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 007-Bahnhofstraße/Im Winkel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.910	0	0	33.909,68	60.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	93.910	0	0	33.909,68	60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	93.910	0	0	33.909,68	60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-93.910	0	0	- 33.909,68	- 60.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	93.910	0	0	33.909,68	60.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 008-Abwasser Wohngebiet Käppelebrühl III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.930	74.930	0	0,00	15.000	30.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	104.930	74.930	0	0,00	15.000	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	104.930	74.930	0	0,00	15.000	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-104.930	-74.930	0	0,00	- 15.000	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	104.930	74.930	0	0,00	15.000	30.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 009-Kanalisation Ringstraße Inneringen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.466	230.466	0	0,00	450.000	400.000	0	20.000	0	0	-20.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	630.466	230.466	0	0,00	450.000	400.000	0	20.000	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	630.466	230.466	0	0,00	450.000	400.000	0	20.000	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-630.466	-230.466	0	0,00	- 450.000	-400.000	0	-20.000	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	630.466	230.466	0	0,00	450.000	400.000	0	20.000	0	0	-20.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 010-Kanalсанierungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	267.225	0	232.087,43	0	0	0	0	0	200.000	32.775
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	500.000	267.225	0	232.087,43	0	0	0	0	0	200.000	32.775
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	500.000	267.225	0	232.087,43	0	0	0	0	0	200.000	32.775
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-500.000	-267.225	0	- 232.087,43	0	0	0	0	0	-200.000	-32.775
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	500.000	267.225	0	232.087,43	0	0	0	0	0	200.000	32.775

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 011-Abwasser Wohnbau Langensteig V Wohnen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.266	292.266	0	37.149,48	350.000	40.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	332.266	292.266	0	37.149,48	350.000	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	332.266	292.266	0	37.149,48	350.000	40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-332.266	-292.266	0	- 37.149,48	- 350.000	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	332.266	292.266	0	37.149,48	350.000	40.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 012-Abwasser Kleine Wiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.789	789	0	0,00	7.000	3.000	0	0	10.000	50.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	63.789	789	0	0,00	7.000	3.000	0	0	10.000	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	63.789	789	0	0,00	7.000	3.000	0	0	10.000	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-63.789	-789	0	0,00	-7.000	-3.000	0	0	-10.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	63.789	789	0	0,00	7.000	3.000	0	0	10.000	50.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 013-Abwasser Am Wasserturm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.254	180.254	0	106.321,68	140.000	30.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	210.254	180.254	0	106.321,68	140.000	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	210.254	180.254	0	106.321,68	140.000	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-210.254	-180.254	0	-106.321,68	-140.000	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	210.254	180.254	0	106.321,68	140.000	30.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 014-Kanal Baugebiet Käppelebrühl II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	12.000	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	12.000	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-12.000	0	0	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.000	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 016-Abwasserbeseitigung IKG Berg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.000	0	0	0,00	66.000	218.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	115.000	0	0	0,00	33.000	115.000	0	0	0	0	0
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	103.000	0	0	0,00	33.000	103.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	218.000	0	0	0,00	66.000	218.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.224	63.224	0	0,00	100.000	293.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	356.224	63.224	0	0,00	100.000	293.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	356.224	63.224	0	0,00	100.000	293.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-138.224	-63.224	0	0,00	- 34.000	-75.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	356.224	63.224	0	0,00	100.000	293.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	316.685	316.685	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze
Maßnahme: 003-Brückensanierung Hettingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	278.300	178.300	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	278.300	178.300	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	278.300	178.300	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	849.873	339.873	0	0,00	0	0	0	10.000	200.000	300.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	849.873	339.873	0	0,00	0	0	0	10.000	200.000	300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	849.873	339.873	0	0,00	0	0	0	10.000	200.000	300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-571.573	-161.573	0	0,00	0	0	0	-10.000	-100.000	-300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	849.873	339.873	0	0,00	0	0	0	10.000	200.000	300.000	0

54100000 Gemeindestraßen, Wege, Plätze 003 Brückensanierung Hettingen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Brückensanierungsfond Ausgleichstock	133.000 Euro 60.000 Euro
-------	---	-----------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 005-Sanierung Ringstraße Inneringen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	560.000	0	0	0,00	250.000	560.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	560.000	0	0	0,00	250.000	560.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	560.000	0	0	0,00	250.000	560.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	942.046	162.046	0	0,00	270.000	750.000	0	30.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	942.046	162.046	0	0,00	270.000	750.000	0	30.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	942.046	162.046	0	0,00	270.000	750.000	0	30.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-382.046	-162.046	0	0,00	- 20.000	-190.000	0	-30.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	942.046	162.046	0	0,00	270.000	750.000	0	30.000	0	0	0

54100000 Gemeindestraßen, Wege, Plätze 005 Sanierung Ringstraße Inneringen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Zuschuss aus dem Ausgleichstock	200.000 Euro
	ELR-Zuschuss	360.000 Euro

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 006-Straßenbau Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	100.000	80.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	280.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	100.000	80.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	280.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	100.000	80.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.410	0	0	1.410,36	0	0	0	0	0	0	1.410
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.410	0	0	1.410,36	0	0	0	0	0	0	1.410
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.110.000	0	0	0,00	0	0	0	10.000	600.000	500.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.110.000	0	0	0,00	0	0	0	10.000	600.000	500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.111.410	0	0	1.410,36	0	0	0	10.000	600.000	500.000	1.410
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-831.410	0	0	- 1.410,36	0	0	0	90.000	-500.000	-420.000	-1.410
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.111.410	0	0	1.410,36	0	0	0	10.000	600.000	500.000	1.410

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 008-Straßenbau Wohngebiet Käppelebrühl III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	101.871	101.871	0	76.797,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	101.871	101.871	0	76.797,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	101.871	101.871	0	76.797,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.094	161.094	0	46.000,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	191.094	161.094	0	46.000,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	191.094	161.094	0	46.000,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-89.223	-59.223	0	30.797,00	- 30.000	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	191.094	161.094	0	46.000,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 009-Straßenbau Wohnbaugebiet Langensteig V Wohnen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.240	283.240	0	26.536,01	180.000	40.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	323.240	283.240	0	26.536,01	180.000	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	323.240	283.240	0	26.536,01	180.000	40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-323.240	-283.240	0	- 26.536,01	- 180.000	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	323.240	283.240	0	26.536,01	180.000	40.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 010-Straßenbau Kleine Wiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	5.302	0	0,00	10.000	2.000	0	0	10.000	50.000	182.698
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	250.000	5.302	0	0,00	10.000	2.000	0	0	10.000	50.000	182.698
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000	5.302	0	0,00	10.000	2.000	0	0	10.000	50.000	182.698
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-250.000	-5.302	0	0,00	- 10.000	-2.000	0	0	-10.000	-50.000	-182.698
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	5.302	0	0,00	10.000	2.000	0	0	10.000	50.000	182.698

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 011-Straßenbau Wohngebiet Käppelebrühl II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	60.000	80.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	60.000	80.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.000	0	0	0,00	60.000	80.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-80.000	0	0	0,00	- 60.000	-80.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000	0	0	0,00	60.000	80.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 012-Straßenbau Spethstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	60.000	80.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	60.000	80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.000	0	0	0,00	60.000	80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-80.000	0	0	0,00	- 60.000	-80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000	0	0	0,00	60.000	80.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-21.061	-101.061	0	- 27.049,34	- 5.000	80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	101.061	101.061	0	27.049,34	90.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 015-Straßenbau Gartenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.342,81	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.342,81	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.730	218.730	0	59.884,31	90.000	25.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	243.730	218.730	0	59.884,31	90.000	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	243.730	218.730	0	62.227,12	90.000	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-243.730	-218.730	0	- 62.227,12	- 90.000	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	243.730	218.730	0	62.227,12	90.000	25.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 016-Straßenbau IKG Berg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.000	0	0	0,00	147.000	70.000	0	0	0	0	77.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	74.000	0	0	0,00	74.000	50.000	0	0	0	0	24.000
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.000	0	0	0,00	73.000	20.000	0	0	0	0	53.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	147.000	0	0	0,00	147.000	70.000	0	0	0	0	77.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.154	48.154	0	177,07	220.000	100.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	148.154	48.154	0	177,07	220.000	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	148.154	48.154	0	177,07	220.000	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.154	-48.154	0	- 177,07	- 73.000	-30.000	0	0	0	0	77.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	148.154	48.154	0	177,07	220.000	100.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 017-Straßenbau Adlerstraße/Bahnhofstraße Hettingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	150.000	50.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	220.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	150.000	50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	220.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	150.000	50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-220.000	0	0	0,00	- 20.000	-20.000	0	-150.000	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	220.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	150.000	50.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 018-Straßenbau Hermann-Lieb-Straße Hettingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	500.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	500.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	500.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-500.000	0	0	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	500.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	500.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 019-Neue Ortsmitte Hettingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0,00	225.000	400.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	400.000	0	0	0,00	225.000	400.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	400.000	0	0	0,00	225.000	400.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.418.466	118.466	0	0,00	700.000	1.250.000	0	50.000	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	1.418.466	118.466	0	0,00	700.000	1.250.000	0	50.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.418.466	118.466	0	0,00	700.000	1.250.000	0	50.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.018.466	-118.466	0	0,00	- 475.000	-850.000	0	-50.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.418.466	118.466	0	0,00	700.000	1.250.000	0	50.000	0	0	0

54100000 Gemeindestraßen, Wege, Plätze 019 Neue Ortsmitte Hettingen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Zuschuss Ausgleichstock 170.000 Euro bereits bewilligt Zuschuss Stadtsanierung 130.000 Euro
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung einschließlich Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 002-Straßenbeleuchtung Wohnbaugebiet Käppelebrühl III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.474	8.474	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	18.474	8.474	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	18.474	8.474	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-18.474	-8.474	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.474	8.474	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung einschließlich Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 003-Straßenbeleuchtung Wohngebiet Langensteig V Wohnen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.199	0	0	4.199,43	30.000	5.000	0	0	0	0	29.199
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	34.199	0	0	4.199,43	30.000	5.000	0	0	0	0	29.199
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	34.199	0	0	4.199,43	30.000	5.000	0	0	0	0	29.199
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-34.199	0	0	- 4.199,43	- 30.000	-5.000	0	0	0	0	-29.199
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	34.199	0	0	4.199,43	30.000	5.000	0	0	0	0	29.199

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung einschließlich Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 004-Straßenbeleuchtung Ringstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.745	6.745	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	56.745	6.745	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	56.745	6.745	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-56.745	-6.745	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	56.745	6.745	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung einschließlich Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 007-Straßenbeleuchtung Am Wasserturm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.792	8.792	0	2.025,33	2.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	8.792	8.792	0	2.025,33	2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.792	8.792	0	2.025,33	2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.792	-8.792	0	- 2.025,33	- 2.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.792	8.792	0	2.025,33	2.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung einschließlich Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 008-Straßenbeleuchtung Bahnhofstraße Hettingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.827	5.827	0	2.896,98	2.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	5.827	5.827	0	2.896,98	2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.827	5.827	0	2.896,98	2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.827	-5.827	0	- 2.896,98	- 2.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.827	5.827	0	2.896,98	2.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung einschließlich Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 009-Straßenbeleuchtung Gartenstraße Hettingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.558	3.558	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	3.558	3.558	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.558	3.558	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.558	-3.558	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.558	3.558	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung einschließlich Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 016-Straßenbeleuchtung IKG Berg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	3.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.000	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	3.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.034	34	0	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	20.034	34	0	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.034	34	0	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-17.034	-34	0	0,00	- 4.000	-20.000	0	0	0	0	3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.034	34	0	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.50.0000-Winterdienst, Straßenreinigung												
Maßnahme: 001-Anschaffung Geräte und Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	-5.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.1000-Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 001-Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.020,20	1.000	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände	0	0	0	7.020,20	1.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.020,20	1.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.020,20	- 1.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.020,20	1.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässer und wasserbauliche Anlagen einschl. Hochwasserschutz												
Maßnahme: 001-Hochwasserschutz Hettingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0,00	100.000	72.000	0	0	0	10.000	118.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	200.000	0	0	0,00	100.000	72.000	0	0	0	10.000	118.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	200.000	0	0	0,00	100.000	72.000	0	0	0	10.000	118.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0,00	150.000	120.000	0	0	0	20.000	260.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	0	0,00	150.000	120.000	0	0	0	20.000	260.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	400.000	0	0	0,00	150.000	120.000	0	0	0	20.000	260.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000	0	0	0,00	- 50.000	-48.000	0	0	0	-10.000	-142.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000	0	0	0,00	150.000	120.000	0	0	0	20.000	260.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 001-Ausstattung der Friedhöfe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände	5.000	0	0	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.000	0	0	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.000	0	0	0,00	- 3.000	-5.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000	0	0	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0	

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 001 Ausstattung der Friedhöfe 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände

Notiz

Lautsprecheranlage Friedhof Hettingen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 002-Urnenwände u.dgl. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	37.962,48	0	0	0	0	10.000	100.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	37.962,48	0	0	0	0	10.000	100.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	37.962,48	0	0	0	0	10.000	100.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 37.962,48	0	0	0	0	-10.000	-100.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	37.962,48	0	0	0	0	10.000	100.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft												
Maßnahme: 001-Allgemeine Waldangelegenheiten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.10.0300-Gemeinsames Gewerbegebiet IKG Berg Inneringen												
Maßnahme: 001-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	462.175	0	0	38.624,51	0	0	0	0	0	80.000	382.175
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	462.175	0	0	38.624,51	0	0	0	0	0	80.000	382.175
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	260.117	260.117	0	96.125,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	260.117	260.117	0	96.125,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	722.292	260.117	0	134.749,51	0	0	0	0	0	80.000	382.175
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	292.563	0	0	114.083,87	0	0	0	0	0	0	292.563
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	292.563	0	0	114.083,87	0	0	0	0	0	0	292.563
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0
	- • 78220000 Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	392.563	0	0	114.083,87	0	0	0	0	0	100.000	292.563
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	329.729	260.117	0	20.665,64	0	0	0	0	0	-20.000	89.612
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	392.563	0	0	114.083,87	0	0	0	0	0	100.000	292.563

57100300 Gemeinsames Gewerbegebiet IKG Berg Inneringen 001 Grundstücksverkehr 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Notiz Anteil Veringerstadt am Grunderwerb und Tiefbaukosten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.1000-Vermietung gewerblicher Objekte												
Maßnahme: 001-Umbau Gebäude Inneringer Str. 1 zum Ärztehaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.192	74.192	0	74.192,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	74.192	74.192	0	74.192,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	74.192	74.192	0	74.192,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.317	3.317	0	3.317,28	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.317	3.317	0	3.317,28	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.168.130	1.018.130	0	220.781,43	1.180.000	150.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.168.130	1.018.130	0	220.781,43	1.180.000	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.171.447	1.021.447	0	224.098,71	1.180.000	150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.097.255	-947.255	0	- 149.906,71	- 1.180.000	-150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.171.447	1.021.447	0	224.098,71	1.180.000	150.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.9000-Dorfgemeinschaftshaus Inneringen												
Maßnahme: 001-Sanierung Gebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.50.0000-Tourismus												
Maßnahme: 002-Wasserturm Inneringen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	0	0	0,00	138.000	160.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	160.000	0	0	0,00	138.000	160.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	160.000	0	0	0,00	138.000	160.000	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	27.000	0	0	0	0	0	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	27.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.861	47.861	0	0,00	290.000	250.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	297.861	47.861	0	0,00	290.000	250.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	297.861	47.861	0	0,00	317.000	250.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-137.861	-47.861	0	0,00	- 179.000	-90.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	297.861	47.861	0	0,00	317.000	250.000	0	0	0	0	

57500000 Tourismus 002 Wasserturm Inneringen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz | Leader+

57500000 Tourismus 002 Wasserturm Inneringen 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz | Kauf Wasserturm Inneringen vom Zweckverband

Notizen

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung						
		11100000	Steuerung, Führungsaufgaben, Gemeinderat			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen
		11100100	Verwaltungsgebäude			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen
11.20	Organisation und EDV						
		11200000	EDV, Kommunikation			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen
11.21	Personalwesen						
		11210000	Personalwesen			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen
11.22	Finanzverwaltung Kasse						
		11220000	Finanzverwaltung und Kasse			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen
11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge						
		11250000	Bauhof			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen
11.26	Zentrale Dienstleistungen						
		11260000	Zentrale Dienstleistungen			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen
11.32	Abgabewesen						
		11320000	Abgabewesen			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.33	Grundstücksmanagement						
		11330000	Unbebaute Grundstücke			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen
		11330300	Mietwohngrundstücke			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen
		11330400	Jagdverpachtung			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.10	Statistik und Wahlen						
		12100000	Wahlen und Statistiken			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen
12.20	Ordnungswesen						
		12200000	Ordnungswesen			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen
		12200100	Öffentliche Ordnung			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen
12.22	Einwohnerwesen						
		12220000	Einwohnerwesen			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen
12.23	Personenstandswesen						
		12230000	Personenstandswesen			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen
12.24	Kommunales Grundbuchwesen						
		12240200	Öffentliche Beglaubigungen			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen
12.60	Brandschutz						
		12600000	Brandschutz			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						
		21100100	Grundschule Hettingen - Inneringen			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
21.40	Schülerbezogene Leistungen						
		21400000	Fördermaßnahmen für Schüler			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen
		21401000	Schülerbeförderungskosten			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen

Produktbereich 25 Museen Archiv							
25.20	Kommunale Museen						
		25200000	Museen und Ausstellungen			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen
25.21	Archiv						
		25210000	Pflege der Archivbestände			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen

Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen							
26.20	Musikpflege						
		26200000	Musikpflege			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen

Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen							
27.10	Volkshochschulen						
		27100000	Bildungszentrum und Akademie Laucherttal			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
28.10	Sonstige Kulturpflege						
		28100000	Sonstige Kulturpflege			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen

Produktbereich 29 Kirchen							
29.10	Kirchliche Angelegenheiten						
		29100000	Kirchliche Angelegenheiten			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
31.40	Soziale Einrichtungen						
		31400100	Seniorenarbeit			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
		31800600	Soziale Hilfen und Leistungen			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
		36200000	Kinder- und Jugendarbeit			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen
36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege						
		36500101	Kindergärten			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen

Produktbereich 41 Gesundheitsförderung							
41.20	Gesundheitseinrichtungen						
		41200000	Gesundheitsvorsorge			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen

Produktbereich 42 Sport							
42.10	Förderung des Sports						
		42100000	Sportförderung			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen
42.41	Sportstätten						
		42410101	Laucherttalhalle			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen
		42410102	Albhalle			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		42410200	Sportplätze			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
		51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung						
		52200000	Förderung Wohnbau und Wohnversorgung			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen
		52200100	Vermietung von Wohnraum			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.10	Elektrizitätsversorgung						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen
53.20	Gasversorgung						
		53200000	Gasversorgung			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen
53.30	Wasserversorgung						
		53300000	Wasserversorgung			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen
53.60	Telekommunikationseinrichtungen						
		53600000	Breitbandversorgung			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen
53.70	Abfallwirtschaft						
		53700400	Recyclinghof, Abfallbehälter u.ä.			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen
		53700900	Erdeponie Birkenlau			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.80	Abwasserbeseitigung						
		53800000	Abwasserbeseitigung			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54.10	Gemeindestraßen						
		54100000	Gemeindestraßen, Wege, Plätze			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen
		54100004	Ingenieurbauwerke u.ä,			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen
		54100200	Verkehrsausstattung einschließlich Straßenbeleuchtung			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen
54.50	Straßenreinigung Winterdienst						
		54500000	Winterdienst, Straßenreinigung			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
		55100000	Grün- und Parkanlagen			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen
		55101000	Freizeitanlagen und Spielflächen			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen
55.20	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlage						
		55200000	Gewässer und wasserbauliche Anlagen einschl. Hochwasserschutz			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege						
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen
55.50	Forstwirtschaft						
		55500000	Forstwirtschaft			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.51	Landwirtschaft						
		55510000	Landwirtschaft			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen

Produktbereich 56 Umweltschutz

56.10	Klimaschutz						
		56100700	Klimaschutzkonzepte			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.10	Wirtschaftsförderung						
		57100000	Wirtschaftsförderung			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen
		57100300	Gemeinsames Gewerbegebiet IKG Berg Inneringen			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
		57300700	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen
		57301000	Vermietung gewerblicher Objekte			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen
		57309000	Dorfgemeinschaftshaus Inneringen			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen
57.50	Tourismus						
		57500000	Tourismus			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
		61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen			THH 2	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		61200000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft			THH 2	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre						
		61300000	Abwicklung der Vorjahre			THH 2	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

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

Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen

11	11 Innere Verwaltung	67.000	12.200	810.000	209.600	0	148.400	1.099.700	3.000	0	7.900
1110	11.10 Steuerung	37.000	0	222.000	48.000	0	57.000	290.000	0	0	0
11100000	11.10.0000 Steuerung, Führungsaufgaben, Gemeinderat	0	0	215.000	12.000	0	9.900	236.900	0	0	0
11100100	11.10.0100 Verwaltungsgebäude	37.000	0	7.000	36.000	0	47.100	53.100	0	0	0
1120	11.20 Organisation und EDV	400	0	0	17.000	0	7.800	24.400	0	0	0
11200000	11.20.0000 EDV, Kommunikation	400	0	0	17.000	0	7.800	24.400	0	0	0
1121	11.21 Personalwesen	0	0	85.000	15.000	0	3.000	103.000	0	0	0
11210000	11.21.0000 Personalwesen	0	0	85.000	15.000	0	3.000	103.000	0	0	0
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	0	100	194.000	11.900	0	9.900	215.700	0	0	0
11220000	11.22.0000 Finanzverwaltung und Kasse	0	100	194.000	11.900	0	9.900	215.700	0	0	0
1125	11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	3.000	1.000	235.000	75.000	0	45.800	351.800	0	0	0
11250000	11.25.0000 Bauhof	3.000	1.000	235.000	75.000	0	45.800	351.800	0	0	0
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	600	0	74.000	10.600	0	18.800	102.800	0	0	0
11260000	11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen	600	0	74.000	10.600	0	18.800	102.800	0	0	0
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	11.000	0	1.000	12.000	0	0	0
11300000	11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	11.000	0	1.000	12.000	0	0	0
1132	11.32 Abgabewesen	0	1.000	0	500	0	2.100	0	0	0	-1.600
11320000	11.32.0000 Abgabewesen	0	1.000	0	500	0	2.100	0	0	0	-1.600

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1133	11.33 Grundstücksmanagement	26.000	10.100	0	20.600	0	3.000	0	3.000	0	9.500
11330000	11.33.0000 Unbebaute Grundstücke	10.200	10.100	0	20.100	0	2.600	0	0	0	-2.400
11330300	11.33.0300 Mietwohngrundstücke	0	0	0	0	0	200	0	0	0	-200
11330400	11.33.0400 Jagdverpachtung	15.800	0	0	500	0	200	0	3.000	0	12.100
12	12 Sicherheit und Ordnung	37.440	0	93.000	133.100	2.600	63.700	0	68.800	0	-323.760
1210	12.10 Statistik und Wahlen	0	0	0	2.500	0	7.000	0	3.700	0	-13.200
12100000	12.10.0000 Wahlen und Statistiken	0	0	0	2.500	0	7.000	0	3.700	0	-13.200
1220	12.20 Ordnungswesen	1.240	0	18.000	2.100	0	3.400	0	18.400	0	-40.660
12200100	12.20.0100 Öffentliche Ordnung	1.240	0	18.000	2.100	0	3.400	0	18.400	0	-40.660
1222	12.22 Einwohnerwesen	11.300	0	38.000	5.500	0	7.500	0	12.000	0	-51.700
12220000	12.22.0000 Einwohnerwesen	11.300	0	38.000	5.500	0	7.500	0	12.000	0	-51.700
1223	12.23 Personenstandswesen	2.700	0	37.000	7.000	0	600	0	9.200	0	-51.100
12230000	12.23.0000 Personenstandswesen	2.700	0	37.000	7.000	0	600	0	9.200	0	-51.100
1224	12.24 Kommunales Grundbuchwesen	100	0	0	0	0	0	0	500	0	-400
12240200	12.24.0200 Öffentliche Beglaubigungen	100	0	0	0	0	0	0	500	0	-400
1260	12.60 Brandschutz	22.100	0	0	116.000	2.600	45.200	0	25.000	0	-166.700
12600000	12.60.0000 Brandschutz	22.100	0	0	116.000	2.600	45.200	0	25.000	0	-166.700
21	21 Schulträgeraufgaben	25.000	500	41.000	64.700	0	42.300	0	73.200	0	-195.700

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	25.000	500	41.000	63.400	0	32.100	0	40.200	0	-151.200
21100100	21.10.0100 Grundschule Hettingen - Inneringen	25.000	500	41.000	63.400	0	32.100	0	40.200	0	-151.200
2140	21.40 Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	1.300	0	10.200	0	33.000	0	-44.500
21400000	21.40.0000 Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	0	1.300	0	1.200	0	31.000	0	-33.500
21401000	21.40.1000 Schülerbeförderungskosten	0	0	0	0	0	9.000	0	2.000	0	-11.000
25	25 Museen Archiv	7.970	0	0	7.500	150	19.020	0	10.500	0	-29.200
2520	25.20 Kommunale Museen	7.970	0	0	7.500	150	9.020	0	4.000	0	-12.700
25200000	25.20.0000 Museen und Ausstellungen	7.970	0	0	7.500	150	9.020	0	4.000	0	-12.700
2521	25.21 Archiv	0	0	0	0	0	10.000	0	6.500	0	-16.500
25210000	25.21.0000 Pflege der Archivbestände	0	0	0	0	0	10.000	0	6.500	0	-16.500
26	26 Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	6.000	2.500	600	0	2.000	0	-11.100
2620	26.20 Musikpflege	0	0	0	6.000	2.500	600	0	2.000	0	-11.100
26200000	26.20.0000 Musikpflege	0	0	0	6.000	2.500	600	0	2.000	0	-11.100
27	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	3.600	0	3.000	11.700	0	20.760	0	9.500	0	-41.360
2710	27.10 Volkshochschulen	3.600	0	3.000	11.700	0	20.760	0	9.500	0	-41.360
27100000	27.10.0000 Bildungszentrum und Akademie Laucherttal	3.600	0	3.000	11.700	0	20.760	0	9.500	0	-41.360
28	28 Sonstige Kulturpflege	100	700	0	1.500	1.200	21.400	0	8.000	0	-31.300

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	100	700	0	1.500	1.200	21.400	0	8.000	0	-31.300
28100000	28.10.0000 Sonstige Kulturpflege	100	700	0	1.500	1.200	21.400	0	8.000	0	-31.300
29	29 Kirchen	2.090	0	0	15.000	760	4.400	0	6.600	0	-24.670
2910	29.10 Kirchliche Angelegenheiten	2.090	0	0	15.000	760	4.400	0	6.600	0	-24.670
29100000	29.10.0000 Kirchliche Angelegenheiten	2.090	0	0	15.000	760	4.400	0	6.600	0	-24.670
31	31 Soziale Hilfen	18.000	500	0	14.600	300	13.200	0	28.500	0	-38.100
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	18.000	500	0	14.600	0	13.000	0	26.500	0	-35.600
31400100	31.40.0100 Seniorenarbeit	0	500	0	1.600	0	0	0	1.500	0	-2.600
31400700	31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	18.000	0	0	13.000	0	13.000	0	25.000	0	-33.000
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	0	300	200	0	2.000	0	-2.500
31800600	31.80.0600 Soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	0	300	200	0	2.000	0	-2.500
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	631.900	400	1.160.000	85.500	0	69.380	31.000	201.300	7.000	-859.880
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	2.500	0	0	6.500	0	1.680	0	4.300	0	-9.980
36200000	36.20.0000 Kinder- und Jugendarbeit	2.500	0	0	6.500	0	1.680	0	4.300	0	-9.980
3650	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege	629.400	400	1.160.000	79.000	0	67.700	31.000	197.000	7.000	-849.900
36500101	36.50.0101 Kindergärten	629.400	400	1.160.000	79.000	0	67.700	31.000	197.000	7.000	-849.900
41	41 Gesundheitsförderung	600	0	0	100	0	900	0	500	0	-900
4120	41.20 Gesundheitseinrichtungen	600	0	0	100	0	900	0	500	0	-900

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41200000	41.20.0000 Gesundheitsvorsorge	600	0	0	100	0	900	0	500	0	-900
42	42 Sport	55.850	0	43.000	86.500	8.000	128.530	0	59.000	0	-269.180
4210	42.10 Förderung des Sports	0	0	0	0	8.000	1.800	0	2.000	0	-11.800
42100000	42.10.0000 Sportförderung	0	0	0	0	8.000	1.800	0	2.000	0	-11.800
4241	42.41 Sportstätten	55.850	0	43.000	86.500	0	126.730	0	57.000	0	-257.380
42410101	42.41.0101 Laucherttalhalle	25.150	0	23.000	47.500	0	45.230	0	26.000	0	-116.580
42410102	42.41.0102 Albhalle	30.700	0	20.000	36.000	0	79.500	0	28.000	0	-132.800
42410200	42.41.0200 Sportplätze	0	0	0	3.000	0	2.000	0	3.000	0	-8.000
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	22.200	0	0	47.000	0	20.500	0	28.000	0	-73.300
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	22.200	0	0	47.000	0	20.500	0	28.000	0	-73.300
51100000	51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	22.200	0	0	47.000	0	20.500	0	28.000	0	-73.300
52	52 Bauen und Wohnen	0	0	0	0	10.000	1.000	0	7.000	0	-18.000
5220	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnversorgung	0	0	0	0	10.000	1.000	0	7.000	0	-18.000
52200000	52.20.0000 Förderung Wohnbau und Wohnversorgung	0	0	0	0	10.000	1.000	0	7.000	0	-18.000
53	53 Ver- und Entsorgung	806.000	79.200	7.000	46.200	270.000	395.900	55.300	143.400	49.800	28.200
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	0	70.000	0	0	0	400	0	10.000	0	59.600
53100000	53.10.0000 Elektrizitätsversorgung	0	70.000	0	0	0	400	0	10.000	0	59.600
5320	53.20 Gasversorgung	0	3.000	0	0	0	0	0	5.000	0	-2.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53200000	53.20.0000 Gasversorgung	0	3.000	0	0	0	0	0	5.000	0	-2.000
5330	53.30 Wasserversorgung	371.000	200	0	7.500	120.000	180.900	0	41.300	21.500	0
53300000	53.30.0000 Wasserversorgung	371.000	200	0	7.500	120.000	180.900	0	41.300	21.500	0
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	500	0	500	0	13.000	0	-14.000
53600000	53.60.0000 Breitbandversorgung	0	0	0	500	0	500	0	13.000	0	-14.000
5370	53.70 Abfallwirtschaft	11.000	6.000	7.000	13.700	0	1.600	0	10.100	0	-15.400
53700400	53.70.0400 Recyclinghof, Abfallbehälter u.ä.	11.000	0	7.000	8.700	0	1.600	0	9.100	0	-15.400
53700900	53.70.0900 Erdeponie Birkenlau	0	6.000	0	5.000	0	0	0	1.000	0	0
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	424.000	0	0	24.500	150.000	212.500	55.300	64.000	28.300	0
53800000	53.80.0000 Abwasserbeseitigung	424.000	0	0	24.500	150.000	212.500	55.300	64.000	28.300	0
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	150.590	100	0	195.300	0	99.070	0	287.600	0	-431.280
5410	54.10 Gemeindestraßen	150.390	100	0	154.300	0	98.570	0	234.600	0	-336.980
54100000	54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	142.290	100	0	131.300	0	84.970	0	212.900	0	-286.780
54100004	54.10.0004 Ingenieurbauwerke u.ä.	700	0	0	1.000	0	1.500	0	1.500	0	-3.300
54100200	54.10.0200 Verkehrsausstattung einschließlich Straßenbeleuchtung	7.400	0	0	22.000	0	12.100	0	20.200	0	-46.900
5450	54.50 Straßenreinigung Winterdienst	200	0	0	41.000	0	500	0	53.000	0	-94.300
54500000	54.50.0000 Winterdienst, Straßenreinigung	200	0	0	41.000	0	500	0	53.000	0	-94.300
55	55 Natur- und Landschaftspflege	606.060	0	3.000	484.250	4.200	193.580	0	185.500	11.300	-275.770

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	1.200	0	500	15.600	200	3.200	0	82.400	0	-100.700
55100000	55.10.0000 Grün- und Parkanlagen	0	0	0	9.500	200	1.000	0	63.200	0	-73.900
55101000	55.10.1000 Freizeitanlagen und Spielflächen	1.200	0	500	6.100	0	2.200	0	19.200	0	-26.800
5520	55.20 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlage	10.160	0	0	13.500	4.000	2.280	0	17.100	0	-26.720
55200000	55.20.0000 Gewässer und wasserbauliche Anlagen einschl. Hochwasserschutz	10.160	0	0	13.500	4.000	2.280	0	17.100	0	-26.720
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	26.400	0	2.500	97.150	0	20.500	0	31.300	11.300	-136.350
55300000	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen	26.400	0	2.500	97.150	0	20.500	0	31.300	11.300	-136.350
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	15.000	0	0	4.000	0	30.000	0	12.100	0	-31.100
55400000	55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege	15.000	0	0	4.000	0	30.000	0	12.100	0	-31.100
5550	55.50 Forstwirtschaft	534.600	0	0	294.000	0	122.400	0	16.500	0	101.700
55500000	55.50.0000 Forstwirtschaft	534.600	0	0	294.000	0	122.400	0	16.500	0	101.700
5551	55.51 Landwirtschaft	18.700	0	0	60.000	0	15.200	0	26.100	0	-82.600
55510000	55.51.0000 Landwirtschaft	18.700	0	0	60.000	0	15.200	0	26.100	0	-82.600
56	56 Umweltschutz	0	0	0	0	0	5.500	0	1.000	0	-6.500
5610	56.10 Klimaschutz	0	0	0	0	0	5.500	0	1.000	0	-6.500
56100700	56.10.0700 Klimaschutzkonzepte	0	0	0	0	0	5.500	0	1.000	0	-6.500
57	57 Wirtschaft und Tourismus	144.200	0	8.000	28.700	900	102.600	0	62.600	0	-58.600
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	9.500	0	0	600	900	23.500	0	10.500	0	-26.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57100000	57.10.0000 Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	900	500	0	3.000	0	-4.400
57100300	57.10.0300 Gemeinsames Gewerbegebiet IKG Berg Inneringen	9.500	0	0	600	0	23.000	0	7.500	0	-21.600
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	130.700	0	8.000	27.400	0	54.100	0	34.000	0	7.200
57300700	57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	2.500	0	0	0	0	3.000	0	10.000	0	-10.500
57301000	57.30.1000 Vermietung gewerblicher Objekte	125.100	0	0	12.400	0	34.600	0	12.000	0	66.100
57309000	57.30.9000 Dorfgemeinschaftshaus Inneringen	3.100	0	8.000	15.000	0	16.500	0	12.000	0	-48.400
5750	57.50 Tourismus	4.000	0	0	700	0	25.000	0	18.100	0	-39.800
57500000	57.50.0000 Tourismus	4.000	0	0	700	0	25.000	0	18.100	0	-39.800
Summe THH		2.578.600	93.600	2.168.000	1.437.250	300.610	1.350.740	1.186.000	1.186.000	68.100	-2.652.500

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

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

Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft

61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	205.400	4.269.400	0	0	2.396.400	0	0	0	0	2.078.400
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	205.400	4.229.400	0	0	2.396.400	0	0	0	0	2.038.400
61100000	61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	205.400	4.229.400	0	0	2.396.400	0	0	0	0	2.038.400
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
61200000	61.20.0000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
	Summe THH	205.400	4.269.400	0	0	2.396.400	0	0	0	0	2.078.400
	Summe der Produktbereiche	2.784.000	4.363.000	2.168.000	1.437.250	2.697.010	1.350.740	1.186.000	1.186.000	68.100	-574.100
	Gesamtsumme ausgewählte Elemente	2.784.000	4.363.000	2.168.000	1.437.250	2.697.010	1.350.740	1.186.000	1.186.000	68.100	-574.100

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-1.047.500	450.000	230.000	-827.500	0	0	-827.500	0
1110	Steuerung	-282.000	0	0	-282.000	0	0	-282.000	0
11100000	Steuerung, Führungsaufgaben, Gemeinderat	-236.900	0	0	-236.900	0	0	-236.900	0
11100100	Verwaltungsgebäude	-45.100	0	0	-45.100	0	0	-45.100	0
1120	Organisation und EDV	-17.400	0	5.000	-22.400	0	0	-22.400	0
11200000	EDV, Kommunikation	-17.400	0	5.000	-22.400	0	0	-22.400	0
1121	Personalwesen	-103.000	0	0	-103.000	0	0	-103.000	0
11210000	Personalwesen	-103.000	0	0	-103.000	0	0	-103.000	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-215.700	0	0	-215.700	0	0	-215.700	0
11220000	Finanzverwaltung und Kasse	-215.700	0	0	-215.700	0	0	-215.700	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-315.800	100.000	200.000	-415.800	0	0	-415.800	0
11250000	Bauhof	-315.800	100.000	200.000	-415.800	0	0	-415.800	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-102.500	0	5.000	-107.500	0	0	-107.500	0
11260000	Zentrale Dienstleistungen	-102.500	0	5.000	-107.500	0	0	-107.500	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-12.000	0	0	-12.000	0	0	-12.000	0
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-12.000	0	0	-12.000	0	0	-12.000	0
1132	Abgabewesen	-1.600	0	0	-1.600	0	0	-1.600	0
11320000	Abgabewesen	-1.600	0	0	-1.600	0	0	-1.600	0
1133	Grundstücksmanagement	2.500	350.000	20.000	332.500	0	0	332.500	0
11330000	Unbebaute Grundstücke	-12.400	350.000	20.000	317.600	0	0	317.600	0
11330300	Mietwohngrundstücke	-200	0	0	-200	0	0	-200	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11330400	Jagdverpachtung	15.100	0	0	15.100	0	0	15.100	0
12	Sicherheit und Ordnung	-230.560	1.500	5.000	-234.060	0	0	-234.060	0
1210	Statistik und Wahlen	-9.500	0	0	-9.500	0	0	-9.500	0
12100000	Wahlen und Statistiken	-9.500	0	0	-9.500	0	0	-9.500	0
1220	Ordnungswesen	-22.260	0	0	-22.260	0	0	-22.260	0
12200100	Öffentliche Ordnung	-22.260	0	0	-22.260	0	0	-22.260	0
1222	Einwohnerwesen	-39.700	0	0	-39.700	0	0	-39.700	0
12220000	Einwohnerwesen	-39.700	0	0	-39.700	0	0	-39.700	0
1223	Personenstandswesen	-41.900	0	0	-41.900	0	0	-41.900	0
12230000	Personenstandswesen	-41.900	0	0	-41.900	0	0	-41.900	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	100	0	0	100	0	0	100	0
12240200	Öffentliche Beglaubigungen	100	0	0	100	0	0	100	0
1260	Brandschutz	-117.300	1.500	5.000	-120.800	0	0	-120.800	0
12600000	Brandschutz	-117.300	1.500	5.000	-120.800	0	0	-120.800	0
21	Schulträgeraufgaben	-113.240	0	5.000	-118.240	0	0	-118.240	0
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-101.740	0	5.000	-106.740	0	0	-106.740	0
21100100	Grundschule Hettingen - Inneringen	-101.740	0	5.000	-106.740	0	0	-106.740	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-11.500	0	0	-11.500	0	0	-11.500	0
21400000	Fördermaßnahmen für Schüler	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0
21401000	Schülerbeförderungskosten	-9.000	0	0	-9.000	0	0	-9.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
25	Museen Archiv	-15.950	0	0	-15.950	0	0	-15.950	0
2520	Kommunale Museen	-5.950	0	0	-5.950	0	0	-5.950	0
25200000	Museen und Ausstellungen	-5.950	0	0	-5.950	0	0	-5.950	0
2521	Archiv	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
25210000	Pflege der Archivbestände	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-8.600	0	0	-8.600	0	0	-8.600	0
2620	Musikpflege	-8.600	0	0	-8.600	0	0	-8.600	0
26200000	Musikpflege	-8.600	0	0	-8.600	0	0	-8.600	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-22.700	0	0	-22.700	0	0	-22.700	0
2710	Volkshochschulen	-22.700	0	0	-22.700	0	0	-22.700	0
27100000	Bildungszentrum und Akademie Lauchertal	-22.700	0	0	-22.700	0	0	-22.700	0
28	Sonstige Kulturpflege	-22.900	0	18.000	-40.900	0	0	-40.900	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-22.900	0	18.000	-40.900	0	0	-40.900	0
28100000	Sonstige Kulturpflege	-22.900	0	18.000	-40.900	0	0	-40.900	0
29	Kirchen	-16.160	0	0	-16.160	0	0	-16.160	0
2910	Kirchliche Angelegenheiten	-16.160	0	0	-16.160	0	0	-16.160	0
29100000	Kirchliche Angelegenheiten	-16.160	0	0	-16.160	0	0	-16.160	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
31	Soziale Hilfen	2.900	0	33.000	-30.100	0	0	-30.100	0
3140	Soziale Einrichtungen	3.400	0	33.000	-29.600	0	0	-29.600	0
31400100	Seniorenarbeit	-1.100	0	0	-1.100	0	0	-1.100	0
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	4.500	0	33.000	-28.500	0	0	-28.500	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
31800600	Soziale Hilfen und Leistungen	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-657.300	2.500	10.000	-664.800	0	0	-664.800	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-4.400	0	0	-4.400	0	0	-4.400	0
36200000	Kinder- und Jugendarbeit	-4.400	0	0	-4.400	0	0	-4.400	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-652.900	2.500	10.000	-660.400	0	0	-660.400	0
36500101	Kindergärten	-652.900	2.500	10.000	-660.400	0	0	-660.400	0
41	Gesundheitsförderung	-100	0	0	-100	0	0	-100	0
4120	Gesundheitseinrichtungen	-100	0	0	-100	0	0	-100	0
41200000	Gesundheitsvorsorge	-100	0	0	-100	0	0	-100	0
42	Sport	-133.600	0	0	-133.600	0	0	-133.600	0
4210	Förderung des Sports	-8.100	0	0	-8.100	0	0	-8.100	0
42100000	Sportförderung	-8.100	0	0	-8.100	0	0	-8.100	0
4241	Sportstätten	-125.500	0	0	-125.500	0	0	-125.500	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
42410101	Laucherttalhalle	-68.200	0	0	-68.200	0	0	-68.200	0
42410102	Albhalle	-54.300	0	0	-54.300	0	0	-54.300	0
42410200	Sportplätze	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-35.500	288.000	490.000	-237.500	0	0	-237.500	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-35.500	288.000	490.000	-237.500	0	0	-237.500	0
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	-35.500	288.000	490.000	-237.500	0	0	-237.500	0
52	Bauen und Wohnen	-10.800	0	0	-10.800	0	0	-10.800	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	-10.800	0	0	-10.800	0	0	-10.800	0
52200000	Förderung Wohnbau und Wohnversorgung	-10.800	0	0	-10.800	0	0	-10.800	0
53	Ver- und Entsorgung	411.100	5.288.000	7.353.000	-1.653.900	0	0	-1.653.900	2.400.000
5310	Elektrizitätsversorgung	69.600	0	0	69.600	0	0	69.600	0
53100000	Elektrizitätsversorgung	69.600	0	0	69.600	0	0	69.600	0
5320	Gasversorgung	3.000	0	0	3.000	0	0	3.000	0
53200000	Gasversorgung	3.000	0	0	3.000	0	0	3.000	0
5330	Wasserversorgung	157.800	265.000	431.000	-8.200	0	0	-8.200	0
53300000	Wasserversorgung	157.800	265.000	431.000	-8.200	0	0	-8.200	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-1.000	4.800.000	6.070.000	-1.271.000	0	0	-1.271.000	2.400.000
53600000	Breitbandversorgung	-1.000	4.800.000	6.070.000	-1.271.000	0	0	-1.271.000	2.400.000
5370	Abfallwirtschaft	-11.300	0	0	-11.300	0	0	-11.300	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
53700400	Recyclinghof, Abfallbehälter u.ä.	-6.300	0	0	-6.300	0	0	-6.300	0
53700900	Erdeponie Birkenlau	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	193.000	223.000	852.000	-436.000	0	0	-436.000	0
53800000	Abwasserbeseitigung	193.000	223.000	852.000	-436.000	0	0	-436.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-104.100	1.110.000	2.507.000	-1.501.100	0	0	-1.501.100	0
5410	Gemeindestraßen	-63.300	1.110.000	2.502.000	-1.455.300	0	0	-1.455.300	0
54100000	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-40.600	1.110.000	2.417.000	-1.347.600	0	0	-1.347.600	0
54100004	Ingenieurbauwerke u.ä,	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
54100200	Verkehrsausstattung einschließlich Straßenbeleuchtung	-21.700	0	85.000	-106.700	0	0	-106.700	0
5450	Straßenreinigung Winterdienst	-40.800	0	5.000	-45.800	0	0	-45.800	0
54500000	Winterdienst, Straßenreinigung	-40.800	0	5.000	-45.800	0	0	-45.800	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-44.390	72.000	128.000	-100.390	0	0	-100.390	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-16.300	0	0	-16.300	0	0	-16.300	0
55100000	Grün- und Parkanlagen	-9.700	0	0	-9.700	0	0	-9.700	0
55101000	Freizeitanlagen und Spielflächen	-6.600	0	0	-6.600	0	0	-6.600	0
5520	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlage	-9.400	72.000	120.000	-57.400	0	0	-57.400	0
55200000	Gewässer und wasserbauliche Anlagen einschl. Hochwasserschutz	-9.400	72.000	120.000	-57.400	0	0	-57.400	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-74.390	0	5.000	-79.390	0	0	-79.390	0
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-74.390	0	5.000	-79.390	0	0	-79.390	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-19.000	0	0	-19.000	0	0	-19.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	-19.000	0	0	-19.000	0	0	-19.000	0
5550	Forstwirtschaft	125.200	0	3.000	122.200	0	0	122.200	0
55500000	Forstwirtschaft	125.200	0	3.000	122.200	0	0	122.200	0
5551	Landwirtschaft	-50.500	0	0	-50.500	0	0	-50.500	0
55510000	Landwirtschaft	-50.500	0	0	-50.500	0	0	-50.500	0
56	Umweltschutz	-5.500	0	0	-5.500	0	0	-5.500	0
5610	Klimaschutz	-5.500	0	0	-5.500	0	0	-5.500	0
56100700	Klimaschutzkonzepte	-5.500	0	0	-5.500	0	0	-5.500	0
57	Wirtschaft und Tourismus	55.500	160.000	400.000	-184.500	0	0	-184.500	0
5710	Wirtschaftsförderung	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
57100000	Wirtschaftsförderung	-1.400	0	0	-1.400	0	0	-1.400	0
57100300	Gemeinsames Gewerbegebiet IKG Berg Inneringen	-2.100	0	0	-2.100	0	0	-2.100	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	75.100	0	150.000	-74.900	0	0	-74.900	0
57300700	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
57301000	Vermietung gewerblicher Objekte	100.100	0	150.000	-49.900	0	0	-49.900	0
57309000	Dorfgemeinschaftshaus Inneringen	-24.500	0	0	-24.500	0	0	-24.500	0
5750	Tourismus	-16.100	160.000	250.000	-106.100	0	0	-106.100	0
57500000	Tourismus	-16.100	160.000	250.000	-106.100	0	0	-106.100	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.881.400	0	0	1.881.400	0	0	1.881.400	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.841.400	0	0	1.841.400	0	0	1.841.400	0
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.841.400	0	0	1.841.400	0	0	1.841.400	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40.000	0	0	40.000	0	0	40.000	0
61200000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	40.000	0	0	40.000	0	0	40.000	0
Gesamtsumme der Produktbereiche		-118.000	7.372.000	11.179.000	-3.925.000	0	0	-3.925.000	2.400.000
Summe der ausgewählten Elemente		-118.000	7.372.000	11.179.000	-10.669.000	0	0	-3.925.000	2.400.000

* 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)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		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	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	0	0
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	0	0
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0	0
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	0	0

[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.

Haushaltsplan 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Schuldenstandsübersicht 2024

Kreditgeber Kreditnummer	Stand 01.01.2024	Neuaufnahme 2024	Tilgungen 2024	Stand 31.12.2024	Zinsen 2024	Zins- satz	Zinslauf- zeit
	€	€	€	€	€	%	
I. Kredite bei Banken							
N.N	0	0	0	0	0		
II. Verschiedene							
Kontokorrentkredite	0	0	0	0	0		
Zwischensummen	0	0	0	0	0		

Zusammenstellung

	Stand 01.01.2024	Neuaufnahme 2024	Zugänge 2024	Tilgungen 2024	Stand 31.12.2024		Zinsen 2024
	€	€	€	€	€		€
Summe bereits aufgenommene Kredite	0	0	0	0	0		0
+ Ansatz Haushaltsplan 2024		0	0	0	0		0
Gesamt	0	0	0	0	0		0
davon ordentliche Tilgungen				0			
außerordentliche Tilgungen				0			
nachrichtlich: voraussichtlicher Schuldenstand je Einwohner							
				0 €			
				0 €			
nachrichtlich	Stand 01.01.2023		Zugänge	Tilgungen	Stand 31.12.2023		Zinsen
Schuldenstandsentwicklung Vorjahr	- €		- €	- €	- €		- €

Haushaltsplan 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voaussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. ErgebnISRücklagen		
1.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
2019 vorläufig	714.000 €	
2020 vorläufig	410.000 €	
2021 vorläufig	510.000 €	
2022 vorläufig	1.480.000 €	
2023 vorläufig	3.200.000 €	
Gesamt	6.314.000 €	5.918.000 €
1.2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2019 vorläufig	30.000 €	
2020 vorläufig	50.000 €	
2021 vorläufig	150.000 €	
2022 vorläufig	10.000 €	
2023 vorläufig	10.000 €	
Gesamt	250.000 €	260.000 €
2. Zweckgebundene Rücklagen	- €	- €
Rücklagen gesamt	6.564.000 €	6.178.000 €

Bestand an inneren Darlehen [1]

		zum 01.01.	zum 31.12.
		EUR	EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2]	57.930,00	51.930,00
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3]	0,00	0,00
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4]	57.930,00	51.930,00
4	Liquide Mittel [5]	0,00	0,00
5	- Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel [7]	0,00	0,00
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]	0,00	0,00
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	57.930,00	51.930,00
9	Bestand an inneren Darlehen [9]	57.930,00	51.930,00
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

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

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

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

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

Haushaltsplan 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	- €	- €
1.2	Unterhaltungsvorschussrückstellungen	- €	- €
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	57.930 €	51.930 €
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	- €	- €
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	- €	- €
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren.	- €	- €
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	- €	- €
	Rückstellungen gesamt	57.930 €	51.930 €

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr				
		2024	2025	2026	2027	2028
2023	1.101.000 €	1.101.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2024	2.400.000 €	0 €	2.400.000 €	0 €	0 €	0 €
Summen	3.501.000 €	1.101.000 €	2.400.000 €	0 €	0 €	0 €
nachrichtlich:						
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0 €	456.000 €	149.000 €	100.000 €	0 €

Haushaltsplan 2024

Stellenplan

I. Beamte		Zahl der Stellen		nachrichtlich		Vermerke
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	insgesamt	davon mit Zulage	Stellenzahl 2023	besetzt zum 30.06.2023	
Bürgermeister/in	A 15	1,00	1,00	1,00	1,00	DAE 13,5 %
Gehobener Dienst	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 11	1,00	1,00	0,00	0,00	Stv. Kämmererstelle ab 06/2024
Mittlerer Dienst	A 9	0,54	0,54	0,54	0,54	Wegfall ab 04/2024
Gesamt		3,54	3,54	2,54	2,54	

II. Beschäftigte		Zahl der Stellen		nachrichtlich		Vermerke
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif		insgesamt	davon mit Zulage	Stellenzahl 2023	besetzt zum 30.06.2023	
10		1,10	0,00	2,00	1,00	0,8 HAL + 0,3 Personal
9		0,00	0,00	0,00	0,00	
8		1,00	0,00	1,00	1,00	
6		5,30	1,00	4,80	4,80	
5		1,50	0,00	0,85	0,85	
2		1,55	0,00	0,00	0,62	Eingruppierung Reinigungskräfte
S 10		1,00	0,00	1,00	1,00	KiGa-Leitung Inn.
S 09		1,00	0,00	1,00	1,00	KiGa-Leitung Hett.
S 08a		12,25	0,00	12,25	10,75	2,0 Elternzeit
S 03		4,10	0,00	4,55	4,35	0,5 Elternzeit
freie Vereinbarung		0,60	0,00	2,61	1,10	
Gesamt		29,40	1,00	30,06	26,47	

III. Beschäftigte insgesamt		Zahl der Stellen		nachrichtlich		Vermerke
Anzahl der Beschäftigten		insgesamt	davon mit Zulage	Stellenzahl 2023	besetzt zum 30.06.2023	
50		32,94	4,54	32,60	29,01	

IV. Aufteilung der Stellen nach der Haushaltsgliederung

a) Beamte

Produkt	Produktbereich	Bürgermeister A 15	Gehobener Dienst A 13	Gehobener Dienst A 11	Mittlerer Dienst A 9	Vermerke
11.10.0000	Steuerung, Führungsaufgaben	1,00	-		-	Dagmar Kuster
12.22.0000	Einwohnerwesen	-			0,27	Ruth Bögle bis 31.03.24
12.23.0000	Personenstandswesen				0,27	Ruth Bögle bis 31.03.24
11.22.0000	Finanzverwaltung	-	1,00		-	Werner Leipert
11.22.0000	Finanzverwaltung	-	-	1,00	-	Stv. Kämmerer

b) Beschäftigte

Produkt	Bereich	Entgeltgruppen nach TVöD						
		10	8	5/6	2	S 10/S09	S 8a	S 3
11.21.0000	Personalwesen	1,10	-	-	-	-	-	-
11.22.0000	Finanzverwaltung	-	-	0,80	-	-	-	-
11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen	-	-	1,25	0,21	-	-	-
12.22.0000	Einwohnerwesen	-	-	0,63	-	-	-	-
12.23.0000	Personenstandswesen		-	0,62				
21.10.0100	Grundschule	-	-	0,35	0,51	-	-	-
36.50.0101	Kindergarten	-	-	-	0,62	2,00	12,25	4,10
11.25.0000	Bauhof	-	1,00	2,50	-	-	-	-
42.41.0102	Albhalle	-	-	0,55	-	-	-	-
42.41.0102	Laucherttalhalle	-	-	-	0,21	-	-	-
55.50.0000	Forstwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-
57.30.9000	Dorfgemeinschaftshaus I.	-	-	0,10	-	-	-	-
Gesamt		1,10	1,00	6,80	1,55	2,00	12,25	4,10

c) Beschäftigte mit freier Vereinbarung

Produkt	Produktbereich	Stellenanteile	Vermerke
11.10.0100	Verwaltungsgebäude	0,14	A. Blatter, R. Sprißler,
27.10.0000	Bildungszentrum	0,08	B. Maier
36.50.0101	Kindergärten	0,20	S. Wege
55.10.1000	Hermann-Flöß-Hütte	0,01	C. Hospach
53.70.0400	Recyclinghof	0,16	M. Strack
55.30.0000	Bestattungswesen	0,01	B. Steinhart
Gesamt		0,60	

V. Beschäftigte in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen	Stellen 2023	besetzt 30.06.23	Erläuterungen
Anerkennungspraktikanten	Ausbildungsvergütung	1	0	0	Kindergarten
PiA-Praktikantin	Ausbildungsvergütung	1	0	0	Kindergarten
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	0	0	0	Verwaltung
Gesamt		2	0	0	

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	3.648.775,12				
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	3.648.775,12				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	991.993,73	- 3.925.000	- 593.000	13.000	1.000
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	4.640.768,85	715.769	122.769	135.769	136.769
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.640.768,85	715.769	122.769	135.769	136.769
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	108.820,92	113.973	122.732	135.080	136.640

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

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

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

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

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

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

Finanzzuweisungen und Umlagen

I. Einwohnerzahl

Einwohnerzahl am 30.06.2023

(auf der Basis Zensus 2011)

1.802

II. Berechnung der Steuerkraftmeßzahl

1. Grundsteuer A

umgerechnete Grundsteuer A aus 2022	34.732	195	360	18.813 €
-------------------------------------	--------	-----	-----	----------

2. Grundsteuer B

umgerechnete Grundsteuer B aus 2022	281.499	185	340	153.169 €
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----------

3. Gewerbesteuer

umgerechnete Gewerbesteuer aus 2022	3.102.658	290	360	2.499.363 €
-------------------------------------	-----------	-----	-----	-------------

abzüglich Gewerbesteuerumlage	3.102.658	35	360	-301.647 €
-------------------------------	-----------	----	-----	------------

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil 2022 x Schlüsselzahl	7.250.052.984	0,0001615		1.170.884 €
-------------------------------------	---------------	-----------	--	-------------

5. Familienleistungsausgleich

Gemeindeanteil 2022 x Schlüsselzahl	589.697.861	0,0001615		95.236 €
-------------------------------------	-------------	-----------	--	----------

6. Umsatzsteueranteil

Gemeindeanteil 2022	266.209		80,00%	212.967 €
---------------------	---------	--	--------	-----------

Steuerkraftmeßzahl

3.848.785 €

III. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

1. Bedarfsmeßzahl

Bedarfsmeßzahl A

Einwohnerzahl vom 30.06.2023

1.802

x Kopfbetrag für 2024

1.670 €

Bedarfsmeßzahl A

3.009.340 €

Bedarfsmeßzahl B

Fläche (in m²)	46.058.063		
: Einwohnerzahl	1.802		
Flächenfaktor		25.559,41	
Kopfbetrag		135,50 €	
Bedarfsmeßzahl B			244.171 €
Bedarfsmeßzahl gesamt			3.253.511 €

2. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl			3.253.511 €
abzögl. Steuerkraftmeßzahl			3.848.785 €
Schlüsselzahl			-595.274 €

IV. Mehrzuweisungen

60 % der Bedarfsmeßzahl		1.952.107 €	
./. Steuerkraftmeßzahl		3.848.785 €	
Bemessungsgrundlage für Mehrzuweisungen			-1.896.678 €
(Anmerkung: Eine Mehrzuweisungen wird nur gewährt, wenn die Steuerkraftmeßzahl unter 60 % der Bedarfsmeßzahl liegt)			0 €

V. Berechnung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmeßzahl			3.848.785 €
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft für 2022	0 €	70,00%	0 €
Mehrzuweisungen für 2022			0 €
Steuerkraftsumme			3.848.785 €
	je Einwohner	2.136 €	

VI. Berechnung der Finanzaufweisungen**1. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft**

Bedarfsmeßzahl			3.253.511 €
./. Steuerkraftmeßzahl			3.848.785 €
Schlüsselzahl			-595.274 €
voraussichtliche Ausschüttungsquote			70%
Zuweisung 2024			0 €

2. Mehrzuweisung 2024				0 €
3. Familienleistungsausgleich				
geschätzte Finanzzuweisungen gesamt in Mio.		641,50 €		
Ausschüttung nach der Schlüsselzahl des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer		0,0001615		
Zuweisung 2024				103.600 €
4. Kommunale Investitionspauschale				
a) Steuerkraftsumme je Einwohner		2.136,00 €		
im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg		1.976,72 €	108,06%	
b) gewichtete Einwohnerzahl				
Da die Steuerkraftsumme je Einwohner etwas über 100 % der Steuerkraftsumme je Einwohner im Landesdurchschnitt liegt, werden 100 % der Einwohnerzahl gewertet:	1.802	95%	1.712	
voraussichtliche Höhe der Pauschale			120,00 €	
voraussichtliche Zuweisung 2024				205.400 €
5. Investitionspauschale für den Straßenbau (§ 27 Abs.1 FAG)				
4.606 ha Gemeindefläche x		8,40 €		38.700 €
6. Laufende Zuweisung für Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen				
20,7 km x		2.500 €		51.750 €
9. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)				
Basisdaten Land				
Masse für die Kindergartenförderung		925.100.000 €		
gewichtete Kinderzahl insgesamt		270.247,50		
Zuweisung je Kind		3.423,16 €		
Basisdaten Gemeinde				
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von				
bis zu 29 Stunden	2 x 0,40		0,80	
mehr als 29 bis 34 Stunden	22 x 0,60		13,20	
mehr als 34 bis 39 Stunden	35 x 0,80		28,00	
mehr als 39 bis 44 Stunden	5 x 0,90		4,50	
mehr als 44 Stunden	6 x 1,00		6,00	
gewichtete Kinderzahl gesamt			52,50	

Verteilung nach der Zahl der betreuten Kinder				
gewicht Kinder x Zuweisung je Kind	52,50	3.423,16 €		
Jahreszuwendung				179.700 €
10. Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)				
Basisdaten Land				
Masse für Kleinkindförderung		1.328.400.000 €		
gewichtete Kinderzahl insgesamt		73.384,00		
Zuweisung je Kind		18.102,04 €		
Basisdaten Gemeinde				
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von				
bis zu 15 Stunden	0 x 0,30	0,00		
mehr als 15 bis 29 Stunden	0 x 0,50	0,00		
mehr als 29 bis 34 Stunden	0 x 0,70	0,00		
mehr als 34 bis 39 Stunden	16 x 0,80	12,80		
mehr als 39 bis 44 Stunden	0 x 0,90	0,00		
mehr als 44 Stunden	0 x 1,00	0,00		
gewichtete Kinderzahl gesamt		12,80		
Jahreszuweisung				
gew. Kinder x Zuweisung je Kind	12,80	18.102,04 €		231.700 €
11. Förderung pädagogische Leitungszeit	170.400.000 €	0,62	2.939,79 €	36.000 €
Summe der gesamten Finanzaufwendungen				846.850 €

VII. Weitere Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil aller Gemeinden in BW am Steueranteil des Landes	7,380 Mrd. €	
x Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0001615	
Anteil für 2024		1.259.000 €

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

2,2 % des Umsatzsteueraufkommens in BW als Ausgleich für die Abschaffung der Gewerbesteuer

Anteil 2024 voraussichtlich 1.186 Mio. €

x Schlüsselzahl der Gemeinde 0,000243964

Anteil für 2024 289.300 €**VIII. Berechnung der Umlagen****1. Gewerbesteuerumlage**

Istaufkommen der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2.200.000 €

: örtlicher Hebesatz 360

x Hebesatz der Gewerbesteuerumlage 35

Umlage 2024 213.900 €**2. Kreisumlage**

Steuerkraftsumme 3.848.785 €

x Hebesatz Kreisumlage 31,00%

Kreisumlage 2024 1.193.000 €**3. Finanzausgleichsumlage**

Verhältnis der Steuerkraftmeßzahl 3.848.785 €

zur Bedarfszahl 3.253.511 € 118,30%

Bei einer Verhältniszahl von über 60 % beträgt der Umlagesatz 22,10 % zuzüglich 0,060 für jeden Prozentpunkt, um den die Steuerkraftmeßzahl 60 % der Bedarfsmeßzahl übersteigt, höchstens jedoch 32,00 %

118 - 60 x 0,060 3,480%

Reduzierung 0,000%

Sockelumlagesatz 22,100%

Umlagehebesatz 25,580%

x Steuerkraftsumme 3.848.785 €

Finanzausgleichsumlage 2024 984.500 €

Haushaltsplan 2024

Laufende Zuwendungen an Vereine und Verbände

Haushaltsstelle	Verein/Verband	Einzelbetrag	Gesamt
1126.0000 - 4429.0000	Gemeindetag Baden-Württemberg		1.920 €
1123.0000 - 4429.0000	Fachverband für Standesbeamte		90 €
1220.0100 - 4429.0000	Kreisverkehrswacht Sigmaringen		26 €
1260.0000 - 4318.0000	Zuwendungen an die Kameradschaftskassen der Feuerwehr		2.560 €
	- Freiwillige Feuerwehr Hettingen	1.280 €	
	- Freiwillige Feuerwehr Inneringen	1.280 €	
1260.0000 - 4429.0000	Feuerwehrverbandsbeitrag		411 €
2110.0000 - 4318.0000	Grundschulen		50 €
	- Förderverein Grundschule		50 €
2620.0000 - 4318.0000	Zuwendungen zur Musikpflege		1.596 €
	- Musikverein Hettingen	798 €	
	- Musikverein Inneringen	798 €	
2520.0000 - 4318.0000	Gewandhausförderverein Inneringen		150 €
2810.0000 - 4429.0000	Geschichtsverein Hohenzollern		36 €
2810.0000 - 4318.0000	Zuwendungen zur Heimatpflege u. ä.		308 €
	- Narrenverein Hettingen	154 €	
	- Narrenverein Inneringen	154 €	
2910.0000 - 4318.0000	Zuwendungen für kirchliche Einrichtungen		754 €
	- Frauengemeinschaft Hettingen	154 €	
	- Frauengemeinschaft Inneringen	154 €	
	- Kirchengemeinde Hettingen	223 €	
	- Kirchengemeinde Inneringen	223 €	
3180.0600 - 4318.0000	Zuwendung an den VdK		77 €
4210.0000 - 4318.0000	Förderung des Sports		1.639 €
	- TSV Hettingen	532 €	
	- TSV Inneringen	532 €	
	- Schützenverein Hettingen	307 €	
	- Tennisclub Inneringen	256 €	
	- Sportforum im Landkreis Sigmaringen	12 €	
5510.0000 - 4318.0000	Grünanlagen		154 €
	- Obst- und Gartenbauverein Inneringen		154 €
5750.0000 - 4429.0000	Mitgliedsbeiträge Tourismusförderung		2.130 €
	- Naturpark Obere Donau	2.130 €	
31800600 - 4318.0000	Mitgliedsbeitrag Förderverein Hospiz Johannes e.V.		200 €
5750.0000 - 4458.0000	Leader+		800 €
5710.0000 - 4317.0000	Wirtschaftsförderungs- und Standortmarketing GmbH		890 €
5550.0000 - 4429.0000	Mitgliedsbeitrag Schutzgemeinschaft Deutscher Wald		100 €
Zuwendungen und Mitgliedsbeiträge gesamt			13.891 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.086.267,71	- 90.000	- 516.000	- 1.111.000	511.000	707.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.159,04	- 50	- 287	- 617	284	393
Aufwandsdeckungsgrad	%	137,48	99	93	87	107	110
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	3.091.224,70	2.144.300	2.034.400	1.242.600	2.551.900	2.710.900
Betrag je Einwohner	€/EW	1.717,35	1.191	1.130	690	1.418	1.506
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	55,53	31	27	15	35	37
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	1.004.956,99	2.234.300	2.550.400	2.353.600	2.040.900	2.003.900
Betrag je Einwohner	€/EW	558,31	1.241	1.417	1.308	1.134	1.113
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	18,05	32	33	28	28	27
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.086.267,71	- 70.000	- 506.000	- 1.101.000	521.000	717.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	2.039.089,18	502.000	- 118.000	- 509.000	1.114.000	1.311.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.132,83	279	- 66	- 283	619	728
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	30.000	50.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.039.089,18	502.000	- 118.000	- 509.000	1.084.000	1.261.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.132,83	279	- 66	- 283	602	701
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	107.040,76	108.821	113.973	122.732	135.080	136.640
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
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	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	578.000	0	456.000	119.000	50.000

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.972.000	4.229.400	4.429.900	4.488.900	4.657.900
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	838.600	794.500	777.000	777.000	777.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	385.960	387.960	388.000	388.000	388.000
4	Sonstige Transfererträge	500	500	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	799.800	834.300	844.000	850.000	859.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	713.700	698.800	699.000	699.000	699.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.240	68.440	64.000	64.000	64.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	35.000	55.000	25.000	401.000	501.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	sonstige ordentliche Erträge	69.200	67.100	66.100	66.100	66.100
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.885.000	7.137.000	7.294.000	7.735.000	8.013.000
12	Personalaufwendungen	1.980.000	2.168.000	2.244.800	2.308.100	2.372.100
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357.600	1.437.250	1.164.700	1.162.700	1.168.700
15	Abschreibungen	983.490	988.240	997.700	998.700	999.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.000	4.000	19.000	24.000	24.000
17	Transferaufwendungen	2.304.410	2.697.010	3.683.300	2.443.000	2.453.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.500	358.500	295.500	287.500	288.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.975.000	7.653.000	8.405.000	7.224.000	7.306.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 90.000	-516.000	-1.111.000	511.000	707.000
21	Außerordentliche Erträge	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 70.000	-506.000	-1.101.000	521.000	717.000
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	511.000	707.000
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	90.000	516.000	1.111.000	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.972.000	4.229.400	4.429.900	4.488.900	4.657.900
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	838.600	794.500	777.000	777.000	777.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	500	500	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	801.760	836.260	844.000	850.000	859.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	713.700	698.800	699.000	699.000	699.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.240	68.440	64.000	64.000	64.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.000	55.000	25.000	401.000	501.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	63.200	61.100	60.100	60.100	60.100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.494.000	6.744.000	6.899.000	7.340.000	7.618.000
10	Personalauszahlungen	1.980.000	2.168.000	2.244.800	2.308.100	2.372.100
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358.090	1.437.490	1.165.400	1.163.400	1.169.400
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.000	4.000	19.000	24.000	24.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.304.410	2.894.010	3.683.300	2.443.000	2.453.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	335.500	358.500	295.500	287.500	288.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.992.000	6.862.000	7.408.000	6.226.000	6.307.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	502.000	-118.000	- 509.000	1.114.000	1.311.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.601.000	6.930.500	2.220.000	620.000	410.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	90.000	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	351.000	351.500	200.000	200.000	420.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	300.000	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.052.000	7.372.000	2.720.000	820.000	830.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107.000	163.000	20.000	20.000	30.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.947.000	10.696.000	2.890.000	1.630.000	1.920.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.000	63.000	206.000	180.000	30.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	479.000	257.000	144.000	210.000	210.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.673.000	11.179.000	3.260.000	2.040.000	2.190.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 4.621.000	-3.807.000	- 540.000	- 1.220.000	- 1.360.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 4.119.000	-3.925.000	- 1.049.000	- 106.000	- 49.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	578.000	0	456.000	149.000	100.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	30.000	50.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	578.000	0	456.000	119.000	50.000

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 3.541.000	-3.925.000	- 593.000	13.000	1.000
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	0	0	0
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	578.000	0	456.000	149.000	100.000
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	0	0	0	30.000	50.000

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