



Stadt Hettingen

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2022

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite	3
Vorbericht		5
Inhaltsverzeichnis Produkte		48
Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung		50
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung		54
Teilhaushalt 1		59
Teilhaushalt 2		62
Ergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung		64
Investitionsprogramm einschließlich Finanzplanung		218
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen		220
Zuordnung der Produktbereiche zu den Teilhaushalten		278
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt		286
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt		296
Übersicht über den Stand der Schulden		300
Übersicht über den Stand der Rücklagen		302
Übersicht über den Stand der Rückstellungen		303
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		304
Stellenplan		305
Darstellung der Liquidität		307
Berechnung der Finanzzuweisungen		308
Übersicht über die Zuwendungen an Vereine und Verbände		313
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit		314
Finanzplan		315

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.05.2022 folgende Haushaltssatzung für das **Haushaltsjahr 2022** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträgen von	6.501.000 Euro
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	6.754.000 Euro
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-253.000 Euro
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	100.000 Euro
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 Euro
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	100.000 Euro
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-153.000 Euro

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.125.000 Euro
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.866.000 Euro
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	259.000 Euro
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.679.500 Euro
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.023.000 Euro
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.343.500 Euro
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.084.500 Euro
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	738.000 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	738.000 Euro
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Saldo des Finanzhaushaltes (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.346.500 Euro

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **738.000 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 **1.680.000 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 **Gewerbsteuer** **360 %**
der Steuermessbeträge

Hettingen, den 18.05.2022



Dagmar Kuster, Bürgermeisterin

Haushaltsplan 2022

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 Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Insbesondere soll dargestellt werden

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten 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 Deckelungsbedarf 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) hält 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 vorzogen.

Der Haushaltsplan des Jahres 2022 ist der vierte Haushalt der Stadt Hettingen, der auf den Grundlagen des NKHR beruht. Letztendlich bedeutet das NKHR nichts anderes, als eine völlige Umstellung der Buchungssystematik, die in der neuen Form nicht mehr mit der früheren Kameralistik vergleichbar ist, sondern sich eher an der kaufmännischen, doppelten Buchführung orientiert.

Mit einer 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 Abschreibun-

gen, 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:

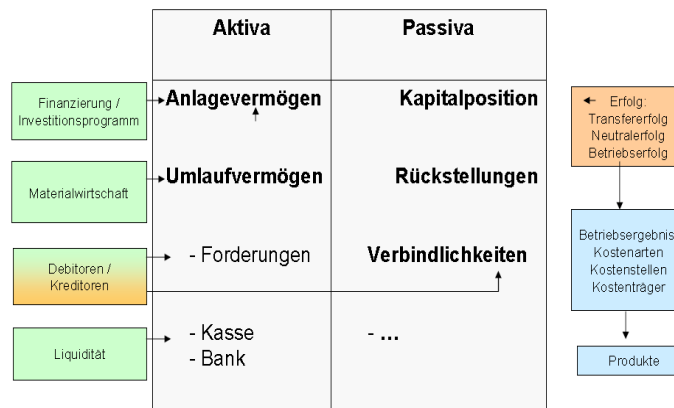
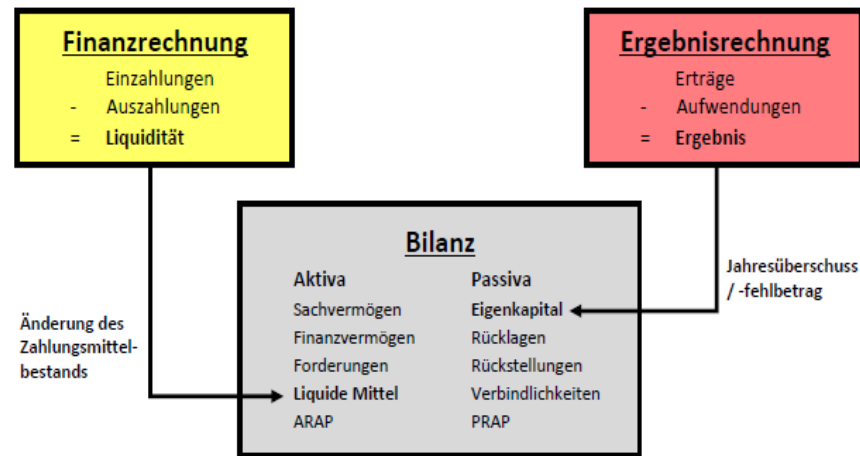
- Darstellung des Geldverbrauchs durch die Betrachtung der zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit.
- Darstellung der Investitionstätigkeit durch Betrachtung der Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen.
- Abwicklung der Finanzierungstätigkeit
- Abwicklung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

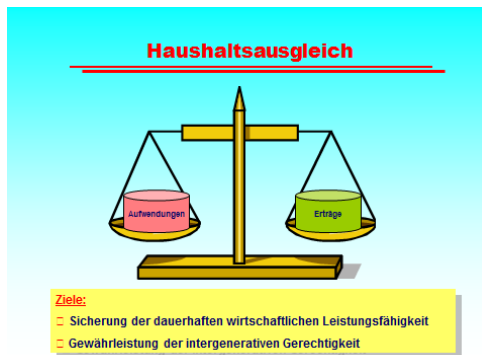
- Vorbericht,
- Finanzplan, mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm (mittelfristige Finanzplanung),
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden,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

nen 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 vorgetragen 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. Rückblicke

Haushaltsjahr 2020

Die Jahresrechnung 2020 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 dem Planansatz um rund 839.000 Euro. Weitere Einsparungen insbesondere bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und verschiedene Mehrerträge lassen ein ordentliches Ergebnis von rund 490.000 Euro erwarten. Geplant war ein negatives ordentliches Ergebnis von -610.000 Euro. Hinzu kommen noch außerordentliche Erträge aus dem Verkauf von Bauplätzen, so dass das Haushaltsjahr 2020 wohl sehr positiv abgeschlossen werden kann.

Die liquiden Mittel belaufen sich zum Jahresende 2020 auf rund 2,4 Mio. Euro. Eine Kreditaufnahme war nicht notwendig. Die Verschuldung bleibt bei 0 Euro.

Die Schwerpunkte waren u.a. die Finanzierung der Sanierungsarbeiten der Wiesentalbrücke Hettingen, die Stadtsanierung Hettingen, der Umbau des Kindergartens in Hettingen und Grunderwerbe für die Ausweisung von künftigen Wohngebieten.

Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 war der dritte Haushaltsplan, der nach dem neuen Haushaltsrecht aufgestellt wurde. Die Haushaltssatzung 2021 wurde vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 20.04.2021 verabschiedet. Mit Erlass vom 06.05.2021 hat das Landratsamt Sigmaringen als Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit bestätigt. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 427.000 Euro und laut der mittelfristigen Finanzplanung kreditfinanzierte Anteil des festgesetzten Betrages der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 342.000 Euro wurde genehmigt. Die Prüfung des Haushaltsplanes und seiner Anlagen ergaben keine rechtlichen Beanstandungen.

Im Haushaltsplan wurden **Erträge** mit **5.690.000 Euro** und **Aufwendungen** mit **6.490.000 Euro** festgesetzt. Dies ergab ein geplantes (negatives) **ordentliches Ergebnis** von **-800.000 Euro**.

Der Haushaltsplan enthielt auch eine Kreditaufnahme mit 427.000 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.

Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie waren auch während des 2. Corona-Jahres deutlich zu spüren, obwohl bereits im Sommer 2021 wieder eine deutlich positive Stimmung in der Wirtschaft herrschte.

Auf Grund der Steigerungen bei den Steuereinnahmen von rund 953 TEURO gegenüber den Planansätzen geht die Stadtverwaltung derzeit davon aus, dass ein **ordentliches Ergebnis** von rund **532.000 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 2,43 Mio. Euro. Zum Jahresende 2021 beliefen sich die liquiden Mittel auf rund 2,45 Mio. Euro. Kassenkredite mussten während des ganzen Jahres keine aufgenommen werden. Die Stadtkasse war zu jeder Zeit zahlungsfähig.

IV. Haushaltsjahr 2022

1. Allgemeiner gesamtwirtschaftlicher Überblick

Die **wirtschaftliche Lage** in Deutschland zeigt sich zum Jahresbeginn 2022 wie folgt:

- Die deutsche Volkswirtschaft durchlebte im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie eine schwere Rezession, vergleichbar mit der Wirtschafts- und Finanzkrise in den Jahren 2008 und 2009. Im Jahr 2020 ist das Bruttoinlandsprodukt um 5,0 % zurückgegangen.
- Als Folge des Teil-Lockdowns im November und der anschließenden Verschärfung und Verlängerung dürfte die Wirtschaftsleistung nach einer kräftigen Erholung im dritten Quartal 2020 von 8,5 % im Schlussquartal lediglich stagnieren.
- Trotz des Teil-Lockdowns hat die Industrieproduktion im November weiter zugenommen, ebenso wie die Auftragseingänge des Verarbeitenden Gewerbes. Dies deutet darauf hin, dass die Industrie – anders als noch im Frühjahr – von den Maßnahmen bisher weniger stark betroffen ist.

- Der Arbeitsmarkt entwickelte sich trotz des Teil-Lockdowns stabil. Die Erwerbstätigkeit ging im November nur leicht zurück und die um saisonale Einflüsse bereinigte Arbeitslosigkeit sank im Dezember erneut merklich. Die Anzeigen für Kurzarbeit im November und Dezember deuten indes auf einen Anstieg der Menschen in Kurzarbeit hin.

Doch Ende Februar 2022 begann dann der russische Angriff auf die Ukraine.

- Der russische Angriffskrieg in der Ukraine birgt substanzielle Risiken für die deutsche Konjunktur. Die Auswirkungen lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht seriös beziffern. Sie hängen stark von der Dauer und der Intensität des Konflikts ab.
- Seit Beginn der militärischen Invasion hat es extreme Preissteigerungen bei Energie und Rohstoffen gegeben. Auch Handelsströme und Lieferkettenbeziehungen sind stark beeinträchtigt. Die Unsicherheit über die weitere wirtschaftliche Entwicklung bleibt hoch. Der Krieg in der Ukraine bringt allerdings die Gefahr einer erneuten Verschärfung von Lieferengpässen und einer einhergehenden Bremsung der konjunkturellen Entwicklung mit sich.
- Die Inflationsrate stieg von zuvor 4,9 % auf 5,1 % im Februar an. Die Preise für Energie und auch für Nahrungsmittel trugen maßgeblich zu dem weiterhin starken Auftrieb des Preisniveaus bei. Die Kernrate, bei der diese beiden volatilen Preiskomponenten herausgerechnet werden, veränderte sich kaum. Die Preissteigerungen aufgrund der Eskalation des Russland-Ukraine-Konflikts bildet die Inflationsrate bislang aber nur teilweise ab.

In der Pressemitteilung vom 16.03.2022 geht das Bundeswirtschaftsministerium von folgender konjunkturellen Entwicklung aus,

- Die deutsche Wirtschaftsleistung ist im Schlussquartal 2021 gemäß der jüngsten Meldung des Statistischen Bundesamts um 0,3 % zurückgegangen. Der Rückgang war weniger stark als ursprünglich befürchtet, weshalb das Jahresergebnis 2021 um weitere 0,1 Prozentpunkte auf 2,9 % aufwärts korrigiert wurde. Die wirtschaftliche Entwicklung im laufenden Jahr steht seit wenigen Wochen ganz im Zeichen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Die beschlossenen Sanktionen treffen vor allem die russische Wirtschaft. Aber auch deutsche Unternehmen sind betroffen, wenn bestehende Handelspartner wegbrechen oder Lieferketten reißen. Die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland spüren den Konflikt vor allem an den stark gestiegenen Energiepreisen. Die hohen Inflationsraten dürften den privaten Konsum im Jahresverlauf dämpfen. Ebenso dürfte die gestiegene Unsicherheit zu Investitionszurückhaltung und einem negativen Effekt auf den Welthandel führen. Wie groß diese Effekte sind und was sie für die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts bedeuten, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht seriös beziffern. Die in der Konjunkturberichterstattung genutzten Indikatoren zur Einschätzung der wirtschaftlichen Lage haben nämlich einen zeitlichen Nachlauf von ein bis zwei Monaten. Die aktuellsten Indikatoren sind vom Stand Ende Januar. Damals zeigte sich die deutsche Industriekonjunktur in guter Verfassung: So stieg die Industrieproduktion im Januar erneut, nachdem sie bereits in den drei vorangegangenen Monaten zulegen konnte. Damit schien die Industrie zunehmend besser mit den Lieferengpässen bei wichtigen Vorleistungen und Rohstoffen zurecht zu kommen.

Dementsprechend hatte sich auch die Stimmung in den Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes weiter aufgehellt. Auch der Boom am Arbeitsmarkt setzte sich fort: Die registrierte Arbeitslosigkeit sank im Februar weiter, die Erwerbstätigkeit nahm im Januar zu. Gleichzeitig erholten sich die Einzelhandelsumsätze nach einem schwachen Weihnachtsgeschäft.

- Ein Grund zur Sorge bleibt jedoch die Inflationsrate: Sie lag im Februar 2022 bei 5,1 %, maßgeblich getrieben durch einen weiteren Anstieg der Energiepreise. Die weitere Preisniveauentwicklung lässt sich kaum verlässlich vorhersagen, weil weder die Dauer noch Ausgang des Krieges zurzeit absehbar sind. Da Deutschland große Teile seines Gasbedarfs aus Russland importiert, sind die Preise für diesen Energieträger eng an die Entwicklung des Kriegs Russlands gegen die Ukraine gekoppelt. Zwar deuten Terminkontrakte zuletzt auf eine gewisse Entspannung bei den Energiepreisen im Zeitverlauf hin, allerdings ausgehend von einem stark schwankenden und sehr hohen Niveau. Deutschland wird im Jahr 2022 deutlich mehr für Energie bezahlen müssen als in den Vorjahren. Da die Preisniveauentwicklung durch Lieferengpässe bei wichtigen Vorprodukten im Vorfeld der aktuellen Höchststände der Energiepreise bereits sehr dynamisch verlief, sind auch in den nächsten Monaten deutlich erhöhte Inflationsraten zu erwarten.

2. Allgemeines zum Haushaltsplan 2022



Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2022 wurden nach den Vorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, der Gemeindehaushaltsverordnung, nach den Vorgaben aus dem Haushaltserlass vom August 2021 und der Fortschreibung auf Grund der Steuerschätzung vom November 2021 aufgestellt.

Im **Haushaltserlass 2022** 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: August 2021):

Vom 10. bis 12. Mai 2021 fand die 160. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ als Videokonferenz statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2021 bis 2025.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2021 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Nach aktueller Schätzung liegen die Steuereinnahmen von 2021 bis einschließlich 2025 im Vergleich zu den Annahmen aus November 2020 in der Summe um 10 Mrd. Euro höher. Grund hierfür ist die positive wirtschaftliche Entwicklung.

Die Bundesregierung erwartet hiernach für das Jahr 2021 einen deutlichen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts um 3,5 % und im kommenden Jahr 2022 einen Anstieg um weitere 3,6 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von +5,3 % für das Jahr 2021, +5,2 % für das Jahr 2022 sowie von je +2,6 % für die Jahre 2023 bis 2025 projiziert.

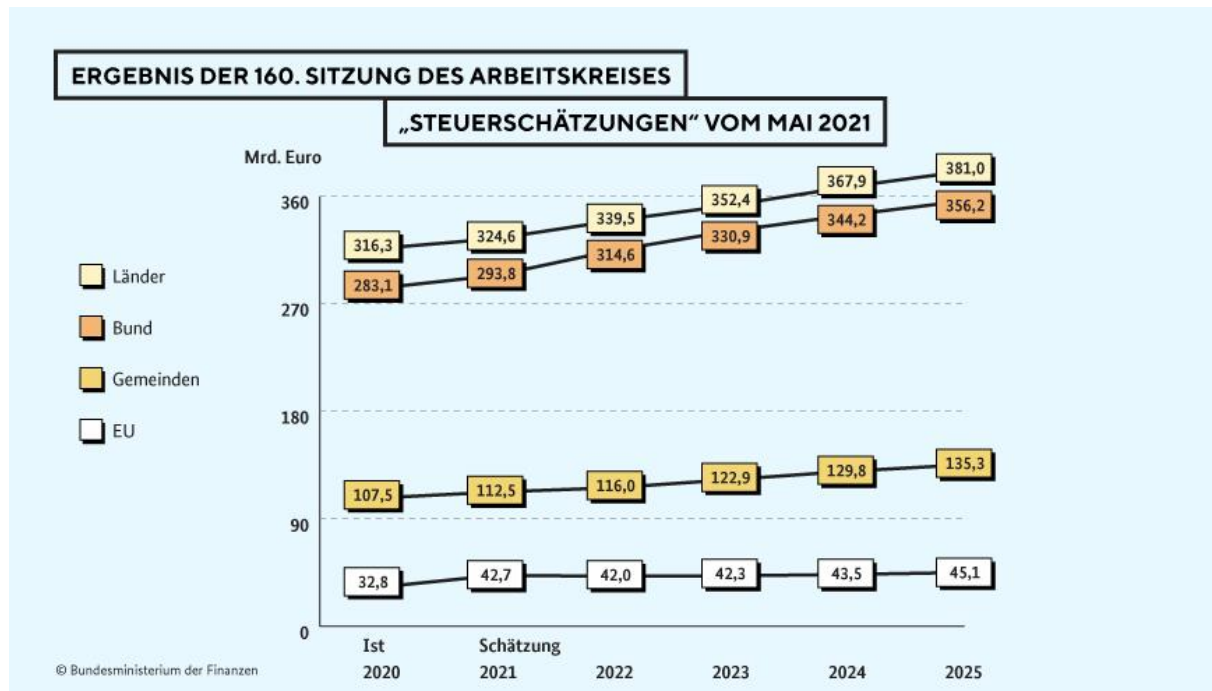
Verglichen mit der Steuerschätzung vom November 2020 werden die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2021 um 2,7 Mrd. Euro niedriger ausfallen. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 3,2 Mrd. Euro und für die Gemeinden von 0,2 Mrd. Euro. Die Einnahmen der Länder fallen voraussichtlich um 0,7 Mrd. Euro höher aus.

Nach der aktuellen Schätzung liegen die Steuereinnahmen von 2021 bis einschließlich 2025 im Vergleich zu den Annahmen aus November 2020 in der Summe um 10 Mrd. Euro höher. Grund hierfür ist die positive wirtschaftliche Entwicklung. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von +5,3 % für das Jahr 2021, +5,2 % für das Jahr 2022 sowie von je +2,6 % für die Jahre 2023 bis 2025 projiziert.

Verglichen mit der Steuerschätzung vom November 2020 werden die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2021 um 2,7 Mrd. Euro niedriger ausfallen. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 3,2 Mrd. Euro und für die Gemeinden von 0,2 Mrd. Euro. Die Einnahmen der Länder fallen voraussichtlich um 0,7 Mrd. Euro höher aus.

Während das Steueraufkommen insgesamt betrachtet auch im Jahr 2022 niedriger als noch im November 2020 geschätzt ausfallen dürfte, wird das Steueraufkommen in den Jahren 2023 bis 2025 gemäß der Mai-Steuerschätzung über dem Schätzergebnis vom November 2020 liegen. Die Auswirkungen auf die einzelnen staatlichen Ebenen sind dabei unterschiedlich. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat seine Prognose gegenüber der November-Schätzung für das Jahr 2021 um -2,7 Mrd. Euro (Bund: -3,2 Mrd. Euro), für 2022 um -3,9 Mrd. Euro (Bund: -2,0 Mrd. Euro), für 2023 um +1,1 Mrd. Euro (Bund: -0,7 Mrd. Euro), für 2024 um +6,4 Mrd. Euro (Bund: +1,6 Mrd. Euro) und für 2025 um +9,1 Mrd. Euro (Bund: +2,3 Mrd. Euro) angepasst.

Die Ergebnisse der Steuerschätzung für die Jahre 2021 bis 2025, differenziert nach Bund, Ländern, Gemeinden und EU, sind in der nachfolgenden Grafik zusammengefasst.



Auch hat das Finanzministerium wieder **Orientierungsdaten** für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen für die Jahre 2022 – 2025 herausgegeben, die die Ergebnisse der Steuerschätzungen vom Mai und November 2021 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 25. Januar 2022 wurde der **Entwurf** der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan beraten und beschlossen.

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

Der Haushaltsplan 2022 zusammengefasst:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	6.501.000 Euro
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	6.754.000 Euro
= veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-253.000 Euro
veranschlagtes Sonderergebnis	100.000 Euro
= veranschlagtes Gesamtergebnis-	-153.000 Euro

Finanzhaushalt (nur Investitionen und Finanzierungstätigkeit)

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.679.500 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.023.000 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	738.000 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 Euro

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** beläuft sich auf **738.000 Euro**

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** beläuft sich auf **1.680.000 Euro**

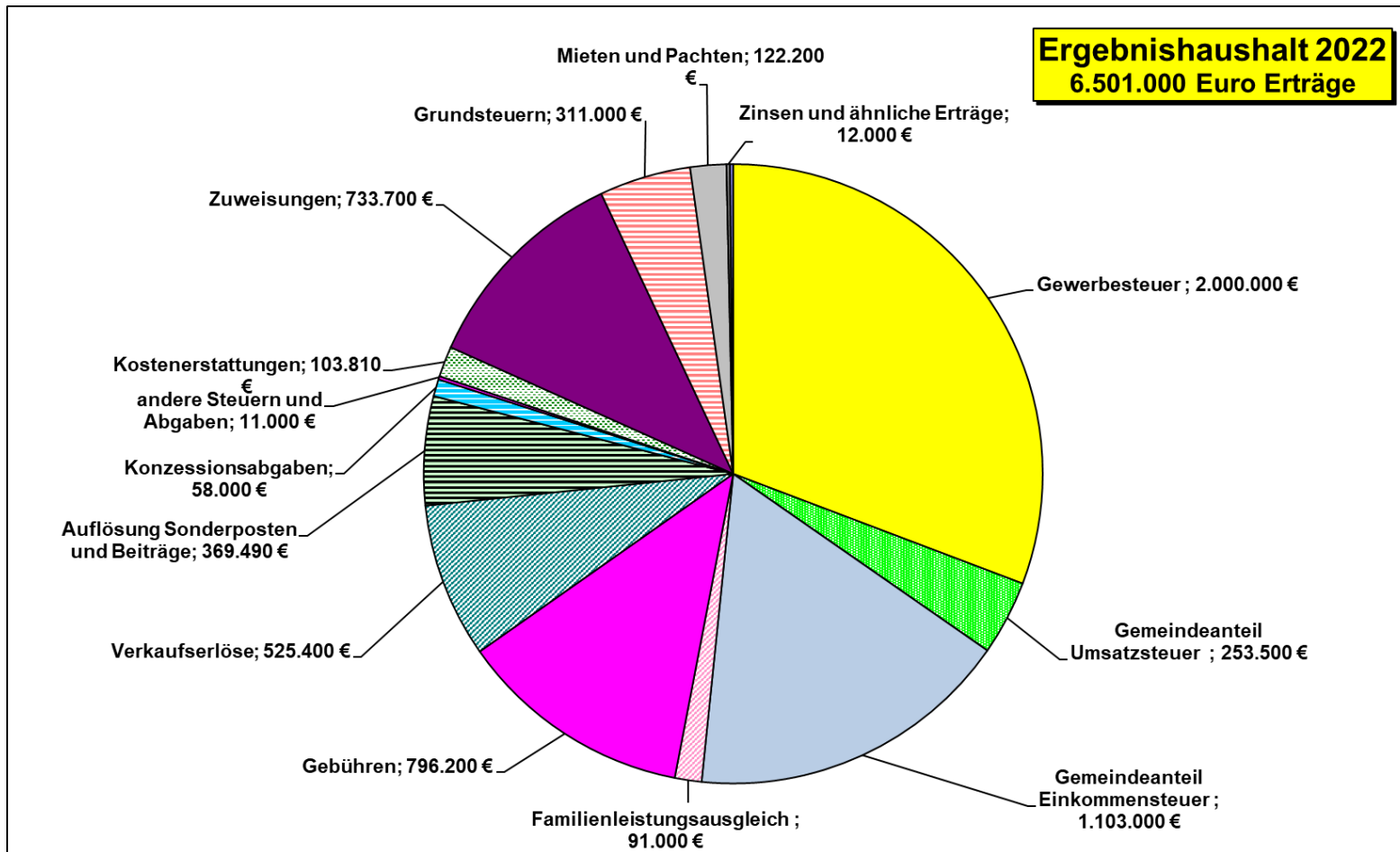
Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wird festgesetzt auf **500.000 Euro**

3. Ergebnishaushalt

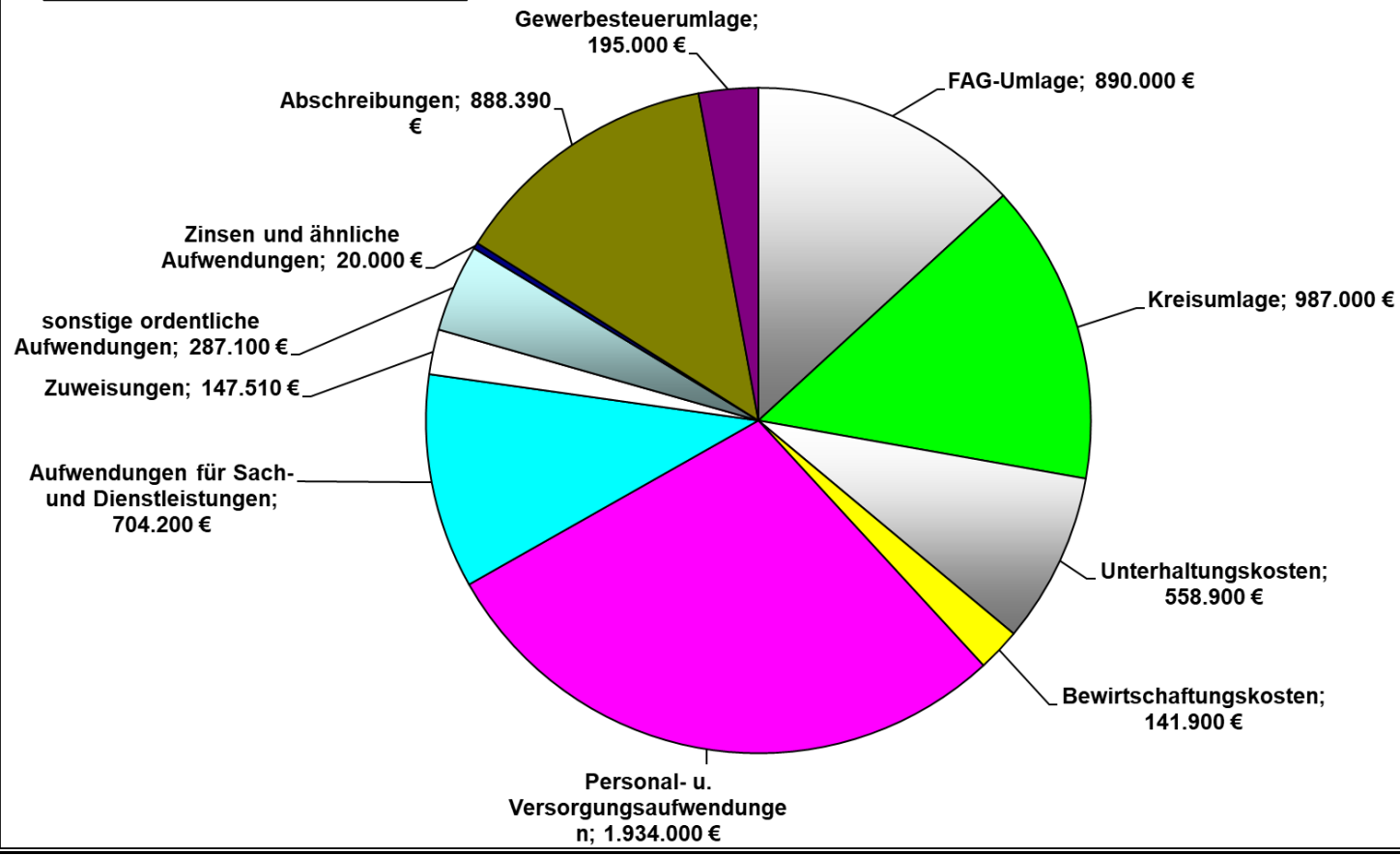
Die Planansätze des Ergebnishaushalts summieren sich bei den **Aufwendungen** auf **6.754.000 Euro** und bei den **Erträgen** auf **6.501.000 Euro**. Damit ergibt sich ein veranschlagtes **ordentliches Ergebnis von -253.000 Euro**. Auf Grund von geplanten Grundstücksverkäufen kann voraussichtlich ein **außerordentlicher Ertrag** von insgesamt **100.000 Euro** erwartet werden, so dass das **veranschlagte Gesamtergebnis** auf **-153.000 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 2022
6.754.000 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 2022 Gebühren und ähnliche Entgelte mit **796.200 Euro** veranschlagt. Im Vorjahr betrug der Gebührenanteil 779.300 Euro. Die Erhöhung ergibt sich vor allem durch deutliche Anpassung der Gebührensätze im Bereich der Wasser- und Abwassergebühren ab 2021 und der Kindergartengebühren durch zusätzliche Angebote, die von den Eltern wahrgenommen werden.

Gebührenerhöhungen sind im laufenden Jahr voraussichtlich wieder bei den Kindergartengebühren und bei den Bestattunggebühren vorgesehen. Unabhängig hiervon wird die Entwicklung aller Gebührenhaushalte ständig beobachtet und, wenn notwendig dem Gemeinderat zur Änderung vorgelegt.

Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte

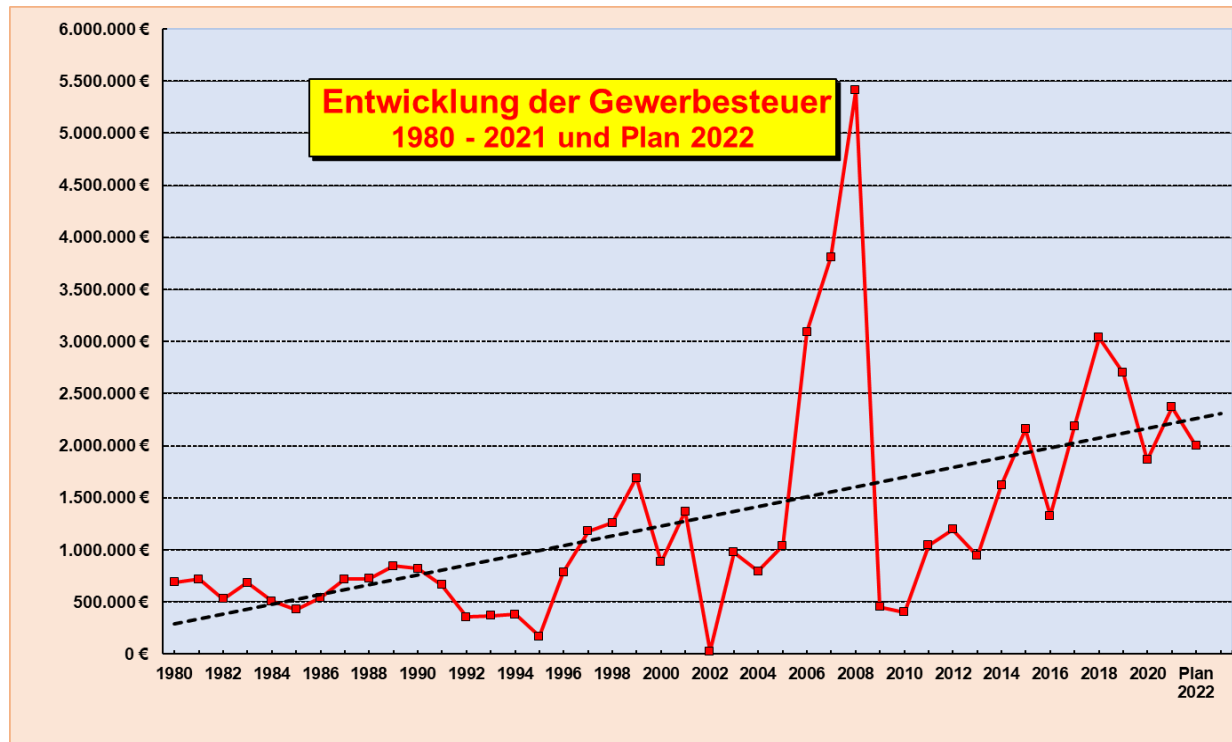
Hierunter fallen hauptsächlich Mieteinnahmen und Erträge aus Holzverkauf. Sie sind im Haushaltsplan mit insgesamt **647.800 Euro** veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahresansatz sind dies 217.900 Euro mehr, bedingt durch den deutlichen Anstieg des Holzpreises bzw. des vorgesehenen Einschlags im Gemeindewald.

Steuern, Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme

Die **Steuern und ähnliche Abgaben** sind mit **3.769.500 Euro** (Vorjahr 3.280.500 Euro) im Haushaltsplan veranschlagt,

Die größte Position hierbei ist wieder die **Gewerbsteuer** mit einem Ansatz von **2,0 Mio. Euro**. Gegenüber dem Vorjahresergebnis reduziert sich das Aufkommen um voraussichtlich rund 360.000 Euro, jedoch ist eine genaue Prognose wegen der starken konjunkturellen Schwankungen, bedingt durch die Lieferschwierigkeiten und den Ukraine-Krieg zur Zeit sehr schwierig.

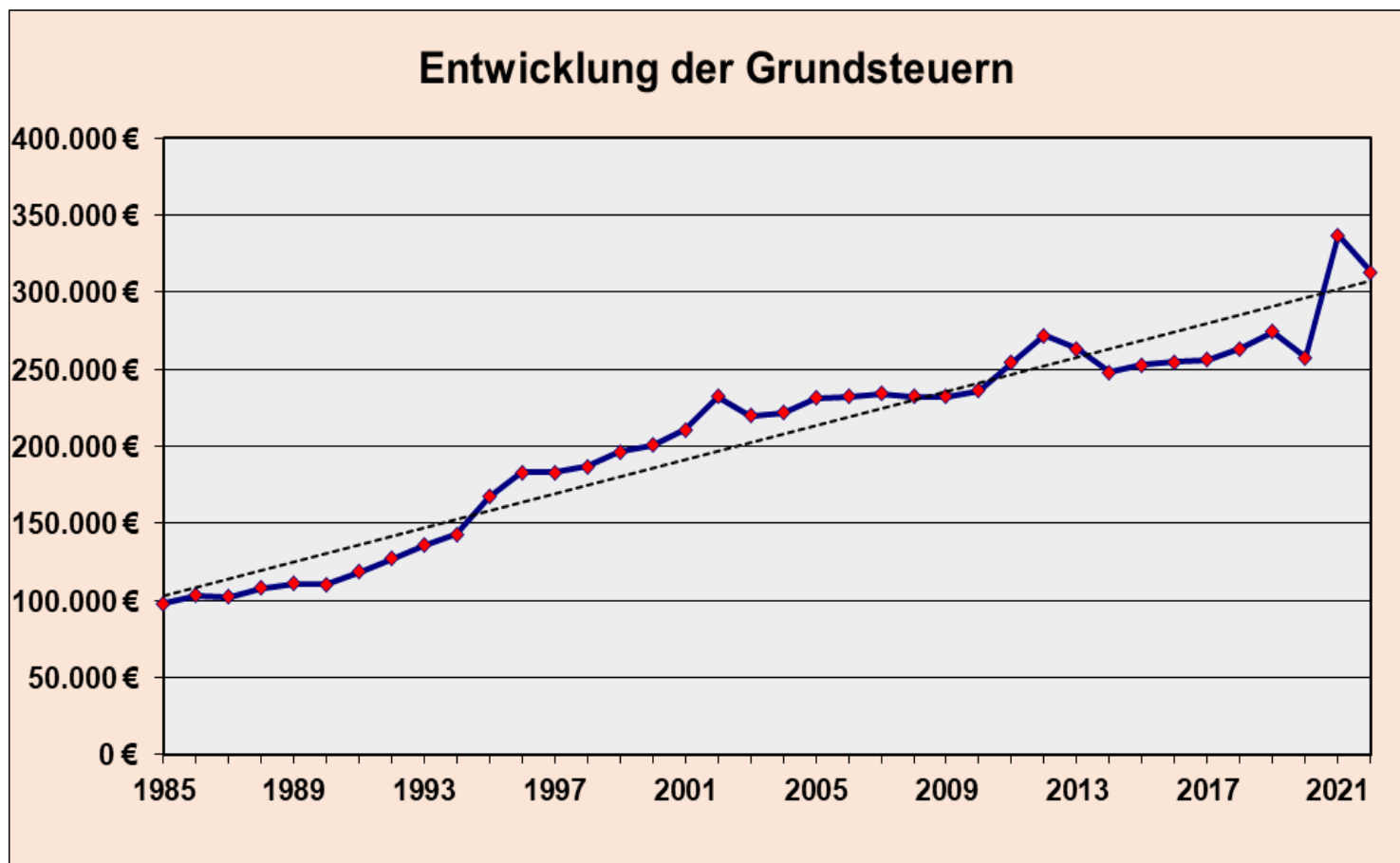
Der Hebesatz bei der Gewerbesteuer wurde zuletzt im Jahr 2021 von 340 % auf 360 % erhöht.



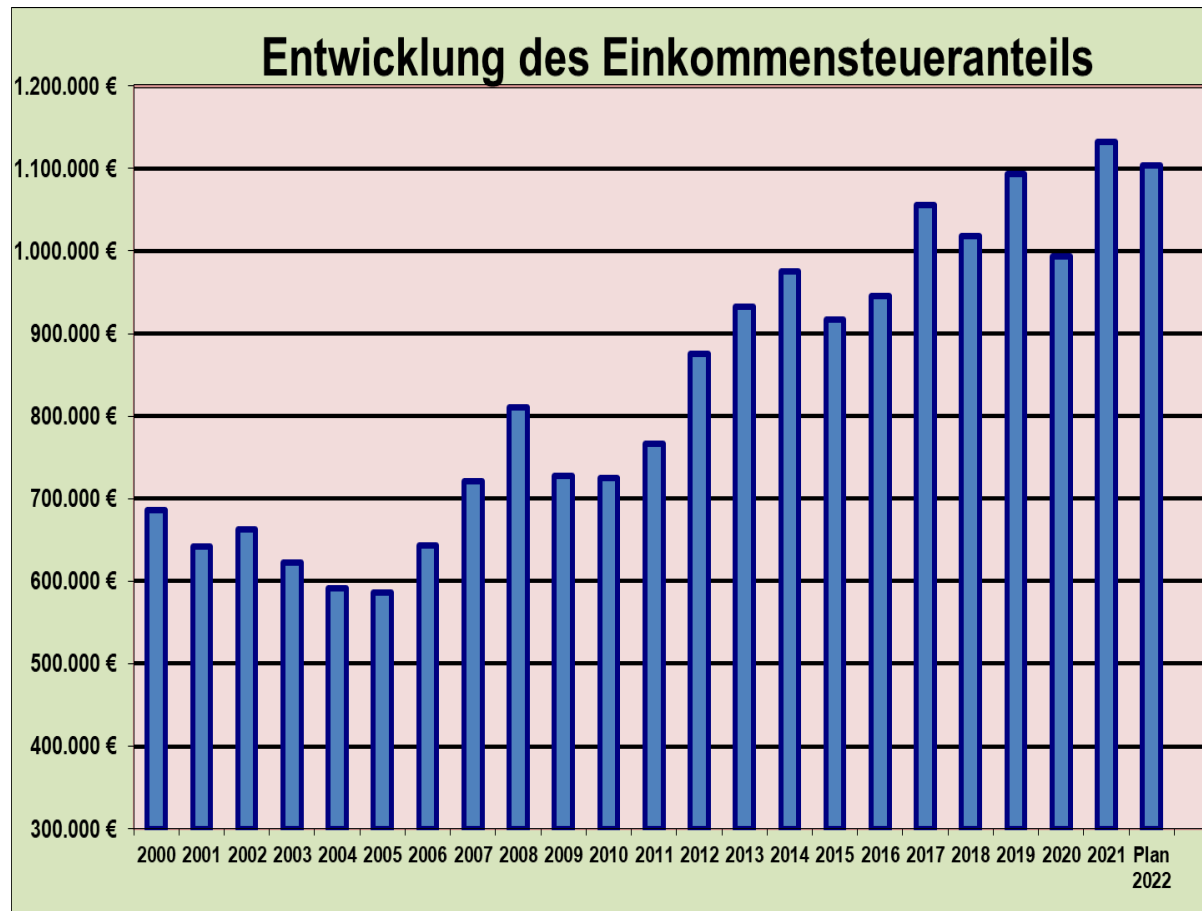
Von den vereinnahmten Gewerbesteuern ist im darauffolgenden Quartal die **Gewerbesteuerumlage** abzuführen. Der Hebesatz bei der Gewerbesteuerumlage beträgt wie auch schon im Vorjahr 35 %. Damit sind 9,72 % der kassenmäßig eingehenden Gewerbesteuern an das Land als Umlage abzuführen. Entsprechend dem geplanten Gewerbesteueraufkommen von 2,0 Mio. Euro beläuft sich die Umlage dann auf rund **194.500 Euro**.

Auch bei den **Grundsteuern** wurden die Hebesätze zum Jahresbeginn 2021 erhöht. Die Grundsteuer A wurde von 330 % auf 360 % erhöht, die Grundsteuer B von 310 % auf 340 %. Dies führt auch im Jahr 2022 voraussichtlich zu Mehreinnahmen von rund 20.000 Euro, die nicht über den Finanzausgleich verrechnet werden und somit voll in der Gemeindekasse verbleiben. Das Aufkommen ist mit insgesamt **311.000 Euro** veranschlagt.

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 ist 2022 wieder mit einem steigenden Einkommensteueranteil, auch in den nächsten Jahren, zu rechnen. Von den insgesamt 6,814 Mrd. Euro prognostizierten Gemeindeanteil in Baden-Württemberg erhält die Stadt Hettingen den Betrag von **1.103.000 Euro** zugewiesen und damit voraussichtlich rund 28.000 Euro weniger als im Vorjahr. Die Schlüsselzahl für die Verteilung des Aufkommens liegt für die Stadt Hettingen bei 0,0001619.



Der **Anteil an der Umsatzsteuer** beläuft sich voraussichtlich auf **253.500 Euro**. Das wären rund 48.000 Euro weniger als im Vorjahr.

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

Als **Investitionspauschale** werden **172.000 Euro** und damit rund 40.000 Euro mehr als im Vorjahr erwartet. Mit ein Grund hierfür ist auch die Erhöhung der Einwohnerpauschale von 78 Euro auf voraussichtlich 97 Euro.

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

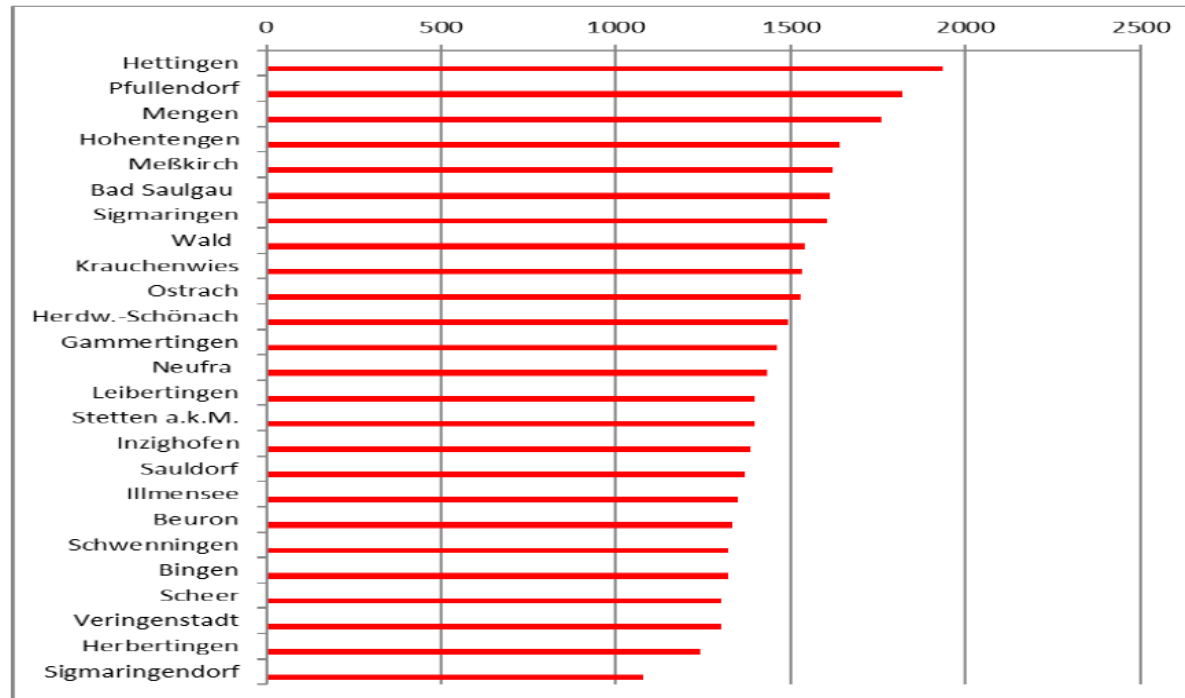
Steuerkraftmeßzahl

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	24.128 €	23.596 €	22.596 €	23.345 €	23.262 €	20.507 €
Grundsteuer B	126.672 €	128.404 €	129.727 €	133.205 €	137.981 €	132.594 €
Gewerbesteuer	1.844.431 €	1.130.990 €	1.861.141 €	2.589.352 €	2.311.988 €	1.571.147 €
Gewerbesteuerumlage	-438.843 €	-269.098 €	-439.614 €	-609.837 €	-510.232 €	-189.621 €
Gewerbesteuerkompensation						677.074 €
Umlage aus Kompensation						-69.699 €
Einkommensteueranteil	919.596 €	907.275 €	984.378 €	1.029.072 €	1.102.269 €	1.031.810 €
Familienleistungsausgleich	73.327 €	71.426 €	74.090 €	76.526 €	81.745 €	75.257 €
Umsatzsteueranteil	118.849 €	121.862 €	151.741 €	175.858 €	194.958 €	213.858 €
Steuerkraftmeßzahl	2.668.160 €	2.114.455 €	2.784.059 €	3.417.521 €	3.341.971 €	3.462.927 €
Einwohnerzahl	1.810	1.800	1.787	1.790	1.790	1.779
je Einwohner	1.474 €	1.175 €	1.558 €	1.909 €	1.867 €	1.947 €

Steuerkraftsumme

Steuerkraftmeßzahl	2.668.160 €	2.114.455 €	2.784.059 €	3.417.521 €	3.341.971 €	3.462.927 €
Schlüsselzuweisungen	252.950 €	0 €	0 €	201.742 €	0 €	0 €
Steuerkraftsumme	2.921.110 €	2.114.455 €	2.784.059 €	3.619.263 €	3.341.971 €	3.462.927 €
je Einwohner	1.614 €	1.175 €	1.558 €	2.022 €	1.867 €	1.947 €

Aus der nachfolgenden Grafik ist zu ersehen, dass die Stadt Hettingen mit 1.947 Euro Steuerkraftsumme je Einwohner im Jahr 2020 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, so dass der Ansatz bei 12.000 Euro liegt.

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 1.000 Euro und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (für die Erddeponie) 6.000 Euro.

Aufwendungen

Transferaufwendungen (Umlagen und Zuweisungen an Zweckverbände)

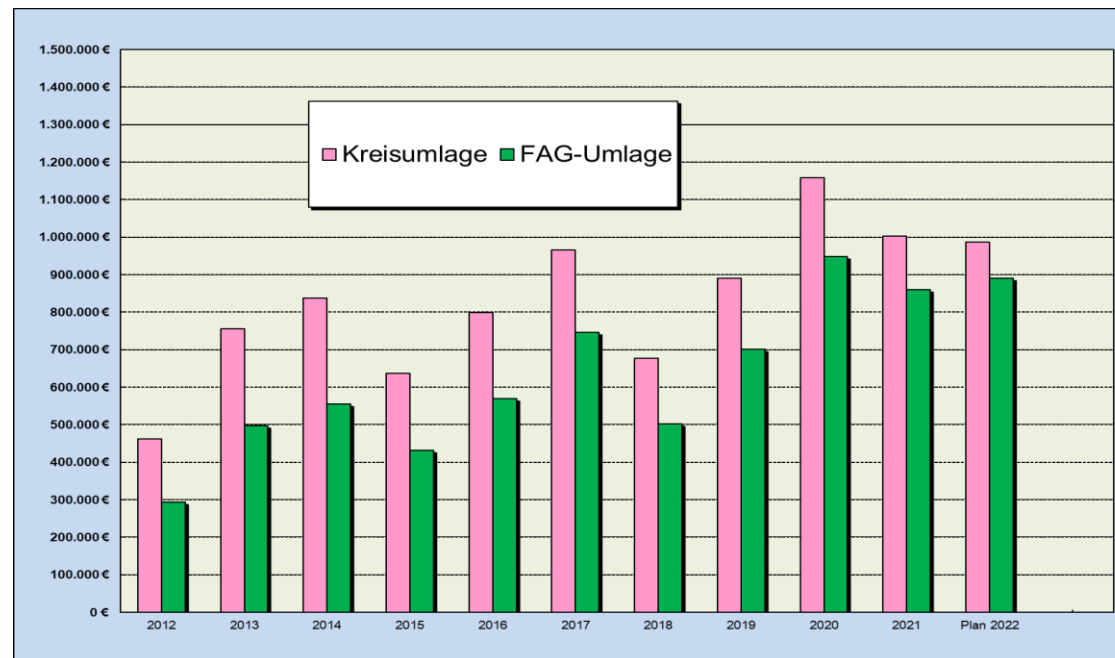
Hierunter fallen insbesondere die Umlagezahlungen an den Landkreis und an das Land, aber auch Zuweisungen bzw. Zahlung an die zahlreichen Zweckverbände, an denen die Stadt beteiligt ist.

Der Gesamtbetrag der veranschlagten Transferleistungen beläuft sich auf **2.350.610 Euro**. Im Vorjahr waren es laut Plan 2.294.970 Euro. Die Veränderungen betreffen hauptsächlich weniger Aufwendungen bei der Kreisumlage und Mehraufwendungen bei der Finanzausgleichsumlage und der Gewerbesteuerumlage.

Gegenüber dem Vorjahr bleibt die Summe aus der FAG-Umlage und die Kreisumlage nahezu gleich hoch, obwohl sich die Steuerkraft erhöht hat.

Die **Kreisumlage** beläuft sich in diesem Jahr auf voraussichtlich **987.000 Euro** und ist damit um rund 15 TEURO niedriger als ein Jahr zuvor. Der Hebesatz wurde von 30,00 % auf 28,50 % gesenkt.

Die **Finanzausgleichsumlage** wird bei einem Hebesatz von 25,70 % (Vorjahr: 26,18 %) bei **890.000 Euro** liegen und fällt damit um rund 15.000 Euro niedriger im Vergleich zum Vorjahr aus.



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

Bezeichnung		2022	2021 Plan	Differenz
Allgemeines	Einwohnerzahl	1.779	1.790	-11
	Steuerkraftmeßzahl	3.462.937 €	3.341.971 €	120.966 €
	Bedarfsmeßzahl	0 €	0 €	0 €
	Steuerkraftsumme	3.462.937 €	3.341.971 €	120.966 €
	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.947 €	1.867 €	80 €
Erträge	Zuweisung nach mangel. Steuerkraft			
	Kopfbetrag (je Einwohner)	1.499 €	1.406 €	93 €
	Ausschüttungsquote	70%	70%	0%
	Familienleistungsausgleich			
	Finanzzuweisung gesamt	582.800.000 €	519.200.000 €	63.600.000 €
	Schlüsselzahl	0,0001619	0,0001619	0,0000000
	Kommunale Investitionspauschale			
	Pauschale	97,00 €	78,00 €	19,00 €
	durchschn. Steuerkraft im Land	1.814,00 €	1.698,92 €	115,08 €
	gewichtete Einwohnerzahl	1.779	1.701	78
	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	39,90 €	39,90 €	0,00 €
	Zuweisung je Kind	3.692 €	3.572 €	120 €
	Kleinkindbetreuung			
	gewichtigte Kinderzahl	14,40 €	14,40 €	0,00 €
	Zuweisung je Kind	16.564 €	16.302 €	262 €
	Gemeindeanteil Einkommensteuer			
Gesamtverteilungsmasse	6.814.000.000 €	6.687.000.000 €	127.000.000 €	
Schlüsselzahl	0,0001619	0,0001619	0,0000000	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer				
Verteilungsmasse	1.066.000.000 €	1.194.000.000 €	-128.000.000 €	
Schlüsselzahl	0,0002378	0,0002378	0,0000000	
Aufwendungen	Kreisumlagehebesatz	28,50%	30,00%	-1,50%
	Finanzausgleichsumlagehebesatz	25,70%	26,18%	-0,48%
	Gewerbesteuerumlagehebesatz	35,00%	35,00%	0,00%

Vergleiche zum Vorjahr:

Finanzzuweisungen, Steuern und Umlagen			
Vergleich zum Vorjahr			
	2022	2021	Differenz
Zuweisungen		vorl. Ergebnis	
Zuweisung nach mangel. Steuerkraft	0 €	0 €	0 €
Mehrzuweisung	0 €	0 €	0 €
Familienleistungsausgleich	91.000 €	83.901 €	7.099 €
Kommunale Investitionspauschale	172.000 €	169.500 €	2.500 €
Investitionspauschale Straßenbau	38.690 €	38.644 €	46 €
Zuweisung Unterhaltung GVS	51.750 €	53.820 €	-2.070 €
Kindergartenlastenausgleich	418.500 €	430.237 €	-11.737 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.103.000 €	1.131.594 €	-28.594 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	253.500 €	301.583 €	-48.083 €
Gesamtzuweisungen	2.128.440 €	2.209.279 €	-80.839 €
Steuern			
Gewerbesteuer	2.000.000 €	2.369.444 €	-369.444 €
Grundsteuern	311.000 €	337.170 €	-26.170 €
Sonstige Steuern	10.500 €	10.003 €	497 €
Gesamt Steuern	2.321.500 €	2.716.617 €	-395.117 €
abzüglich			
Umlagen			
Kreisumlage	987.000 €	1.002.590 €	-15.590 €
Finanzausgleichsumlage	890.000 €	860.725 €	29.275 €
Gewerbesteuerumlage	194.500 €	231.299 €	-36.799 €
Gesamtausgaben	2.071.500 €	2.094.614 €	-23.114 €
Saldo	2.378.440 €	2.831.282 €	-452.842 €

Die **Zuweisungen an die Zweckverbände** belaufen sich voraussichtlich auf 252.000 Euro (Vorjahr 247.000 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	81.000 Euro
- Zweckverband Wasserversorgung Mittlere Lauchert	111.000 Euro
- Zweckverband Abwasserversorgungsgruppe VII, Zwiefalten	1.000 Euro
- Gemeindeverwaltungsverband Laucherttal	16.500 Euro

Personalkosten und Stellenplan

Die **Personalaufwendungen** (inkl. der Beihilfen für Versorgungsempfänger) sind im Haushaltsplan 2022 mit insgesamt **1.944.800 Euro** veranschlagt. Sie liegen damit um rund 61.000 Euro bzw. um 3,10 % über dem tatsächlichen Kosten des Vorjahres

Die Tarifierungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst sind bereits im Jahr 2018 für insgesamt 3 Jahre festgelegt worden. Ab April 2022 steigen die Löhne und Gehälter um durchschnittlich 1,80 % (Vorjahr 1,40 %). Für die Beamten erfolgt eine Anpassung der Löhne zum 01.12.2022 um 2,80 % und eine Auszahlung einer Coronaprämie von 1.300 Euro. In der Personalkostenhochrechnung sind diese Anpassungen einkalkuliert worden.

Erläuterungen zum Stellenplan 2022 - Besonderheiten und Änderungen gegenüber dem Vorjahr

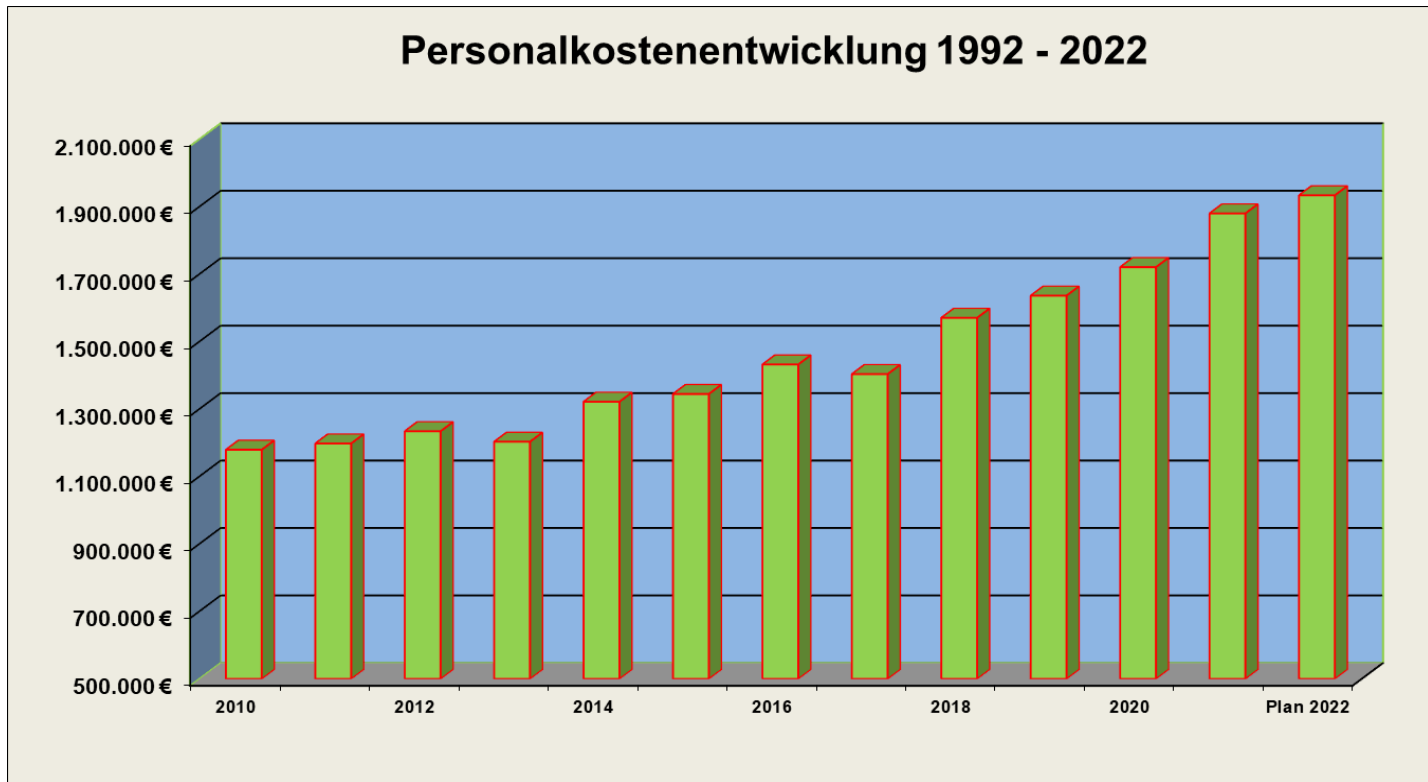
I. Beamte:

Keine Veränderungen

II. Beschäftigte:

- EG 10: Erhöhung um eine 1,00 Stelle aufgrund Doppelbesetzung der Hauptamtsleiterstelle in Folge von Elternzeit
- S8a und S03: Doppelbesetzungen aufgrund von Elternzeitvertretungen in beiden Kindertageseinrichtungen
- Freie Vereinbarung: Einstellung aufgrund von längerem Personalausfall

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 **1.262.800 Euro** veranschlagt. Im Vorjahr belief sich der Ansatz auf 1.188.300 Euro.

Größere **Unterhaltungsaufwendungen**, sofern sich diese überhaupt planen lassen, sind bei folgenden Produkten geplant:

- Sanierung von Straßen und Feldwegen 140.000 Euro
- Sanierung der Leichenhalle Hettingen 40.000 Euro
- Sanierung Hochwasserkanal Im Tal 100.000 Euro
- Zaunanlage Schloßberg 18.000 Euro
- Sanierung Stadtmauer Schloßberg 20.000 Euro

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Sie sind mit 20.000 Euro im Plan veranschlagt. Hier wurden vor allem die sog. Negativzinsen aus der verfügbaren Liquidität mit rund 8.000 Euro angesetzt. Hinzu kommen Aufwendungen von voraussichtlich rund 10.000 Euro für die Erstattung zuviel gezahlter Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen, die auf Grund eines Gerichtsurteils als zu hoch bemessen waren. Zinsen aus der geplanten Kreditaufnahme sind lediglich mit 2.000 Euro veranschlagt, da die Kreditaufnahme frühestens im letzten Quartal 2022 erfolgen muss.

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

Planmäßige Abschreibungen, aufgelöste Investitionszuwendungen und aufgelöste Beiträge

Nach dem „neuen“ Haushaltrecht 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 888.690 Euro** und die **Auflösung der Sonderposten mit 369.490 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 **519.200 Euro** im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften.

Bis zur Erstellung der Eröffnungsbilanz im Laufe des Jahres 2022 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 €	36.200 €	7.800 €
EDV, Kommunikation	6.000 €	- €	6.000 €
Bauhof	37.000 €	- €	37.000 €
Zentrale Dienstleistungen	300 €	- €	300 €
Brandschutz	30.500 €	11.600 €	18.900 €
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	4.500 €	2.090 €	2.410 €
Kinder- und Jugendarbeit	1.280 €	- €	1.280 €
Kindergärten	50.000 €	26.000 €	24.000 €
Gesundheitsvorsorge	900 €	600 €	300 €
Sportförderung	1.200 €	- €	1.200 €
Laucherttalhalle	42.430 €	20.050 €	22.380 €
Albhalle	76.000 €	25.300 €	50.700 €
Sportplätze	2.000 €	- €	2.000 €
Stadtentwicklung	10.000 €	6.200 €	3.800 €
Förderung Wohnungsbau	200 €	- €	200 €
Wasserversorgung	160.200 €	72.000 €	88.200 €
Recyclinghof	1.500 €	1.500 €	- €
Abwasserbeseitigung	198.360 €	58.860 €	139.500 €
Gemeindestraßen, Wege, Brücken	67.760 €	46.060 €	21.700 €
Verkehrsausstattung, Beleuchtung	12.000 €	7.000 €	5.000 €
Winterdienst	100 €	- €	100 €
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	19.000 €	2.600 €	16.400 €
Forstwirtschaft	8.000 €	- €	8.000 €
Landwirtschaft	15.000 €	9.000 €	6.000 €
Gewerbegebiet IKG Berg	13.000 €	6.000 €	7.000 €
Vermietung gewerblicher Objekte	20.000 €	10.000 €	10.000 €
Dorfgemeinschaftshaus Inneringen	15.000 €	3.100 €	11.900 €
Tourismus	3.600 €	1.000 €	2.600 €
Gesamt	888.690 €	369.490 €	519.200 €

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 **989.700 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 6.754.000 Euro, die Summe der ordentlichen Erträge auf 6.501.000 Euro, so dass sich ein **negatives ordentliches Planergebnis** von **-253.000 Euro** ergibt. Gegenüber dem Vorjahresplan ist dies eine „Verbesserung“ von 547.000 Euro. Jedoch stellt sich das Jahr 2021 beim vorläufigen Abschluss deutlich besser dar, als geplant, so dass mit einem ordentlichen Ergebnis von rund 532.000 Euro gerechnet werden kann. Damit verändert sich das ordentliche Ergebnis im Haushaltsjahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um rund 785.000 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 490.000 Euro und aus dem Jahr 2021 mit 532.000 Euro in den Büchern, so dass durch eine Entnahme von 253.000 Euro das Haushaltsjahr 2022 doch noch ausgleichen 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 Finanzhaushalts 2022 sind folgende Beträge veranschlagt:

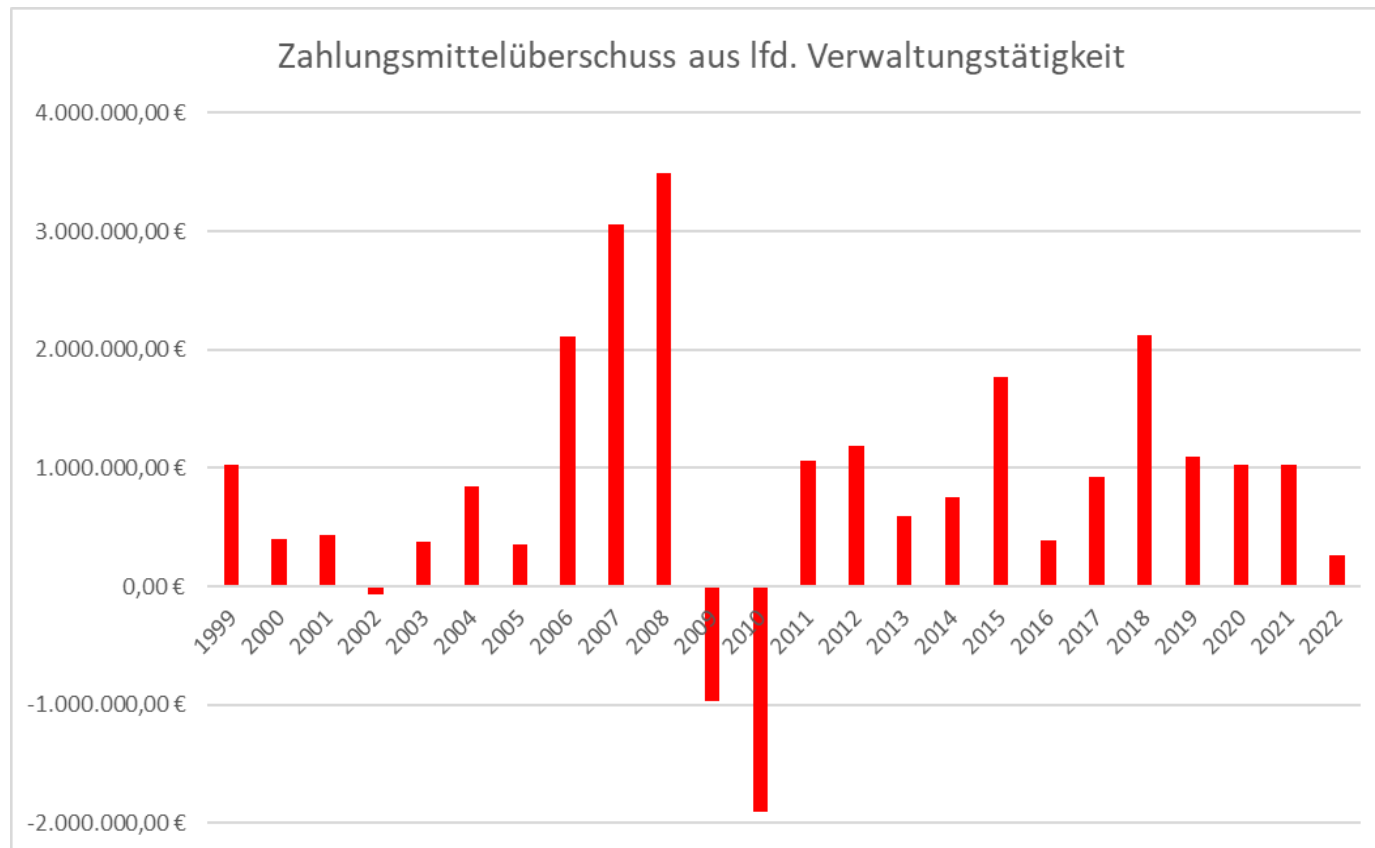
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.125.000 Euro	
./. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.866.000 Euro	
Ergibt den Zahlungsüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit		259.000 Euro

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	2.679.500 Euro	
./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.023.000 Euro	-----
Ergibt Finanzierungsmittelbedarf für Investitionstätigkeit		3.343.500 Euro
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen) von	738.000 Euro	
+ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungen)	0 Euro	-----
Gesamter veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf 2022		2.346.500 Euro

Zahlungsmittelüberschuss 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 liegt im Haushaltsjahr 2020 bei voraussichtlich **259.000 Euro**, geht dabei gegenüber dem vorläufigen Ergebnis vom Vorjahr um rund 770.000 Euro zurück.



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 2022 ist folgende Veränderung der Liquidität geplant:

Liquidität am Jahresanfang		2.453.910 Euro
Finanzierungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt	259.000 Euro	
Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit	3.343.500 Euro	
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	738.000 Euro	

Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Jahresende		-2.346.500 Euro
Somit voraussichtliche Liquidität zum Jahresende 2022		107.410 Euro

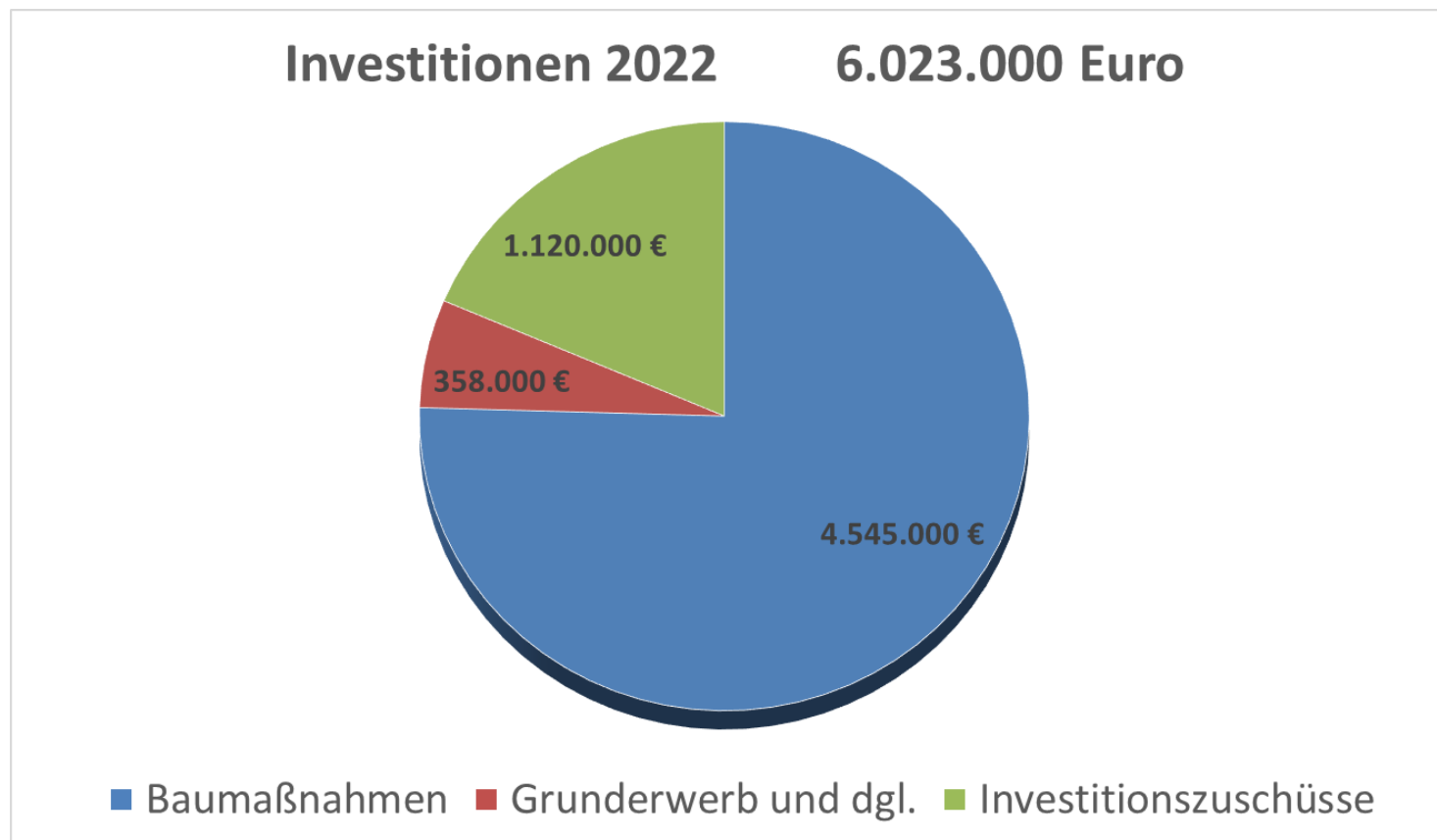
Zu Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und der Vermeidung von Kassenkrediten soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel in der Regel auf 2% der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahre belaufen (sog. Liquiditätsreserve). Diese Mindestliquidität ist aus Überschüssen der laufenden Einzahlungen sicherzustellen.

Diese berechnet sich derzeit auf rund 107.000 Euro, so dass die voraussichtliche Liquidität zum Jahresende 2022 gerade noch den Anforderungen entspricht, wobei jedoch berücksichtigt werden muss, dass zur Sicherstellung der Liquidität eine Kreditaufnahme von 738.000 Euro eingeplant werden muss.

5. Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf **6.023.000 Euro**. Davon entfallen auf Baumaßnahmen 4.545.000 Euro, auf Vermögenserwerbe 358.000 Euro und Zuweisungen für Investitionen Dritter mit 1.120.000 Euro.

Finanziert werden diese Investitionen durch Zuschüsse von 1.954.500 Euro, Veräußerungserlöse von 560.000 Euro, Beiträgen mit 165.000 Euro, einer Kreditaufnahme mit 738.000 Euro und der Liquiditätsreserve von 2.605.500 Euro.



Die einzelnen Vorhaben im Gesamtüberblick:

Vorhaben	Auszahlungen	Einzahlungen
Vorhaben aus Vorjahren, die noch nicht abgerechnet sind		
Erschließung Baugebiet Käppelebrühl III	120.000 €	
Dachsanierung Bergkapelle Inneringen	103.000 €	62.000 €
Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED - Zuschüsse	52.000 €	65.500 €
Kanalsanierungen Hettingen	300.000 €	
Straßenbau Im Tal Hettingen - Zuschuss Ausgleichstock		25.000 €
Kindergartensanierung Hettingen - Zuschuss Ausgleichstock		50.000 €
Sanierung Wiesentalbrücke - Zuschuss Ausgleichstock		15.000 €
Verschiedene Baumaßnahmen/Zuschüsse		90.000 €
Neue Vorhaben		
Stadtsanierung Hettingen		
- Förderung von Privatmaßnahmen	100.000 €	60.000 €
- Planungen und Abwicklungen (Beratung)	30.000 €	18.000 €
- Neugestaltung Hauptplatz	250.000 €	100.000 €
MTW Anschaffung Feuerwehr Inneringen	60.000 €	
Neues Urnengrabfeld Friedhof Hettingen	30.000 €	
Breitbandversorgung Inneringen und Langensteig 1. BKR	100.000 €	
Straßbelagssanierung Gartenstraße	100.000 €	
Erneuerung der Wasserleitung Gartenstraße	40.000 €	

Vorhaben	Auszahlungen	Einzahlungen
Sanierungen ZV Wasserversorgung - Investitionsumlagen		
- Neubau HB Inneringen und Rotreiß u.a. 2. BKR	633.000 €	507.500 €
- Neubau Notverbundsleitung	295.300 €	147.200 €
- Photovoltaikanlage HB Inneringen Schlusszahlung	2.700 €	0 €
- Notstromaggregate	96.000 €	0 €
Sanierung ZV Alb VII (Notverbund ua.)	10.000 €	2.300 €
Straßenfertigstellung Teilstück Brühlstraße Inneringen/Beitrag	70.000 €	50.000 €
Erschließung Baugebiet Langensteig V Wohnen	350.000 €	
Erschließung neue Wohngebiete (Planungen)	30.000 €	
Erweiterung IKG Berg 2. BA / Zuschuss ELR + KB Veringenstadt	485.000 €	322.000 €
Am Wasserturm Inneringen (Kanal, WL, Straßenbau, DLS, Bel.)	400.000 €	
Investitionsumlage AZV Donau-Riedlingen	1.000 €	
Investitionsumlage AV Scher-Lauchert	82.000 €	
Ringstraße Inneringen Straße, Kanal, Wasser 1. BA	600.000 €	300.000 €
Bahnhofstraße Kanal, Wasser, Straße, Anschluss Im Winkel 1. BA	250.000 €	
Erwerb Wasserturm Inneringen/Verkauf Fläche HB Inneringen	30.000 €	30.000 €
Aussichtsplattform Wasserturm Inneringen/Zuschuss Leader+	320.000 €	160.000 €
Anbau Ärztehaus Hettingen 1. BKR (Gesamtkosten: 1,20 Mio. Euro)	800.000 €	
Verschiedene Anschaffungen (Kiga, FW,SP, Bauhof,Verwaltung)	33.000 €	
Grundstücksverkehr Erwerb/Erlös	235.000 €	560.000 €
Hausanschlüsse und Beiträge	15.000 €	115.000 €
Gesamt Investitionen	6.023.000 €	2.679.500 €

Geplante Investitionen im Haushaltsjahr 2022

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 2022 näher eingegangen.

Vorhaben aus Vorjahren

Bis zum Jahreswechsel konnten nicht alle Baumaßnahmen, die im Jahr 2010 bzw. 2021 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 Käppelebrühl III in Inneringen mit 120.000 Euro, die Dachsanierung der Bergkapelle in Inneringen mit 103.000 Euro, die vollständige Abrechnung der Kosten für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik mit 52.000 Euro und die Kanalsanierungen in Hettingen mit 300.000 Euro. Hinzu kommen noch Ansätze für verschiedenen Zuschussmaßnahmen, 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 2022 werden hier voraussichtlich **380.000 Euro** Kosten anfallen. Vorgesehen ist die Umgestaltung des sog. „Hauptplatzes“ in der Ortsmitte von Hettingen, die Förderung von 2-3 Privatmaßnahmen und die Finanzierung von Betreuungs- und Planungsleistungen durch den Sanierungsträger. Hierfür können dann Fördermitteln von 60% aus dem Sanierungsprogramm mit insgesamt **178.000 Euro** abgerufen werden.

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 der Auftrag an die Netze BW mit einem Gesamtvolumen von rund 8,4 Mio. Euro erteilt. Zur Finanzierung nimmt die Stadt Hettingen das Angebot der BLS über die sog. 70/30-Regelung in Anspruch. Dies bedeutet, dass die BLS die gesamte Maßnahme abwickelt und dabei auch die Zuschüsse abrufen. Der verbleibende Eigenanteil wird dann zu 70% über Kredite finanziert und die restlichen 30% hat die Stadt Hettingen zu übernehmen. Dieser verbleibende Anteil wird auf rund **280.000 Euro** geschätzt und ist in den Jahren 2022 - 2024 zu finanzieren. Für das Haushaltsjahr 2022 fallen hiervon rund 100.000 Euro an, für 2023 ebenfalls 100.000 Euro und für das Jahr 2024 dann noch die restlichen 80.000 Euro.

Aus haushaltsrechtlicher Sicht ist hierzu die Veranschlagung einer **Verpflichtungsermächtigung** in Höhe von **180.000 Euro** notwendig.

Erschließungsarbeiten in der Bahnhofstraße und Im Winkel in Hettingen

Im Zusammenhang mit der Neuerschließung des Grundstücks für die geplante Seniorenwohnanlage Im Winkel in Hettingen sind sämtliche Ver- und Entsorgungsleitungen auf einem Teilstück der Bahnhofstraße neu zu verlegen. Die Kosten werden für einen ersten Bauabschnitt auf rund **250.000 Euro** geschätzt. Für die Oberflächengestaltung ist eine Förderung aus dem Stadtsanierungsprogramm grundsätzlich möglich, jedoch noch nicht beziffert. Dies soll dann aber erst nach Fertigstellung der Seniorenwohnanlage im Jahr 2024 erfolgen.

Investitionsumlagen an Wasserversorgungszweckverbände

Der Zweckverband Wasserversorgung Mittlere Lauchert erstellt zur Zeit sein „zweites Standbein“ für die Wasserversorgung der angeschlossenen Gemeinden bzw. Gemeindeteile. Nach der Untersuchung vieler und möglicher Varianten hat sich die Verbandsversammlung in enger Abstimmung mit dem Regierungspräsidium auf einen Anschluss an das Versorgungsgebiet der Albwasserversorgungsgruppe VII Zwiefalten entschieden. Hierzu wird eine neue Leitung vom Wasserturm Inneringen zum Hochbehälter Rotreiß nordöstlich von Inneringen verlegt. Der bisherige Hochbehälter und der Wasserturm in Inneringen werden durch einen Neubau ersetzt.

Die Gesamtkosten für diesen „Notverbund“ belaufen sich nach der Ausschreibung der Baumaßnahmen auf rund 2,64 Mio. Euro und wird vom Land entsprechend bezuschusst.

Die geschätzten Kosten für die oben genannten Investitionen mit der Aufteilung der Baukostenanteile und der Finanzierung sowohl im Haushaltsjahr 2022 als auch in den folgenden Jahren sieht beim Zweckverband derzeit wie folgt aus:

Investitionen	2019 Erg.	2020 Erg.	2021 Erg.	2022	Gesamt
Neubau Hochbehälter Inneringen	46.515 €	165.271 €	482.529 €	722.685 €	1.417.000 €
Anlagenerweiterungen Rotreiß, Zeil und Hohwies	- €	- €	63.435 €	219.565 €	283.000 €
Notverbundsleitung	41.213 €	- €	430 €	878.357 €	920.000 €
Photovoltaikanlage HB Inneringen	- €	- €	17.999 €	4.001 €	22.000 €
Gesamtauszahlungen für Investitionstätigkeit	87.728 €	165.271 €	564.393 €	1.824.608 €	2.642.000 €
Anteile (nach Interessenschlüssel)					
Hettingen 67,22 %	45.119 €	111.095 €	379.385 €	931.141 €	1.466.741 €
Langenenslingen 27,05 %	18.157 €	44.706 €	152.668 €	374.701 €	590.231 €
Bingen 5,73 %	3.846 €	9.470 €	32.340 €	79.373 €	125.029 €
Albwassergruppe VII (50 % aus Leitungsverlegung)	20.606 €	- €	- €	439.394 €	460.000 €
Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.728 €	165.271 €	564.393 €	1.824.608 €	2.642.000 €

Der Anteil der Stadt Hettingen an Investitionen des Zweckverbandes beläuft sich auf 67,22%. Damit beträgt der Kostenanteil an den geplanten Maßnahmen im Jahr 2022 rund **931.000 Euro**.

Für die Maßnahmen im sog. Notverbund hat die Stadt Hettingen für ihren Baukostenanteil eine Förderung von 80% bewilligt erhalten. Für die Bauabschnitte im Jahr 2022 können noch Mittel von **654.700 Euro** abgerufen werden.

Mit dem Neubau des Hochbehälters in Inneringen hat der Verband im Herbst 2000 begonnen. Im Frühjahr 2022 erfolgte dann der Bau der Versorgungsleitung zum Hochbehälter Rotreiß. Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme wird dann wohl im Herbst 2022 sein.

Beide Maßnahmen führen nach deren Fertigstellung bei der Stadt Hettingen zu zusätzlichen Abschreibungen von rund 42.000 Euro und zu einer Auflösung von Sonderposten von 32.000 Euro. Der Nettoaufwand von rund 10.000 Euro jährlich ist dann über die Gebühren zu finanzieren.

Zur Sicherstellung der Wasserversorgung bei einem längeren Stromausfall empfiehlt das Land und der Bund die Anschaffung von **Notstromaggregaten** und hat hierfür ein Zuschussprogramm aufgelegt. Nach einer entsprechenden Antragstellung durch den Zweckverband Wasserversorgung Mittlere Lauchert wurde der Zuschuss bewilligt. Der nach Abzug des Zuschusses verbleibende Kostenanteil der Stadt Hettingen beläuft sich auf **96.000 Euro**.

Baumaßnahmen in der Straße „Am Wasserturm“ in Inneringen

Im Zusammenhang mit der Neuverlegung der Verbandsleitung entlang der Straße „Am Wasserturm“ in Inneringen hat der Gemeinderat im Herbst 2021 entschieden, dort auch die marode Abwasserleitung und Ortsnetzleitung, die allesamt auf privaten Flächen verlaufen, zu erneuern. Die Kosten sind auf insgesamt **400.000 Euro** geschätzt.

Planung und Erschließung von Wohnbauflächen

In beiden Stadtteilen verfügt die Stadt nur noch über wenige Wohnbauplätze. Um der weiteren Nachfrage nachzukommen, wurden bereits in den Vorjahren entsprechende Flächen für die Erweiterung der Wohngebiete erworben. In Hettingen für das Wohngebiet Langensteig und in Inneringen für das geplante Wohngebiet Kleine Wiesen.

Im Jahr 2022 ist nun die Erschließung der Bauflächen im Anschluss an das Wohngebiet Langensteig vorgesehen. Die Kosten für den Straßenbau, die Straßenbeleuchtung, die Kanalisation und die Wasserleitung belaufen sich auf rund **350.000 Euro**.

Damit auch die Planungen für **weitere Baugebiete** erfolgen kann, werden hierfür **30.000 Euro** im Haushaltsplan veranschlagt.

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 Planung der Maßnahme ist in der Endabstimmung und es wurden im Herbst 2021 und Frühjahr 2022 entsprechende Zuschussanträge gestellt. Die Kosten der Gesamtmaßnahme werden auf rund 1,7 Mio. Euro geschätzt.

Sofern die beantragten Zuschüsse bewilligt werden, will man mit der Maßnahme beginnen. Deshalb sind im Haushaltsplan 2022 insgesamt **600.000 Euro** für einen ersten Bauabschnitt eingestellt, dem anteilige **Zuschüsse von 300.000 Euro** gegenüberstehen. Sollte es zu einer Auftragserteilung noch in diesem Jahr kommen, ist aus haushaltsrechtlicher Sicht eine **Verpflichtungsermächtigung** in Höhe von **1.100.000 Euro** zu veranschlagen.

Erweiterung IKG Berg Inneringen

Im interkommunalen Gewerbegebiet IKG Berg in Inneringen sind im ersten Bauabschnitt alle Grundstücke verkauft. Um auch weiterhin Gewerbegrundstücke anbieten zu können, ist eine weitere Erschließung notwendig. Die Kosten für einen weiteren Bauabschnitt sind auf rund **485.000 Euro** beziffert, wobei hierfür ein **ELR-Zuschuss** mit **163.000 Euro** beantragt wurde. Auf Grund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Hettingen und der Stadt Veringenstadt haben die beiden Städte sich jeweils mit 50 % an den verbleibenden Kosten zu beteiligen. Deshalb ist auch eine **Kostenbeteiligung der Stadt Veringenstadt** mit **159.000 Euro** veranschlagt.

Anbau Ärztehaus Hettingen

Für das Ärztezentrum im städtischen Gebäude Inneringer Str. 1 (Alte Schule) in Hettingen ist ein Anbau geplant, deren Räume dann an die bisher dort untergebrachten Ärzte vermietet wird. Die Gesamtkosten sind auf 1,2 Mio. Euro geschätzt. Im Jahr 2022 werden hiervon **800.000 Euro** im Haushaltsplan veranschlagt. Für die restlichen **400.000 Euro**, die dann im nächsten Jahr anfallen werden, ist eine **Verpflichtungsermächtigung** einzuplanen, damit schon in diesem Jahr die entsprechenden Bauaufträge vergeben werden können.

Aussichtsplattform Wasserturm Inneringen

Durch den Abbruch des alten Wasserhochbehälters beim Wasserturm in Inneringen ist die bisherige Aussichtsplattform entfallen. Nun gibt es Überlegungen, am Wasserturm eine Außentreppe und eine Aussichtsplattform anzubringen, um damit auch das touristische Angebot der Stadt zu erweitern. Die Kosten hierfür sind auf rund **320.000 Euro** geschätzt. Die Maßnahme soll jedoch nur durchgeführt werden, wenn auch eine Bezuschuss erfolgt. Hierzu wurden Zuschussanträge beim Naturpark Obere Donau und bei Leader+ gestellt. Der Antrag beim Naturpark wurde im Frühjahr 2022 abgelehnt. Nun wartet man auf die Förderung über Leader+ mit **160.000 Euro**.

Der Wasserturm befindet sich immer noch im Eigentum des Zweckverbandes Wasserversorgung Mittlere Lauchert und ist auf einem städtischen Grundstück errichtet worden. Nach der Außerbetriebnahme des Behälters soll dieser ins Eigentum der Stadt überführt werden. Der Wert des Turmes wird auf rund **30.000 Euro** geschätzt. Im Gegenzug soll das städtische Grundstück, auf dem nun der neuen Hochbehälter des Zweckverbandes errichtet wurde, an den Verband verkauft werden. Die Erlöse werden auch auf rund **30.000 Euro** geschätzt.

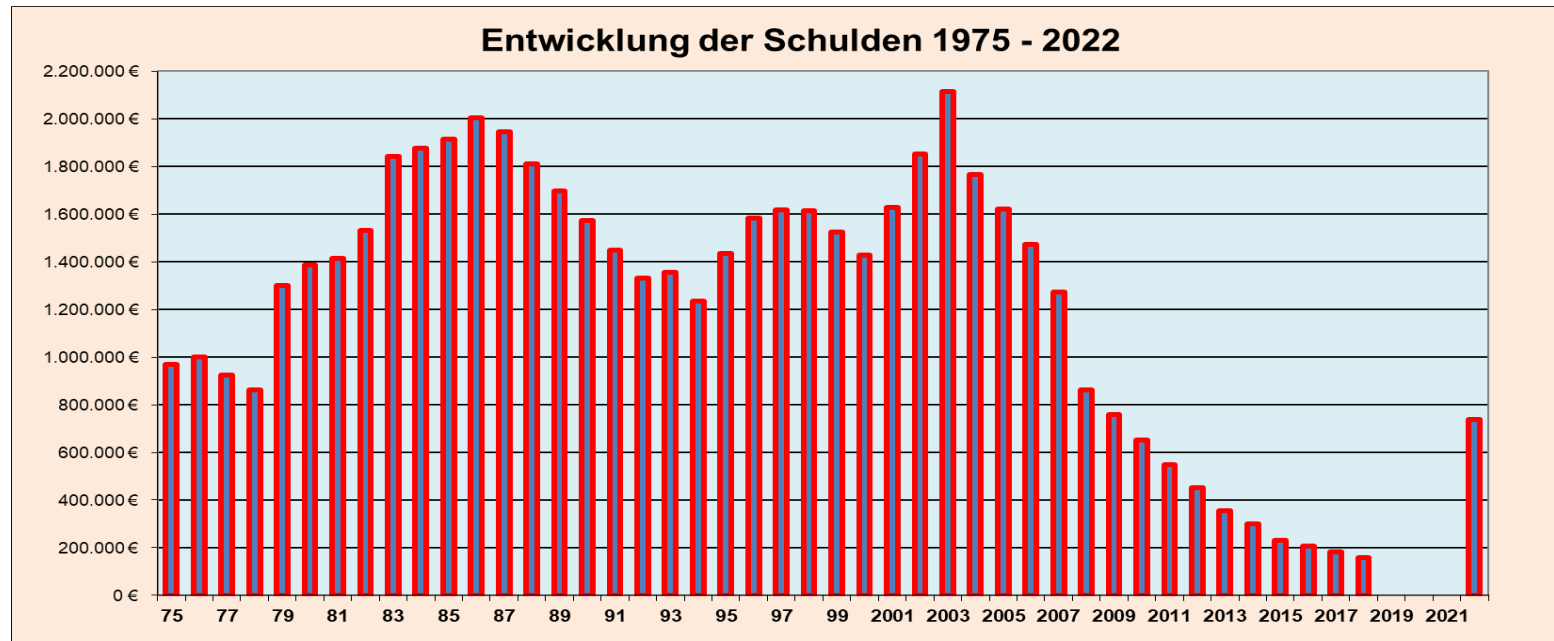
Grundstückskäufe und Grundstückeerlöse

Zu Beginn des Jahres konnten schon mehrere Wohn- und Gewerbebauflächen verkauft werden bzw. deren Verkauf steht an. Hier erwartet die Verwaltung Erlöse von rund **560.000 Euro**.

Für den Erwerb von Flächen für die Schaffung neuer Wohn- und Gewerbegebiete werden **235.000 Euro** im Haushaltsplan veranschlagt.

Liquidität und Schuldenstand

Die bis zum Ende des Haushaltsjahres 2018 geführte allgemeine Rücklage gibt es in der Form im NKHR nicht mehr. Der zum Jahresbeginn vorhandene Geldbestand nennt sich nun „vorhandene Liquidität“. Diese beläuft sich auf 2.432.485 Euro. Auf Grund der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im Ergebnishaushalt und bei den Investitionen von 2.654.000 Euro wäre zum Jahresende noch eine negative Liquidität von voraussichtlich -630.590 Euro vorhanden. Da jedoch eine Mindestreserve mit rund 107.000 Euro vorhanden sein muss, ist eine **Kreditaufnahme mit 738.000 Euro** notwendig. Damit wäre die Stadt nach 2 schuldenfreien Jahren wieder verschuldet.



V. Künftige Entwicklungen, Finanzplanung und Investitionsprogramm 2023 - 2025

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 2025 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 2025 zu erstellen. Nachwirkungen der Corona-Krise, das Problem der Lieferengpässe und vor allem die noch nicht abschätzbaren negativen Auswirkungen des Ukrainekrieges 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 von positiven Ergebnissen aus, zumal in den 2-3 Folgejahren keine größeren Unterhaltungsarbeiten an den verschiedenen öffentlichen Einrichtungen erkennbar sind. Sollten die Steuereinnahmen nicht wegbrechen und hoffentlich wieder ansteigen wäre im Jahr 2023 ein ordentliches Ergebnis von 190.000 Euro, im Jahr darauf von 216.000 Euro und im Jahr 2025 von 260.000 Euro zu erwarten. 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 Zuschussung 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 2023 - 2025

Nach der Finanzplanung kann zwar in den Jahren 2023 – 2025 mit positiven ordentlichen Ergebnissen gerechnet werden, jedoch sind auch weitere Kredite zur Finanzierung des Finanzhaushaltes notwendig. Die Liquidität wird nur noch in Form der Mindestreserve vorhanden sein. Die Verschuldung wird nach der Finanzplanung bis ins Jahr 2025 auf rund 1 Mio. Euro ansteigen.

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 behalt.

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 06.04.2022



Werner Leipert
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Inhaltsverzeichnis der Produkte im Ergebnishaushalt

Bezeichnung	Seite
11 Innere Verwaltung	
11.10.0000 Steuerung, Führungsaufgaben, Gemeinderat	63
11.10.0100 Verwaltungsgebäude	65
11.20.0000 EDV, Kommunikation	68
11.21.0000 Personalwesen	70
11.22.0000 Finanzverwaltung und Kasse	72
11.25.0000 Bauhof	75
11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen	77
11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	80
11.32.0000 Abgabewesen	82
11.33.0000 Unbebaute Grundstücke	84
11.33.0300 Mietwohngrundstücke	86
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	93
12.23.0000 Personenstandswesen	99
12.24.0200 Öffentliche Beglaubigungen	101
12.60.0000 Brandschutz	103
21 Schulrägeraufgaben	
21.10.0100 Grundschule Hettingen - Inneringen	106
21.40.0000 Fördermaßnahmen für Schüler	109
21.40.1000 Schülerbeförderungskosten	111
25 Museen Archiv	
25.20.0000 Museen und Ausstellungen	113
25.21.0000 Pflege der Archivbestände	115
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	
26.20.0000 Musikpflege	117
27 Volkshochschulen, Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	
27.10.0000 Bildungszentrum und Akademie Laucherttal	119
28 Sonstige Kulturpflege	
28.10.0000 Sonstige Kulturpflege	122
29 Kirchen	
29.10.0000 Kirchliche Angelegenheiten	124
31 Soziale Hilfen	
31.40.0100 Seniorenarbeit	126
31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	128
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	129
31.80.0600 Soziale Hilfen und Leistungen	131

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
36.20.0000 Kinder- und Jugendarbeit	133
36.50.0101 Kindergärten	135
41 Gesundheitsförderung	
41.200.000 Gesundheitsförderung	139
42 Sport	
42.10.0000 Sportförderung	141
42.41.0101 Laucherttalhalle	143
42.41.0102 Albhalle	146
42.41.0200 Sportplätze	149
51 Räumliche Planung und Entwicklung	
51.10.0000 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung,	151
52 Bauen und Wohnen	
52.20.0000 Förderung Wohnbau und Wohnversorgung	153
53 Ver- und Entsorgung	
53.10.0000 Elektrizitätsversorgung	156
53.20.0000 Gasversorgung	158
53.30.0000 Wasserversorgung	160
53.60.0000 Breitbandversorgung	163
53.70.0400 Recyclinghof, Abfallbehälter u.ä.	165
53.70.0900 Erddeponie Birkenlau	167
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	169
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
54.10.0000 Gemeindestraßen	172
54.10.0200 Verkehrsausstattung einschließlich Straßenbeleuchtung	175
54.50.0000 Winterdienst, Straßenreinigung	177
55 Natur- und Landschaftspflege	
55.10.0000 Grün- und Parkanlagen	179
55.10.1000 Freizeitanlagen und Spielflächen	181
55.20.0000 Gewässer und wasserbauliche Anlagen einschl. Hochwasser	183
55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen	186
55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege	189
55.50.0000 Forstwirtschaft	191
55.51.0000 Landwirtschaft	194
56 Umweltschutz	
56.10.0700 Klimaschutzkonzepte	196
57 Wirtschaft und Tourismus	
57.10.0000 Wirtschaftsförderung	198
57.10.0300 Gemeinsames Gewerbegebiet IKG Berg Inneringen	200
57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	202
57.30.1000 Vermietung gewerblicher Objekte	204
57.30.9000 Dorfgemeinschaftshaus Inneringen	207
57.50.0000 Tourismus	209
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	211
61.20.0000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	214

Notizen

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.074.271,85	3.280.500	3.769.500	3.841.700	3.922.700	4.099.700
	• 30110000 Grundsteuer A	34.704,56	39.000	36.000	36.000	36.000	37.000
	• 30120000 Grundsteuer B	222.858,60	281.000	275.000	276.000	277.000	278.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	1.863.810,11	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.100.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	993.571,11	1.082.000	1.103.000	1.167.000	1.241.000	1.310.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	269.991,07	284.000	253.500	260.000	264.500	269.000
	• 30310000 Vergnügungssteuer	1.690,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 30320000 Hundesteuer	8.092,50	9.000	9.500	9.200	9.700	10.200
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	72.179,00	84.000	91.000	92.000	93.000	94.000
	• 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	607.374,90	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	763.957,79	665.540	733.700	714.700	710.700	725.700
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	173.569,00	132.800	172.000	160.000	165.000	170.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	590.388,79	532.240	561.200	554.200	545.200	555.200
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	350.490	369.490	389.490	421.090	426.490
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	307.180	320.740	337.180	365.780	370.180
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	43.310	48.750	52.310	55.310	56.310
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 32210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	0,00	500	500	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	748.903,00	779.300	796.200	804.000	816.400	825.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	10.738,95	11.000	11.400	11.400	11.400	11.400
	+ • 33110001 Spezielle Verwaltungsgebühren	882,00	700	700	700	700	700
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	709.479,34	734.100	747.100	753.900	765.300	772.900
	+ • 33210001 Sonstige Benutzungsgebühren	2.381,76	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 33215000 Besondere Benutzungsgebühren	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	25.420,95	25.000	27.000	28.000	29.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	467.591,31	429.900	647.800	657.800	672.800	674.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	125.993,00	120.300	122.200	132.200	147.200	149.200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	336.746,05	309.400	525.400	525.400	525.400	525.400
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.852,26	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.906,71	104.370	103.810	103.810	103.810	103.810
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	263,20	1.020	200	200	200	200
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	1.006,39	1.250	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	13.966,42	17.100	13.600	13.600	13.600	13.600
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.825,80	1.800	1.810	1.810	1.810	1.810
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	300	300	300	300	300
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	106.844,90	82.400	87.400	87.400	87.400	87.400
	+ • 34880001 Erstattungen vom übrigen Bereich	0,00	500	500	500	500	500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	14.780,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	1,26	0	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14.779,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	75.213,23	66.400	67.000	67.000	67.000	67.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	60.897,30	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	9.654,48	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 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	2.647,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 35910001 Spenden und ähnliche Erträge	117,20	200	200	200	200	200
	+ • 35910002 Spenden und ähnliche Erträge	1.896,80	100	200	200	200	200
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.268.624,49	5.690.000	6.501.000	6.592.000	6.728.000	6.936.000
12	- Personalaufwendungen	1.721.003,06	1.877.000	1.934.000	1.972.000	2.011.000	2.050.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	197.140,02	191.500	196.800	200.500	204.500	208.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.102.113,67	1.231.100	1.265.190	1.290.400	1.316.300	1.342.600
	- • 40210000 Versorgungsumlage Beamte	91.104,41	88.100	94.800	96.700	98.600	100.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	94.293,64	116.980	118.660	121.000	123.300	125.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	228.531,32	240.300	249.450	254.300	259.200	264.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	7.820,00	9.020	9.100	9.100	9.100	9.100
13	- Versorgungsaufwendungen	10.406,25	10.500	10.800	11.000	11.200	11.400
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	10.406,25	10.500	10.800	11.000	11.200	11.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.286,17	1.188.300	1.262.800	935.300	976.300	967.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.194,23	163.800	306.700	90.200	105.200	95.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	116.945,80	336.500	252.200	233.200	273.200	273.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.454,38	63.300	73.700	50.700	50.700	50.700

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42320000	Leasing	3.828,42	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	149.775,66	140.900	141.400	141.400	141.400	141.400
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen und Geräten	38.312,17	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.351,27	32.900	32.200	32.200	32.200	32.200
	- • 42610001	Aus- und Fortbildung	3.147,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610002	Untersuchungen	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	321.927,51	279.700	295.400	264.400	255.400	254.400
	- • 42710001	Ehrungen	13,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710002	Einsätze und Übungen	9.767,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710003	Gutachten und Ähnliches	6,50	60.000	48.000	10.000	5.000	7.000
	- • 42710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	659,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.148,08	15.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	- • 42750000	Lernmittel	67,60	0	0	0	0	0
	- • 42750001	Spiel- und Beschäftigungsmittel Hettingen	4.191,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42750002	Spiel- und Beschäftigungsmittel Inneringen	2.751,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	1.783,96	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.959,09	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
15	-	Abschreibungen	0,00	851.630	888.690	945.990	1.024.790	1.047.890
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	851.630	888.690	945.990	1.024.790	1.047.890
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.019,34	12.000	20.000	5.500	7.500	7.500
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	1.000	2.000	4.000	6.000	6.000
	- • 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	10.531,78	10.000	8.000	500	500	500
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	1.487,56	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
17	-	Transferaufwendungen	2.553.780,22	2.294.970	2.350.610	2.263.110	2.234.110	2.344.110
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	231.004,83	247.000	252.000	252.000	252.000	252.000
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	893,50	900	900	900	900	900
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	25.931,00	18.970	19.210	19.210	19.210	19.210
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	189.763,29	146.000	194.500	195.000	195.000	205.000
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	948.023,60	875.000	890.000	842.000	860.000	880.000
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.158.164,00	1.002.600	987.000	947.000	900.000	980.000
	- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.903,38	255.600	287.100	269.100	247.100	247.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.154,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	298,39	500	500	500	500	500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.327,56	24.600	64.500	46.500	24.500	24.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	32.963,84	46.900	45.100	45.100	45.100	45.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	62.937,49	83.400	67.200	67.200	67.200	67.200
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	452,40	300	300	300	300	300
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	11.012,40	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	81.850,30	81.000	89.600	89.600	89.600	89.600
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	900,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	7,00	100	100	100	100	100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.300.398,42	6.490.000	6.754.000	6.402.000	6.512.000	6.676.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	968.226,07	- 800.000	-253.000	190.000	216.000	260.000
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	150.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	100.000	50.000	50.000	50.000
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0,00	150.000	100.000	50.000	50.000	50.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	968.226,07	- 650.000	-153.000	240.000	266.000	310.000
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.052.949,88	3.280.500	3.769.500	0	3.841.700	3.922.700	4.099.700
	• 60110000 Grundsteuer A	34.280,91	39.000	36.000	0	36.000	36.000	37.000
	• 60120000 Grundsteuer B	223.015,82	281.000	275.000	0	276.000	277.000	278.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	1.843.414,91	1.500.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.100.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	997.081,06	1.082.000	1.103.000	0	1.167.000	1.241.000	1.310.000
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	266.093,78	284.000	253.500	0	260.000	264.500	269.000
	• 60310000 Vergnügungssteuer	1.690,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	• 60320000 Hundesteuer	7.819,50	9.000	9.500	0	9.200	9.700	10.200
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	72.179,00	84.000	91.000	0	92.000	93.000	94.000
	• 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	607.374,90	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763.957,79	665.540	733.700	0	714.700	710.700	725.700
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	173.569,00	132.800	172.000	0	160.000	165.000	170.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	590.388,79	532.240	561.200	0	554.200	545.200	555.200
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	500	0	500	500	500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	+ • 62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	500	500	0	500	500	500
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	720.335,03	780.160	796.690	0	803.990	816.390	821.990
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	10.838,95	11.000	11.400	0	11.400	11.400	11.400
	+ • 63110001 spezielle Verwaltungsgebühren	882,00	700	700	0	700	700	700
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	680.641,31	734.960	747.590	0	753.890	765.290	769.890
	+ • 63210001 sonstige Benutzungsgebühren	2.887,20	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 63215000 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	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	25.085,57	25.000	27.000	0	28.000	29.000	30.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	464.482,81	429.900	647.800	0	657.800	672.800	674.800
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	125.336,44	120.300	122.200	0	132.200	147.200	149.200
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	335.464,07	309.400	525.400	0	525.400	525.400	525.400
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.682,30	200	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.398,88	104.370	103.810	0	103.810	103.810	103.810
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	263,20	1.020	200	0	200	200	200
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	1.006,39	1.250	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.258,00	17.100	13.600	0	13.600	13.600	13.600

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	+ • 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	2.737,17	1.800	1.810	0	1.810	1.810	1.810
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	111.134,12	82.400	87.400	0	87.400	87.400	87.400
	+ • 64880001	Erstattungen von Sonstigen	0,00	500	500	0	500	500	500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		7.035,65	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1,26	0	0	0	0	0	0
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.034,39	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		72.324,18	60.400	61.000	0	61.000	61.000	61.000
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	58.585,22	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	9.618,52	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.106,44	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	+ • 65910001	Sonstige Einzahlungen	117,20	200	200	0	200	200	200
	+ • 65910002	Sonstige Einzahlungen	1.896,80	100	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.219.484,22	5.333.370	6.125.000	0	6.195.500	6.299.900	6.499.500
10	- Personalauszahlungen		1.721.003,06	1.877.000	1.934.000	0	1.972.000	2.011.000	2.050.700
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	197.140,02	191.500	196.800	0	200.500	204.500	208.600
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.102.113,67	1.231.100	1.265.190	0	1.290.400	1.316.300	1.342.600
	- • 70210000	Beamte	91.104,41	88.100	94.800	0	96.700	98.600	100.600
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	94.293,64	116.980	118.660	0	121.000	123.300	125.600
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	228.531,32	240.300	249.450	0	254.300	259.200	264.200
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.820,00	9.020	9.100	0	9.100	9.100	9.100
11	- Versorgungsauszahlungen		10.406,25	10.500	10.800	0	11.000	11.200	11.400
	- • 71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	10.406,25	10.500	10.800	0	11.000	11.200	11.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		775.717,29	1.188.300	1.263.100	0	935.290	976.290	967.190
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.464,40	163.800	306.700	0	90.200	105.200	95.200
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	116.945,80	336.500	252.200	0	233.200	273.200	273.200
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.454,38	63.300	73.700	0	50.700	50.700	50.700
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 72320000	Leasing	3.828,42	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	166.082,17	140.900	141.700	0	141.390	141.390	141.290

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	36.551,73	45.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
	- • 72575001	Spiel- und Beschäftigungsmittel Hettingen	4.205,89	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72575002	Spiel- und Beschäftigungsmittel Inneringen	2.751,94	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	23.018,78	32.900	32.200	0	32.200	32.200	32.200
	- • 72610001	Aus- und Fortbildung	3.147,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72610002	Untersuchungen	3.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	278.525,21	279.700	295.400	0	264.400	255.400	254.400
	- • 72710001	Ehrungen	13,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72710002	Einsätze und Übungen	9.678,27	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72710003	Gutachten und Ähnliches	6,50	60.000	48.000	0	10.000	5.000	7.000
	- • 72710004	Sonstige Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen	659,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.208,08	15.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
	- • 72750000	Lernmittel	432,40	0	0	0	0	0	0
	- • 72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.783,96	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.959,09	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		12.819,27	12.000	20.000	0	5.500	7.500	7.500
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	865,56	1.000	2.000	0	4.000	6.000	6.000
	- • 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	10.531,78	10.000	8.000	0	500	500	500
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	1.421,93	1.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		2.459.729,29	2.294.970	2.350.610	0	2.263.110	2.234.110	2.344.110
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	256.562,24	247.000	252.000	0	252.000	252.000	252.000
	- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	893,50	900	900	0	900	900	900
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	26.131,00	18.970	19.210	0	19.210	19.210	19.210
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	69.954,95	146.000	194.500	0	195.000	195.000	205.000
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	948.023,60	875.000	890.000	0	842.000	860.000	880.000
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.158.164,00	1.002.600	987.000	0	947.000	900.000	980.000
	- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	4.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		212.348,15	255.600	287.490	0	269.100	247.100	247.100
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.154,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	298,39	500	500	0	500	500	500

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.023,77	24.600	64.500	0	46.500	24.500	24.500
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	32.654,76	46.900	45.490	0	45.100	45.100	45.100
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	62.995,13	83.400	67.200	0	67.200	67.200	67.200
-	• 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	452,40	300	300	0	300	300	300
-	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	11.012,40	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	81.850,30	81.000	89.600	0	89.600	89.600	89.600
-	• 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	200	200	0	200	200	200
-	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	900,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
-	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	7,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.192.023,31	5.638.370	5.866.000	0	5.456.000	5.487.200	5.628.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		1.027.460,91	- 305.000	259.000	0	739.500	812.700	871.500
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		159.362,07	2.292.000	1.954.500	0	1.170.000	325.000	515.000
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	53.000	53.000	0	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	147.687,07	2.239.000	1.549.500	0	1.170.000	325.000	325.000
	+ • 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.175,00	0	352.000	0	0	0	100.000
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.500,00	0	0	0	0	0	90.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	10.000	165.000	0	11.000	10.000	10.000
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	165.000	0	11.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		380.816,14	400.000	560.000	0	290.000	240.000	490.000
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	380.816,14	400.000	560.000	0	290.000	240.000	490.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	300.000	0
	+ • 68430000	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0,00	0	0	0	0	300.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		540.178,21	2.702.000	2.679.500	0	1.471.000	875.000	1.015.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		228.679,20	450.000	265.000	0	48.000	48.000	48.000
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	228.679,20	450.000	265.000	0	48.000	48.000	48.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.065.593,27	3.307.000	4.545.000	1.680.000	2.290.000	1.050.000	1.610.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	424.525,60	567.000	1.603.000	400.000	900.000	600.000	550.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	651.959,43	2.433.000	2.848.000	1.280.000	1.390.000	450.000	1.060.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	- 10.891,76	307.000	94.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.579,59	22.000	93.000	0	27.000	47.000	322.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände	69.579,59	22.000	90.000	0	27.000	47.000	322.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	3.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	300.000,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	300.000,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	166.895,90	1.272.000	1.120.000	0	30.000	280.000	250.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	141.895,90	1.259.000	1.120.000	0	30.000	280.000	250.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	25.000,00	8.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.830.747,96	5.051.000	6.023.000	1.680.000	2.395.000	1.425.000	2.230.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.290.569,75	- 2.349.000	-3.343.500	- 1.680.000	- 924.000	- 550.000	- 1.215.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 263.108,84	- 2.654.000	-3.084.500	- 1.680.000	- 184.500	262.700	- 343.500
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	427.000	738.000	0	239.000	0	181.000
	+ • 69272000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung	0,00	427.000	738.000	0	239.000	0	181.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
	- • 79272000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	427.000	738.000	0	189.000	- 50.000	131.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 263.108,84	- 2.227.000	-2.346.500	- 1.680.000	4.500	212.700	- 212.500
	nachrichtlich:							

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	590.388,79	532.740	561.700	554.700	545.700	555.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	590.388,79	532.240	561.200	554.200	545.200	555.200
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	350.490	369.490	389.490	421.090	426.490
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	307.180	320.740	337.180	365.780	370.180
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	43.310	48.750	52.310	55.310	56.310
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 32210000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz	0,00	500	500	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	748.903,00	779.300	796.200	804.000	816.400	825.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	10.738,95	11.000	11.400	11.400	11.400	11.400
	+ • 33110001 Spezielle Verwaltungsgebühren	882,00	700	700	700	700	700
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	709.479,34	734.100	747.100	753.900	765.300	772.900
	+ • 33210001 Sonstige Benutzungsgebühren	2.381,76	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 33215000 Besondere Benutzungsgebühren	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	25.420,95	25.000	27.000	28.000	29.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	467.591,31	429.900	647.800	657.800	672.800	674.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	125.993,00	120.300	122.200	132.200	147.200	149.200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	336.746,05	309.400	525.400	525.400	525.400	525.400
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.852,26	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.906,71	104.370	103.810	103.810	103.810	103.810
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	263,20	1.020	200	200	200	200
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	1.006,39	1.250	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	13.966,42	17.100	13.600	13.600	13.600	13.600
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.825,80	1.800	1.810	1.810	1.810	1.810
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	300	300	300	300	300
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	106.844,90	82.400	87.400	87.400	87.400	87.400
	+ • 34880001 Erstattungen vom übrigen Bereich	0,00	500	500	500	500	500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	14.779,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14.779,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	75.213,23	66.400	67.000	67.000	67.000	67.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	60.897,30	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	9.654,48	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 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	2.647,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 35910001 Spenden und ähnliche Erträge	117,20	200	200	200	200	200
	+ • 35910002 Spenden und ähnliche Erträge	1.896,80	100	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.020.782,38	2.276.700	2.559.500	2.590.300	2.640.300	2.666.300
12	- Personalaufwendungen	1.721.003,06	1.877.000	1.934.000	1.972.000	2.011.000	2.050.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	197.140,02	191.500	196.800	200.500	204.500	208.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.102.113,67	1.231.100	1.265.190	1.290.400	1.316.300	1.342.600
	- • 40210000 Versorgungsumlage Beamte	91.104,41	88.100	94.800	96.700	98.600	100.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	94.293,64	116.980	118.660	121.000	123.300	125.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	228.531,32	240.300	249.450	254.300	259.200	264.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	7.820,00	9.020	9.100	9.100	9.100	9.100
13	- Versorgungsaufwendungen	10.406,25	10.500	10.800	11.000	11.200	11.400
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	10.406,25	10.500	10.800	11.000	11.200	11.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.286,17	1.188.300	1.262.800	935.300	976.300	967.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.194,23	163.800	306.700	90.200	105.200	95.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	116.945,80	336.500	252.200	233.200	273.200	273.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.454,38	63.300	73.700	50.700	50.700	50.700
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42320000 Leasing	3.828,42	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	149.775,66	140.900	141.400	141.400	141.400	141.400
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen und Geräten	38.312,17	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.351,27	32.900	32.200	32.200	32.200	32.200
	- • 42610001 Aus- und Fortbildung	3.147,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610002 Untersuchungen	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	321.927,51	279.700	295.400	264.400	255.400	254.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710001 Ehrungen	13,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710002 Einsätze und Übungen	9.767,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710003 Gutachten und Ähnliches	6,50	60.000	48.000	10.000	5.000	7.000
	- • 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	659,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.148,08	15.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	- • 42750000 Lernmittel	67,60	0	0	0	0	0
	- • 42750001 Spiel- und Beschäftigungsmittel Hettingen	4.191,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42750002 Spiel- und Beschäftigungsmittel Inneringen	2.751,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	1.783,96	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.959,09	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
15	- Abschreibungen	0,00	851.630	888.690	945.990	1.024.790	1.047.890
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	851.630	888.690	945.990	1.024.790	1.047.890
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.019,34	11.000	18.000	1.500	1.500	1.500
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	10.531,78	10.000	8.000	500	500	500
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.487,56	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	257.829,33	269.870	277.110	277.110	277.110	277.110
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	231.004,83	247.000	252.000	252.000	252.000	252.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	893,50	900	900	900	900	900
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	25.931,00	18.970	19.210	19.210	19.210	19.210
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.903,38	255.600	287.100	269.100	247.100	247.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.154,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	298,39	500	500	500	500	500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.327,56	24.600	64.500	46.500	24.500	24.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	32.963,84	46.900	45.100	45.100	45.100	45.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	62.937,49	83.400	67.200	67.200	67.200	67.200
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	452,40	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	11.012,40	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	81.850,30	81.000	89.600	89.600	89.600	89.600
-	• 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	200	200	200	200	200
-	• 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	900,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
-	• 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	7,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.004.447,53	4.463.900	4.678.500	4.412.000	4.549.000	4.603.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 983.665,15	- 2.187.200	-2.119.000	-1.821.700	-1.908.700	-1.936.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	978.675	989.700	951.200	963.400	1.823.700
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	978.675	989.700	951.200	963.400	1.823.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	979.675	989.700	988.600	998.600	1.002.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	740.075	740.200	740.200	746.200	746.200
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	239.600	249.500	248.400	252.400	256.500
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	- 69.100	-68.100	-105.500	-103.300	752.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 983.665,15	- 2.256.300	-2.187.100	-1.927.200	-2.012.000	-1.183.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.074.271,85	3.280.500	3.769.500	3.841.700	3.922.700	4.099.700
	+ • 30110000 Grundsteuer A	34.704,56	39.000	36.000	36.000	36.000	37.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	222.858,60	281.000	275.000	276.000	277.000	278.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	1.863.810,11	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.100.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	993.571,11	1.082.000	1.103.000	1.167.000	1.241.000	1.310.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	269.991,07	284.000	253.500	260.000	264.500	269.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	1.690,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 30320000 Hundesteuer	8.092,50	9.000	9.500	9.200	9.700	10.200
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	72.179,00	84.000	91.000	92.000	93.000	94.000
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	607.374,90	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	173.569,00	132.800	172.000	160.000	165.000	170.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	173.569,00	132.800	172.000	160.000	165.000	170.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1,26	0	0	0	0	0
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	1,26	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.247.842,11	3.413.300	3.941.500	4.001.700	4.087.700	4.269.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	2.000	4.000	6.000	6.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	1.000	2.000	4.000	6.000	6.000
17	- Transferaufwendungen	2.295.950,89	2.025.100	2.073.500	1.986.000	1.957.000	2.067.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	189.763,29	146.000	194.500	195.000	195.000	205.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	948.023,60	875.000	890.000	842.000	860.000	880.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.158.164,00	1.002.600	987.000	947.000	900.000	980.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.295.950,89	2.026.100	2.075.500	1.990.000	1.963.000	2.073.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.951.891,22	1.387.200	1.866.000	2.011.700	2.124.700	2.196.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.951.891,22	1.387.200	1.866.000	2.011.700	2.124.700	2.196.700

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	152.440,75	153.000	163.000	165.900	169.100	172.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	96.961,20	96.400	99.900	101.600	103.600	105.700
	- • 40210000 Versorgungsumlage Beamte	52.879,55	53.600	60.100	61.300	62.500	63.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Versorgungsaufwendungen	10.406,25	10.500	10.800	11.000	11.200	11.400
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	10.406,25	10.500	10.800	11.000	11.200	11.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.346,58	31.000	31.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.149,77	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Gemeinderäte	1.779,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.417,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.693,78	4.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.009,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	298,39	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	84,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	301,66	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	172.887,36	199.300	211.600	199.700	203.100	206.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 172.887,36	- 199.300	-211.600	-199.700	-203.100	-206.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	199.300	211.600	200.000	203.400	207.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	199.300	211.600	200.000	203.400	207.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	199.300	211.600	200.000	203.400	207.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 172.887,36	0	0	300	300	300

11100000 Steuerung, Führungsaufgaben, Gemeinderat 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Lizenz für Ratsinformationssystem und Tablets für Gemeinderäte

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	2.109,07	500	500	500	500	500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.109,07	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.109,07	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
12	- Personalaufwendungen	4.000,51	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.096,80	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	271,14	400	400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	632,57	900	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.502,99	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.789,39	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.436,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.624,28	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.652,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	2.418,20	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.418,20	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.921,70	72.600	72.700	72.800	72.900	73.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.812,63	- 36.100	-36.200	-36.300	-36.400	-36.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	36.100	36.200	36.300	36.400	36.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.100	36.200	36.300	36.400	36.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	36.100	36.200	36.300	36.400	36.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.812,63	0	0	0	0	0

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 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
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV, Kommunikation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	400	400	400	400	400
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	400,00	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.997,39	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	243,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.753,80	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	353,20	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	225,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	128,20	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.350,59	27.200	25.200	25.200	25.200	25.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.950,59	- 26.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	26.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.800	24.800	24.800	24.800	24.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	26.800	24.800	24.800	24.800	24.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.950,59	0	0	0	0	0

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	82.838,77	100.000	74.000	75.400	76.900	78.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	61.142,75	79.500	57.200	58.300	59.500	60.700
	- • 40210000 Versorgungsumlage Beamte	4.232,41	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.319,31	8.500	5.600	5.700	5.800	5.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.144,30	12.000	11.200	11.400	11.600	11.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.671,51	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.062,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.608,92	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.029,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.015,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	565,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	448,29	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	94.539,47	115.800	89.800	91.200	92.700	94.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 94.539,47	- 115.800	-89.800	-91.200	-92.700	-94.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	115.800	89.800	91.200	92.700	942.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	115.800	89.800	91.200	92.700	942.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	115.800	89.800	91.200	92.700	942.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 94.539,47	0	0	0	0	847.800

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	129,16	0	0	0	0	0
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	129,16	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	129,16	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	154.651,03	140.000	142.000	144.800	147.600	150.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	76.958,70	72.000	72.500	74.000	75.500	77.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	38.428,23	30.200	31.200	31.800	32.400	33.000
	- • 40210000 Versorgungsumlage Beamte	25.523,70	25.800	26.000	26.500	27.000	27.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.307,48	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.832,92	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.600,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.839,12	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	76,22	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.969,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.793,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.531,78	10.000	8.000	500	500	500
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	10.531,78	10.000	8.000	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.210,45	3.500	21.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.380,53	2.000	20.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	643,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	179,32	400	400	400	400	400
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	7,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	178.232,38	165.500	185.000	162.300	165.100	167.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 178.103,22	- 165.500	-185.000	-162.300	-165.100	-167.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	165.500	185.000	162.300	165.100	167.900
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	165.500	185.000	162.300	165.100	167.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	165.500	185.000	162.300	165.100	167.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 178.103,22	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11220000 Finanzverwaltung und Kasse 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Lizenzgebühr und Wartung autonomes Finanzwesenprogramm mit Umstellungsgebühren
11220000 Finanzverwaltung und Kasse 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	u.a. Umstellungsprozess Kommunale Doppik
11220000 Finanzverwaltung und Kasse 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	
Notiz	u.a. Negativzinsen

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.741,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	46.741,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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)	46.741,75	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
12	- Personalaufwendungen	181.182,46	182.000	197.000	200.900	204.900	209.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	140.177,73	141.000	152.000	155.000	158.100	161.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.067,72	13.600	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.937,01	27.400	30.000	30.600	31.200	31.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.977,81	48.300	38.300	38.300	38.300	38.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.178,22	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.206,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.116,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen und Geräten	12.253,40	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	872,36	800	800	800	800	800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.349,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.137,72	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	903,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.234,07	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	208.297,99	273.800	278.800	282.700	286.700	290.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 161.556,24	- 237.800	-242.800	-246.700	-250.700	-254.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	237.800	242.800	246.700	250.700	254.800
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	237.800	242.800	246.700	250.700	254.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	237.800	242.800	246.700	250.700	254.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 161.556,24	0	0	0	0	0

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,50	200	200	200	200	200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	20,50	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242,55	400	700	700	700	700
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	300	300	300	300	300
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	242,55	100	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	263,05	600	900	900	900	900
12	- Personalaufwendungen	63.333,27	81.000	69.000	70.400	71.800	73.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	48.929,17	62.000	52.600	53.700	54.800	55.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.069,88	6.600	5.900	6.000	6.100	6.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.330,22	12.400	10.500	10.700	10.900	11.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.031,94	8.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42320000 Leasing	3.124,86	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	292,19	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.614,89	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.064,41	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.141,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	10.865,25	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6.058,04	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	91.429,62	105.500	95.800	97.200	98.600	100.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 91.166,57	- 104.900	-94.900	-96.300	-97.700	-99.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	104.900	94.900	96.300	97.700	99.100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	104.900	94.900	96.300	97.700	99.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	104.900	94.900	96.300	97.700	99.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 91.166,57	0	0	0	0	0

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
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.999,85	5.500	15.500	4.500	3.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.999,85	5.000	15.000	4.000	3.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	146,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.145,85	6.500	16.500	5.500	4.500	3.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.145,85	- 6.500	-16.500	-5.500	-4.500	-3.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.500	16.500	5.500	4.500	3.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500	16.500	5.500	4.500	3.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	6.500	16.500	5.500	4.500	3.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.145,85	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
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Abgabewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.525,32	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	9.525,32	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.525,32	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.487,56	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.487,56	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.487,56	1.600	10.600	1.600	1.600	1.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.037,76	- 1.100	-9.600	-600	-600	-600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	8.037,76	- 1.100	-9.600	-600	-600	-600

11320000 Abgabewesen 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen

Notiz Rückzahlungen Gewerbesteuerverzinsungen nach Urteil

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)
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Unbebaute Grundstücke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.624,94	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 34110000 Pachtentgelte	9.624,94	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,72	200	200	200	200	200
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	117,72	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	35,52	100	100	100	100	100
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	35,52	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.778,18	8.300	23.300	23.300	23.300	23.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,60	2.500	40.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	40.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138,60	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065,06	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.065,06	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.203,66	4.100	42.100	7.100	7.100	7.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.574,52	4.200	-18.800	16.200	16.200	16.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	8.574,52	4.200	-18.800	16.200	16.200	16.200

11330000 Unbebaute Grundstücke 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz Zuschuss für Zaun Schloßberg

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 und Zaun Beweidung Schlossberg

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
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0300 Mietwohngrundstücke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594,17	1.500	0	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	144,39	1.000	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.449,78	300	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	400	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	400	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,03	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	66,03	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.660,20	2.100	200	200	200	200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.660,20	- 2.100	-200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.660,20	- 2.100	-200	-200	-200	-200

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
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0400 Jagdverpachtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.885,12	15.900	15.800	15.800	15.800	15.800
	+ • 34110000 Jagdpacht	15.885,12	15.900	15.800	15.800	15.800	15.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.885,12	15.900	15.800	15.800	15.800	15.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	15.885,12	14.300	14.200	14.200	14.200	14.200
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	11.300	11.200	11.200	11.200	11.200

11330400 Jagdverpachtung 34110000 Jagdpacht

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

11330400 Jagdverpachtung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	u.a. Wildschadensausgleich
-------	----------------------------

11330400 Jagdverpachtung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Aktualisierung Jagdkataster u.ä.
-------	----------------------------------

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
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Wahlen und Statistiken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	750	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	750	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239,74	1.200	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	893,60	700	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	346,14	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.935,12	3.100	100	100	100	100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	745,00	1.500	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.190,12	1.500	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.174,86	4.300	600	600	600	600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.174,86	- 2.800	-600	-600	-600	-600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.500	3.700	3.700	9.700	9.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	3.200	3.200	9.200	9.200
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 9.500	-3.700	-3.700	-9.700	-9.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.174,86	- 12.300	-4.300	-4.300	-10.300	-10.300

12100000 Wahlen und Statistiken 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz PC-Wahl Programm iteos

12100000 Wahlen und Statistiken 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz 2022 keine Wahlen

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
-------------------------	--

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.129,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	858,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33110001 Gebühren für Gewerbezentralregisterauskünfte	271,00	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,00	40	0	0	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	36,00	40	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.165,40	1.240	1.200	1.200	1.200	1.200
12	- Personalaufwendungen	15.618,13	18.500	17.000	17.300	17.600	17.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	4.643,88	4.600	4.900	5.000	5.100	5.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.531,10	7.800	7.500	7.600	7.800	8.000
	- • 40210000 Versorgungsumlage Beamte	0,00	1.700	1.750	1.800	1.800	1.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	734,42	800	750	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.761,53	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 52,80	600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547,92	6.000	31.000	11.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.547,92	1.000	30.000	10.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	660,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	525,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	134,49	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.826,33	25.900	49.400	29.700	22.000	22.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.660,93	- 24.660	-48.200	-28.500	-20.800	-21.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.000	18.400	18.400	18.400	18.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 18.000	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.660,93	- 42.660	-66.600	-46.900	-39.200	-39.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Produkt	12.22.0000 Einwohnerwesen
Produktgruppe	12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen; Beratung von Meldepflichtigen; Mitteilungen an andere Behörden; Auskünfte an Berechtigte; Pflege des Melderegisters Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei Elektronische Übermittlung von melderechtlichen Daten Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft; Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit; Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.536,60	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	7.925,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 33110001 Gebühr für Führungszeugnisse	611,00	400	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.995,80	1.800	1.810	1.810	1.810	1.810
	+ • 34830000 Erstattung Kreisabfallwirtschaft	1.825,80	1.800	1.810	1.810	1.810	1.810
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	170,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.532,40	10.200	10.210	10.210	10.210	10.210
12	- Personalaufwendungen	34.759,49	34.000	34.000	34.700	35.400	36.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.966,00	9.300	9.700	9.900	10.100	10.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.796,48	15.500	15.200	15.500	15.800	16.100
	- • 40210000 Versorgungsumlage Beamte	8.468,75	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.101,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.641,95	3.000	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.784,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.716,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	138,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.578,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.497,12	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.820,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	224,15	300	300	300	300	300
	- • 44500000 Gebührenanteil für Führungszeugnisse	452,40	200	200	200	200	200
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.973,29	46.700	46.700	47.400	48.100	48.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 35.440,89	- 36.500	-36.490	-37.190	-37.890	-38.590
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.400	12.000	12.000	12.000	12.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 11.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 35.440,89	- 47.900	-48.490	-49.190	-49.890	-50.590

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

12220000 Einwohnerwesen 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Bundesdruckerei

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.717,90	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.717,90	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.790,40	200	200	200	200	200
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.790,40	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.508,30	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
12	- Personalaufwendungen	23.427,40	34.000	34.000	34.700	35.400	36.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.966,00	9.200	9.800	10.000	10.200	10.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.796,65	15.600	15.600	15.900	16.200	16.500
	- • 40210000 Versorgungsumlage Beamte	0,00	3.500	3.450	3.500	3.600	3.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.101,66	1.500	1.050	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.642,29	3.000	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 79,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.077,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.152,00	600	600	600	600	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.925,12	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.504,52	38.600	38.600	39.300	40.000	40.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.996,22	- 36.800	-36.400	-37.100	-37.800	-38.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 9.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.996,22	- 45.800	-45.600	-46.300	-47.000	-47.700

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
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0200 Öffentliche Beglaubigungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 33110001 Spezielle Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	100	100	100	100	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 400	-400	-400	-400	-400

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.620,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.620,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.465,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.465,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34880001 Erträge für die Jugendfeuerwehr	0,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.085,01	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.806,42	52.100	60.000	53.000	53.000	53.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.861,50	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	150,00	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.913,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen und Geräten	15.058,74	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42610000 Dienst- und Schutzkleidung, Persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.987,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610001 Aus- und Fortbildung	3.147,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610002 Ärztliche Untersuchungen der Feuerwehrangehörigen	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.247,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710001 Ehrungen, Veranstaltungen u.dgl.	13,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710002 Einsätze und Übungen	9.767,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710004 Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr	659,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	30.500	30.500	32.160	32.960	33.060
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	30.500	30.500	32.160	32.960	33.060
17	- Transferaufwendungen	2.770,00	2.560	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 43180000 Zuweisung an Kameradschaftskasse	2.770,00	2.560	2.600	2.600	2.600	2.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.197,24	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	285,44	300	300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.420,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.091,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	72.773,66	94.360	102.300	96.960	97.760	97.860
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 58.688,65	- 72.760	-80.700	-75.360	-76.160	-76.260
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	- • 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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 58.688,65	- 96.260	-104.200	-98.860	-99.660	-99.760

12600000 Brandschutz 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz neues Tor FGH Inneringen

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.537,50	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.537,50	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.390,25	700	400	400	400	400
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	400,00	200	200	200	200	200
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.990,25	500	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 35910000 Spenden und ähnliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.927,75	18.000	19.700	19.700	19.700	19.700
12	- Personalaufwendungen	22.775,02	36.000	38.000	38.800	39.600	40.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.724,06	27.900	29.390	30.000	30.600	31.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.487,01	2.700	2.860	2.900	3.000	3.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.563,95	5.400	5.750	5.900	6.000	6.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.771,84	40.100	41.100	41.100	41.100	41.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.464,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.217,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42320000 Leasing	703,56	800	800	800	800	800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.917,16	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.135,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.334,64	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	50	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	50,00	50	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.861,24	8.800	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.552,87	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	761,39	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6.085,64	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.461,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	87.458,10	107.950	110.800	111.600	112.400	113.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 77.530,35	- 89.950	-91.100	-91.900	-92.700	-93.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.000	33.200	33.200	33.200	33.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 32.000	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 77.530,35	- 121.950	-124.300	-125.100	-125.900	-126.700

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

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
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0000 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813,44	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	813,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	88,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	901,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 901,64	- 3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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)	- 901,64	- 34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500

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
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.1000 Schülerbeförderungskosten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.820,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.820,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.820,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.820,66	- 6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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)	- 4.820,66	- 8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.970	4.970	4.970	4.970	4.970
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.970	4.970	4.970	4.970	4.970
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.510,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.510,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.510,91	7.970	7.970	7.970	7.970	7.970
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.602,83	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.295,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.268,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	7.720	7.720	7.720	7.720	7.720
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	7.720	7.720	7.720	7.720	7.720
17	- Transferaufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	150,00	150	150	150	150	150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	693,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	693,45	700	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.446,28	14.570	14.570	14.570	14.570	14.570
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	64,63	- 6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
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)	64,63	- 10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600

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
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Pflege der Archivbestände

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 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	500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

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
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	650,77	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	650,77	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	650,77	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 248,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.804,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 2.053,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	500	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	2.741,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.741,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,28	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	81,28	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.573,42	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.922,65	- 8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
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)	- 1.922,65	- 10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	1.913,00	500	500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.913,00	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.913,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12	- Personalaufwendungen	9.858,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.322,12	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.759,06	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	482,42	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.321,35	600	600	600	600	600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 26,40	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.444,41	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.392,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.088,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.962,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	12.160	12.160	12.160	12.160	12.160
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	12.160	12.160	12.160	12.160	12.160
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.868,64	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.391,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	506,72	600	500	500	500	500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.970,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.171,60	34.060	33.960	33.960	33.960	33.960
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.258,60	- 30.460	-30.360	-30.360	-30.360	-30.360
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Bildungszentrum und Akademie Laucherttal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.258,60	- 40.960	-39.860	-39.860	-39.860	-39.860

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118,20	100	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	118,20	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.314,16	700	700	700	700	700
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.314,16	700	700	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.432,36	800	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	865,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	400	400	400	400	400
17	- Transferaufwendungen	1.158,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.158,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	888,70	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	78,81	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	773,89	800	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.912,26	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.479,90	- 3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	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	- 3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.479,90	- 6.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.356,98	600	11.100	600	600	600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.245,05	500	11.000	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111,93	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	- Transferaufwendungen	754,00	760	760	760	760	760
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	754,00	760	760	760	760	760
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264,65	400	400	400	400	400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	264,65	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.375,63	6.260	16.760	6.260	6.260	6.260
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.375,63	- 4.170	-14.670	-4.170	-4.170	-4.170
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.375,63	- 10.170	-21.270	-10.770	-10.770	-10.770

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
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Seniorenarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 32210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280,16	2.100	600	600	600	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	280,16	2.000	500	500	500	500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	280,16	2.100	600	600	600	600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 280,16	- 1.600	-100	-100	-100	-100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 280,16	- 4.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

31400100 Seniorenarbeit 32210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; 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
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.860,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	8.860,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523,93	500	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	523,93	500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.384,75	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.117,91	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.117,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,47	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	255,47	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.373,38	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.011,37	- 3.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	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	- 4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.011,37	- 7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0600 Soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	77,00	100	300	300	300	300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	77,00	100	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,44	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	214,44	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	291,44	300	500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 291,44	- 300	-500	-500	-500	-500
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)	- 291,44	- 2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0000 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.413,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.413,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.413,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.664,21	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112,91	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	259,22	300	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.292,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,16	400	400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	109,16	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.773,37	7.980	7.980	7.980	7.980	7.980
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.360,37	- 5.480	- 5.480	- 5.480	- 5.480	- 5.480
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.360,37	- 9.480	- 9.480	- 9.480	- 9.480	- 9.480

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	355.289,00	418.500	427.000	420.000	430.000	440.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	355.289,00	418.500	427.000	420.000	430.000	440.000
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	84.203,12	80.000	92.000	94.000	97.000	101.000
	+ • 33210000 Elternbeiträge für Betreuung von Kindern ab 3 Jahren	58.782,17	55.000	65.000	66.000	68.000	71.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	25.420,95	25.000	27.000	28.000	29.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.511,86	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.511,86	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.014,00	300	400	400	400	400
	+ • 35910001 Spenden und sonstige Erträge Hettingen	117,20	200	200	200	200	200
	+ • 35910002 Spenden und sonstige Erträge Inneringen	1.896,80	100	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	472.017,98	537.300	552.900	547.900	560.900	574.900
12	- Personalaufwendungen	872.674,14	962.000	964.000	983.300	1.003.000	1.023.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	675.644,07	746.000	749.000	764.000	779.300	794.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	58.360,58	68.980	68.000	69.400	70.800	72.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	138.653,49	147.000	147.000	149.900	152.900	156.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	16,00	20	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.657,12	57.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.169,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.490,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.352,42	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.342,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.291,70	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42750000 Spiel- und Beschäftigungsmittel	67,60	0	0	0	0	0
	- • 42750001 Spiel- und Beschäftigungsmittel Hettingen	4.191,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42750002 Spiel- und Beschäftigungsmittel Inneringen	2.751,94	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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.031,89	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.640,79	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	10.391,10	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	946.363,15	1.085.800	1.093.800	1.113.100	1.132.800	1.152.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 474.345,17	- 548.500	-540.900	-565.200	-571.900	-578.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	186.000	186.300	186.300	186.300	186.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	16.000	16.300	16.300	16.300	16.300
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	-162.300	-162.300	-162.300	-162.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 474.345,17	- 711.500	-703.200	-727.500	-734.200	-740.300

36500101 Kindergärten 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Regelkindergartenförderung 147.200 Euro Kleinkindbetreuung 238.200 Euro Leitungszeit 33.100 Euro Sprachförderung 8.500 Euro

36500101 Kindergärten 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	
Notiz	u.a. Mutterschaftsgeld

36500101 Kindergärten 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Bildungshaus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Kindergärten 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	u.a. Essenlieferung

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	Gesundheitseinrichtungen
Produktbereich	41	Gesundheitsförderung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.20.0000 Gesundheitsvorsorge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600	600	600	600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	900	900	900	900	900
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	-400	-400	-400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 400	-900	-900	-900	-900

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
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	- Transferaufwendungen	12.257,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	12.257,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00	100	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.269,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.269,00	- 9.300	- 9.300	- 9.300	- 9.300	- 9.300
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)	- 12.269,00	- 11.300	- 11.300	- 11.300	- 11.300	- 11.300

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.342,34	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.342,34	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442,69	100	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	442,69	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.785,03	25.150	22.150	22.150	22.150	22.150
12	- Personalaufwendungen	9.162,34	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.177,62	11.000	10.900	11.100	11.300	11.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	548,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.436,60	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.470,10	23.500	35.500	27.500	27.500	27.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.671,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	264,48	1.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.476,71	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.057,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	42.430	42.430	42.430	42.430	42.430
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	42.430	42.430	42.430	42.430	42.430
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.157,88	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.157,88	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	40.790,32	82.230	94.230	86.430	86.630	86.830
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 39.005,29	- 57.080	-72.080	-64.280	-64.480	-64.680
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.000	24.100	24.100	24.100	24.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 23.000	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 39.005,29	- 80.080	-96.180	-88.380	-88.580	-88.780

42410101 Laucherttalhalle 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Notiz Zuschüsse 1999/2000 979.183 Euro

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410101 Laucherttalhalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Wartungsverträge	
42410101 Laucherttalhalle 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Notiz	u.a. Schutzboden und Auswechslung verschiedener Sportgeräte	
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 Kindergartensport 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.529,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.529,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.529,19	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
12	- Personalaufwendungen	13.966,82	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.976,12	9.400	9.300	9.500	9.700	9.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	826,14	900	900	900	900	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.164,56	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.599,95	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.291,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	541,49	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.044,75	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.722,51	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	2.614,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	196,35	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.417,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.180,98	118.000	119.000	119.200	119.400	119.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 44.651,79	- 90.300	-91.300	-91.500	-91.700	-91.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.000	24.100	24.100	24.100	24.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 23.000	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 44.651,79	- 113.300	-115.400	-115.600	-115.800	-116.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410102 Albhalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Wartungsverträge

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
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Sportplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649,57	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	649,57	1.000	900	900	900	900
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)	649,57	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 649,57	- 3.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	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	- 2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 649,57	- 5.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	6.200	10.200	18.200	18.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.200	6.200	10.200	18.200	18.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56,55	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	56,55	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	56,55	1.200	6.200	10.200	18.200	18.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.881,31	65.000	62.000	24.000	19.000	19.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.915,72	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42710003 Bauleitplanung	6,50	50.000	48.000	10.000	5.000	5.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.959,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.000	10.000	20.000	30.000	30.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.000	10.000	20.000	30.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.881,31	68.000	72.500	44.500	49.500	49.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.824,76	- 66.800	-66.300	-34.300	-31.300	-31.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.824,76	- 86.800	-91.300	-59.300	-56.300	-56.300

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz u.a. GIS-Programm

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung 42710003 Bauleitplanung

Notiz Neue Wohnbaugebiete Hettingen und Inneringen

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz Aufwendungen für gemeinsamen Gutachterausschuss 7.000 Euro

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 Mietwohnezuschuß Städtische Abbruchförderung
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Förderung Wohnbau und Wohnversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	2.820,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 43180000 Mietwohnungszuschuss, Abbruchkostenzuschuss	2.820,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	786,28	800	800	800	800	800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	786,28	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.606,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.606,28	- 4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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)	- 3.606,28	- 5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

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
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	7.744,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.744,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.197,72	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	57.197,72	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	64.942,67	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299,74	200	300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	299,74	200	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	299,74	200	300	300	300	300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	64.642,93	62.800	63.700	63.700	63.700	63.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	64.642,93	60.800	62.700	62.700	62.700	62.700

53100000 Elektrizitätsversorgung 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Notiz	Beteiligung an der NetzeBW
-------	----------------------------

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
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	7.034,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.034,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.699,58	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	3.699,58	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.733,97	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	200	200	200	200	200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	10.733,97	6.800	5.800	5.800	5.800	5.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	10.733,97	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	64.000	72.000	76.000	86.600	85.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	56.500	62.500	66.500	77.100	75.500
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	252.131,82	280.000	284.000	289.800	289.200	290.800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	252.131,82	280.000	284.000	289.800	289.200	290.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.427,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.427,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	253.559,47	347.200	359.200	369.000	379.000	379.000
12	- Personalaufwendungen	950,71	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	949,80	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,91	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.204,71	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18.906,06	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	298,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	150.000	160.200	170.000	180.000	180.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	150.000	160.200	170.000	180.000	180.000
17	- Transferaufwendungen	105.428,42	107.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	105.428,42	107.000	112.000	112.000	112.000	112.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.382,93	7.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.434,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.948,93	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	134.966,77	283.200	294.400	304.200	314.200	314.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	118.592,70	64.000	64.800	64.800	64.800	64.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.500	43.300	43.300	43.300	43.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	- 64.000	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	118.592,70	0	0	0	0	0

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
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,52	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29,52	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287,05	500	600	600	600	600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	287,05	400	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	316,57	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 316,57	- 1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	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	- 11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 316,57	- 12.000	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	851,00	300	300	300	300	300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	851,00	300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.717,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 34820000 Erstattung von Kreisabfallwirtschaft	8.717,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.568,50	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
12	- Personalaufwendungen	7.297,63	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.859,66	4.000	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.437,97	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.621,15	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	899,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.721,84	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,62	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	33,62	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.952,40	13.400	13.400	13.500	13.600	13.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.383,90	- 2.600	- 2.600	- 2.700	- 2.800	- 2.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 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	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.000	- 8.100	- 8.100	- 8.100	- 8.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.383,90	- 10.600	- 10.700	- 10.800	- 10.900	- 11.000

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
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0900 Erdeponie Birkenlau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
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	0	0	0	0	0

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	58.420	58.860	60.860	66.860	73.980
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	37.610	37.610	38.050	43.050	49.170
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	20.810	21.250	22.810	23.810	24.810
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	370.332,94	377.500	379.000	379.000	389.000	389.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	367.951,18	375.000	375.000	375.000	385.000	385.000
	+ • 33210001 Sonstige Benutzungsgebühren	2.381,76	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	370.332,94	435.920	437.860	439.860	455.860	462.980
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.070,44	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14,95	500	500	500	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.976,58	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.078,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	196.360	198.360	200.360	216.360	236.360
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	196.360	198.360	200.360	216.360	236.360
17	- Transferaufwendungen	125.576,41	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	125.576,41	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.118,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.118,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	138.765,44	410.360	412.360	414.360	430.360	450.360
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	231.567,50	25.560	25.500	25.500	25.500	12.620
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	54.175	55.300	55.300	55.300	55.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.175	55.300	55.300	55.300	55.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.500	47.400	47.400	47.400	47.400
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
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	- 25.625	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	231.567,50	- 65	0	0	0	-12.880

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 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Kanalsanierung Hettingen Partliner
53800000 Abwasserbeseitigung 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Abwasserzweckverband Donau-Riedlingen 54.000 Euro Abwasserverband Scher-Lauchert 81.000 Euro

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Produkt 54.10.0000 Gemeindestraßen
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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.039,20	90.440	90.400	90.400	90.400	90.400
	+ • 31410000 Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen und Investitionszuweisungen für Straßenbau	91.039,20	90.440	90.400	90.400	90.400	90.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	42.500	46.060	49.060	54.060	53.940
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.500	28.060	29.060	32.060	31.940
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	15.000	18.000	20.000	22.000	22.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,50	200	200	200	200	200
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	201,50	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	647,00	100	100	100	100	100
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	647,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	91.887,70	133.240	136.760	139.760	144.760	144.640
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.956,63	170.600	111.500	82.500	122.500	122.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	809,03	500	30.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	49.147,60	170.000	80.000	80.000	120.000	120.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	57.800	67.760	80.600	98.600	101.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	57.800	67.760	80.600	98.600	101.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	49.956,63	228.400	179.260	163.100	221.100	224.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	41.931,07	- 95.160	-42.500	-23.340	-76.340	-79.460
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	158.275	146.900	150.800	154.800	158.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.175	97.600	97.600	97.600	97.600
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	48.100	49.300	53.200	57.200	61.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 158.275	-146.900	-150.800	-154.800	-158.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	41.931,07	- 253.435	-189.400	-174.140	-231.140	-238.360

54100000 Gemeindestraßen 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 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Stützmauer Riedsteig
54100000 Gemeindestraßen 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	4.852,26	200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.852,26	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.852,26	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.601,58	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.773,87	5.000	5.000	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	36.827,71	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
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	15,95	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	15,95	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	50.617,53	48.100	46.100	46.100	46.100	46.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 45.765,27	- 40.700	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.000	18.200	18.200	18.200	18.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 23.000	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 45.765,27	- 63.700	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900

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
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Winterdienst, Straßenreinigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.505,63	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen und Geräten	356,61	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.365,06	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	1.783,96	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.505,63	46.100	40.100	40.100	40.100	40.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.505,63	- 46.100	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.000	42.600	42.600	42.600	42.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	30.000	30.600	30.600	30.600	30.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 40.000	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.505,63	- 86.100	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600

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,
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	3.000	5.000	5.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	3.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	3.000	5.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.662,13	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.867,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63,04	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	731,70	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	11.000	11.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	11.000	11.000
17	- Transferaufwendungen	154,00	150	200	200	200	200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	154,00	150	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.816,13	7.650	7.700	7.700	17.700	17.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.816,13	- 7.650	-7.700	-4.700	-12.700	-12.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.000	36.500	31.500	31.500	31.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	24.000	29.500	24.500	24.500	24.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 29.000	-36.500	-31.500	-31.500	-31.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.816,13	- 36.650	-44.200	-36.200	-44.200	-44.200

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 Geäbude und Anlagen
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.1000 Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	200,00	100	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	200,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	- Personalaufwendungen	79,15	400	400	400	400	400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	60,55	300	300	300	300	300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4,40	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14,20	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.751,83	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.677,18	4.000	5.000	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	74,65	200	200	200	200	200
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	63,28	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	14,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	49,28	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.894,26	7.800	8.800	8.800	8.800	8.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.694,26	- 6.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000	17.200	17.200	17.200	17.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 15.000	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.694,26	- 21.700	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160,00	200	200	200	200	200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	160,00	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.937,22	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	+ • 34110000 Fischwasserpacht	7.937,22	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.097,22	10.160	10.160	10.160	10.160	10.160
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,47	24.500	124.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100.000	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	945,00	20.000	20.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 79,06	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.634,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,55	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	53,55	100	100	100	100	100
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.554,02	29.780	131.780	12.780	12.780	12.780
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.543,20	- 19.620	-121.620	-2.620	-2.620	-2.620
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000	15.100	15.100	15.100	15.100
	- • 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	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 15.000	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.543,20	- 34.620	-136.720	-17.720	-17.720	-17.720

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.629,64	21.000	21.000	21.000	21.000	24.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.629,64	15.000	15.000	15.000	15.000	18.000
	+ • 33215000 Besondere Benutzungsgebühren	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.463,56	830	800	800	800	800
	+ • 34800000 Kriegsgräberfürsorge	25,70	30	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.437,86	800	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.093,20	24.430	24.400	24.400	24.400	27.400
12	- Personalaufwendungen	9.469,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.322,12	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.543,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	456,94	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.173,09	500	500	500	500	500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 26,40	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.933,69	45.600	45.000	10.000	25.000	15.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	303,80	40.000	40.000	5.000	20.000	10.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.292,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	157,24	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.180,63	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	17.000	19.000	20.000	22.000	22.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	17.000	19.000	20.000	22.000	22.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	379,81	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	379,81	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.782,51	65.000	66.400	32.400	49.400	39.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.310,69	- 40.570	-42.000	-8.000	-25.000	-12.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000	30.300	30.300	30.300	30.300
	- • 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	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300
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	- 41.300	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	11.310,69	- 81.870	-83.600	-49.600	-66.600	-53.600

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Letzte Gebührenanpassung September 2019 Anpassung für Grabaushub und Urnenwand vorgesehen
-------	--

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

Notiz	Sanierung Dach und Fassade Leichenhalle 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
-------------------------	--

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.903,09	12.500	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	128.903,09	12.500	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	335.776,85	309.000	525.000	525.000	525.000	525.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	335.776,85	309.000	525.000	525.000	525.000	525.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.124,34	23.700	33.600	33.600	33.600	33.600
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.124,34	23.700	33.600	33.600	33.600	33.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	471.804,28	345.200	558.600	558.600	558.600	558.600
12	- Personalaufwendungen	59.764,86	90.500	156.600	159.700	162.900	166.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	46.393,21	70.000	121.000	123.400	125.900	128.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.963,13	6.800	11.900	12.100	12.300	12.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.408,52	13.700	23.700	24.200	24.700	25.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.264,79	165.700	155.200	155.200	155.200	155.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.023,53	15.000	23.700	23.700	23.700	23.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	686,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen und Geräten	10.643,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	189.911,18	131.200	112.000	112.000	112.000	112.000
15	- Abschreibungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.115,52	84.300	93.900	93.900	93.900	93.900
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	273,70	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.257,89	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	8.962,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	11.012,40	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44520000 Forstverwaltungskostenbeitrag	65.608,60	59.400	68.000	68.000	68.000	68.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	355.145,17	348.500	413.700	416.800	420.000	423.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	116.659,11	- 3.300	144.900	141.800	138.600	135.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 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	- 34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	116.659,11	- 37.500	110.700	107.600	104.400	101.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Produkt 55.51.0000 Landwirtschaft

Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	9.517,90	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ • 34110000 Verpachtung landwirtschaftliche Grundstücke	9.517,90	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.517,90	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.013,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.013,75	30.000	30.000	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	47,02	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	47,02	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.060,77	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.542,87	- 26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.000	18.200	18.200	18.200	18.200
	- • 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	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 18.000	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.542,87	- 44.700	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Klimaschutzkonzepte

Produkt	56.10.0700 Klimaschutzkonzepte
Produktgruppe	56.10 Klimaschutz
Produktbereich	56 Umweltschutz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Klimaschutzkonzepte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482,46	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	482,46	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	482,46	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.000	500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	482,46	- 1.000	-500	-500	-500	-500
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)	482,46	- 2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	893,50	900	900	900	900	900
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	893,50	900	900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	893,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 893,50	- 1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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)	- 893,50	- 4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	6.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.000	6.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.349,51	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.058,52	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	290,99	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.349,51	10.000	7.500	8.500	8.500	8.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134,19	10.900	900	900	900	2.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134,19	300	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710003 Bauleitplanung	0,00	10.000	0	0	0	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	10.000	13.000	15.000	15.000	15.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	10.000	13.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.408,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.408,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.543,11	23.900	16.900	18.900	18.900	20.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 193,60	- 13.900	-9.400	-10.400	-10.400	-12.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 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	500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 193,60	- 19.400	-14.900	-15.900	-15.900	-17.900

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;
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.000,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.000,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.000,00	- 200	-200	-200	-200	-200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.000,00	- 7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	74.167,00	74.000	75.000	85.000	100.000	102.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	74.167,00	74.000	75.000	85.000	100.000	102.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	74.167,00	84.100	85.100	95.100	110.100	112.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.303,67	15.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.895,84	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37,87	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.369,96	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
15	- Abschreibungen	0,00	20.000	20.000	32.000	44.000	44.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	20.000	20.000	32.000	44.000	44.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.554,05	17.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.554,05	17.000	1.700	1.700	1.700	1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.857,72	52.600	33.300	45.300	57.300	57.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	61.309,28	31.500	51.800	49.800	52.800	54.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	61.309,28	20.500	40.800	38.800	41.800	43.800

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

Notiz Vermietung Gewerbeteil Breitestraße 5 und Ärztehaus Hettingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57301000 Vermietung gewerblicher Objekte 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	u.a. Wartung Aufzüge

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449,25	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	449,25	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	449,25	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
12	- Personalaufwendungen	2.753,02	4.600	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.127,35	3.600	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	191,78	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	433,89	700	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.876,59	35.800	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.289,46	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	497,90	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.089,23	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	500	500	500	500
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	1.138,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	332,62	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	805,42	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.767,65	56.700	28.800	28.900	29.000	29.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.318,40	- 53.600	-25.700	-25.800	-25.900	-26.000
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)	- 9.318,40	- 65.600	-37.700	-37.800	-37.900	-38.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Produkt 57.50.0000 Tourismus

Produktgruppe 57.50 Tourismus

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.000	4.000	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,63	700	700	700	700	700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400,63	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	1.600	3.600	9.600	9.600	9.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.600	3.600	9.600	9.600	9.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.783,36	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.250,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	232,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.401,36	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.183,99	15.500	17.500	23.500	23.500	23.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.183,99	- 15.500	-16.500	-19.500	-19.500	-19.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000	15.100	15.100	15.100	15.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 13.000	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.183,99	- 28.500	-31.600	-34.600	-34.600	-34.600

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
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.074.271,85	3.280.500	3.769.500	3.841.700	3.922.700	4.099.700
	+ • 30110000 Grundsteuer A	34.704,56	39.000	36.000	36.000	36.000	37.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	222.858,60	281.000	275.000	276.000	277.000	278.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	1.863.810,11	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.100.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	993.571,11	1.082.000	1.103.000	1.167.000	1.241.000	1.310.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	269.991,07	284.000	253.500	260.000	264.500	269.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	1.690,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 30320000 Hundesteuer	8.092,50	9.000	9.500	9.200	9.700	10.200
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	72.179,00	84.000	91.000	92.000	93.000	94.000
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	607.374,90	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	173.569,00	132.800	172.000	160.000	165.000	170.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	173.569,00	132.800	172.000	160.000	165.000	170.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.247.840,85	3.413.300	3.941.500	4.001.700	4.087.700	4.269.700
17	- Transferaufwendungen	2.295.950,89	2.025.100	2.073.500	1.986.000	1.957.000	2.067.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	189.763,29	146.000	194.500	195.000	195.000	205.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	948.023,60	875.000	890.000	842.000	860.000	880.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.158.164,00	1.002.600	987.000	947.000	900.000	980.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.295.950,89	2.025.100	2.073.500	1.986.000	1.957.000	2.067.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.951.889,96	1.388.200	1.868.000	2.015.700	2.130.700	2.202.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.951.889,96	1.388.200	1.868.000	2.015.700	2.130.700	2.202.700

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 43410000 Gewerbesteuerumlage	
Notiz	Umlagehebesatz bei 35 % (Vorjahr 35 %) Berechnung: 2.000.000 Euro : 360 % x 35 % = 194.500 Euro

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Notiz	Kreisumlage 28,50 % (Vorjahr 30,00 %)
-------	---------------------------------------

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
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1,26	0	0	0	0	0
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	1,26	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1,26	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	2.000	4.000	6.000	6.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	1.000	2.000	4.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.000	2.000	4.000	6.000	6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1,26	- 1.000	-2.000	-4.000	-6.000	-6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1,26	- 1.000	-2.000	-4.000	-6.000	-6.000

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

Finanzplanung - Investitionsprogramm 2022 - 2026 ff

1. Auszahlungen

Vorhaben	Gesamt €	bisher bereitgestellt €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 ff €
Ausstattung Feuerwehren, Fahrzeuge und Gebäude	425.000		65.000	5.000	5.000	300.000	50.000
Ausstattung Schulen, Kindergärten, Verwaltung u.a.	105.000		25.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Baugebieterschließungen, -erweiterungen	1.960.000	150.000	970.000	20.000	20.000	500.000	300.000
Straßenbeleuchtung Umstellung auf LED	322.000	270.000	52.000	0	0	0	0
Stadtsanierung Hettingen	3.688.000	308.000	380.000	400.000	500.000	500.000	1.600.000
Breitbandversorgung	480.000	0	100.000	100.000	80.000	100.000	100.000
Erweiterung Ärztehaus Hettingen	1.200.000	0	800.000	400.000	0	0	0
Kanal, Wasserleitung, Straßenbau u.a. Bahnhofstraße Hettingen	300.000	0	250.000	50.000	0	0	0
Kanal, Wasserleitung, Straßenbau Am Wasserturm Inneringen	420.000	0	400.000	20.000	0	0	0
Hochwasserschutz Hettingen	500.000	0	0	0	50.000	50.000	400.000
Kanalsanierung/ Fremdwasserreduzierung	985.000	35.000	300.000	0	100.000	250.000	300.000
Investitionsumlagen an Wasser- und Abwasserzweckverbände	403.000		93.000	30.000	80.000	50.000	150.000
Kanal, Wasserleitung und Straßenbau Ringstraße	1.730.000	30.000	600.000	1.100.000	0	0	0
Ausstattung und Sanierung Friedhöfe	130.000		30.000	0	0	50.000	50.000
Brückensanierungen Hettingen	851.000	341.000	0	0	0	10.000	500.000
Straßenbaumaßnahmen allgemein	870.000		170.000	50.000	100.000	50.000	500.000
Wasserleitungsbau allgemein	740.000		40.000	50.000	100.000	50.000	500.000
Geräte, Ausstattung und Gebäude Bauhof	110.000		10.000	10.000	30.000	10.000	50.000
Allg. Gebäudesanierungen und Außenanlagen, Kapellen	903.000		453.000	100.000	100.000	50.000	200.000
Notverbund u. Sanierungen Wasserversorgung ZV Mittlere Lauchert	2.509.800	582.800	1.027.000	0	200.000	200.000	500.000
Hausanschlüsse, Grunderwerbe, Beiträge, Wasserzähler	458.000		258.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Tilgung der Kredite	1.058.000		0	50.000	50.000	50.000	908.000
Gesamt Auszahlungen	20.147.800	1.716.800	6.023.000	2.445.000	1.475.000	2.280.000	6.208.000

2. Einzahlungen

	Gesamt €	bisher €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 ff €
Städtebauliche Maßnahmen - Zuschüsse	1.978.000		178.000	240.000	300.000	300.000	960.000
Zuschüsse für Feuerwehranschaffungen und Gebäude	90.000		0	0	0	90.000	0
Sanierung und Erweiterung Kindergärten Zuschüsse	100.000		50.000	0	0	0	50.000
Beteiligungen EnBW Rückzahlung	300.000		0	0	300.000	0	0
Baugebietserweiterungen (IKG Berg) - Zuschüsse	422.000		322.000	0	0	100.000	0
Zuschüsse für Ausbau Im Tal Hettingen	241.300	216.300	25.000	0	0	0	0
Straßenbeleuchtung Zuschüsse	110.500	45.000	65.500	0	0	0	0
Sanierungen Wasserversorgung - Zuschüsse	958.900	301.900	657.000	0	0	0	0
Brückensanierungen Hettingen	343.000	178.000	15.000	0	0	0	150.000
Hochwasserschutz Zuschüsse	300.000		0	0	25.000	25.000	250.000
Ringstraße Zuschüsse	1.100.000		300.000	800.000	0	0	0
Allg. Gebäudesanierungen und Außenanlagen Zuschüsse	277.000		247.000	30.000	0	0	0
Verschiedene Anschaffungen - Zuschüsse	16.000		16.000	0	0	0	0
Grundstückserlöse, Beiträge und ähnliche Einzahlungen	2.290.000		739.000	301.000	250.000	500.000	500.000
Kreditaufnahmen	1.158.000		738.000	239.000	0	181.000	
Gesamt Einzahlungen	9.684.700		3.352.500	1.610.000	875.000	1.196.000	1.910.000

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	2.669,04	0	1.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände	0	0	0	2.669,04	0	1.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.669,04	0	1.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.669,04	0	-1.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.669,04	0	1.000	0	0	0	0	

Seite 221

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	0	0	16.137,28	5.000	1.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände	0	0	0	16.137,28	5.000	1.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.137,28	5.000	1.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	- 16.137,28	- 5.000	-1.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.137,28	5.000	1.000	0	5.000	5.000	5.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	0	0	0,00	3.000	5.000	0	10.000	30.000	10.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	3.000	5.000	0	10.000	30.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	5.000	0	10.000	30.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	-5.000	0	-10.000	-30.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	5.000	0	10.000	30.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	3.000	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.000	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.000	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.000	0	0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.000	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0

11260000 Zentrale Dienstleistungen 001 Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Anschaffung Kouvertierungsmaschine

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	305.516,14	400.000	560.000	0	290.000	240.000	490.000	
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	305.516,14	400.000	560.000	0	290.000	240.000	490.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	305.516,14	400.000	560.000	0	290.000	240.000	490.000	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	174.000	0	0	76.155,47	450.000	174.000	0	48.000	48.000	48.000	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	174.000	0	0	76.155,47	450.000	174.000	0	48.000	48.000	48.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	274.000	0	0	76.155,47	550.000	174.000	0	48.000	48.000	48.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-274.000	0	0	229.360,67	- 150.000	386.000	0	242.000	192.000	442.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	274.000	0	0	76.155,47	550.000	174.000	0	48.000	48.000	48.000	

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	0	0	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	90.000	
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	295.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	295.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	295.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-60.000	0	0	0	-205.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	295.000	

12600000 Brandschutz 002 Anschaffung von Fahrzeugen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände

Notiz	Ersatzbeschaffung MTW 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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0,00	18.000	16.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	18.000	16.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	18.000	16.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	39.549,12	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände	0	0	0	39.549,12	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	39.549,12	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 39.549,12	14.000	14.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	39.549,12	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	

21100100 Grundschule Hettingen - Inneringen 001 Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz | Zuschuss für Digitalisierung, Anschaffung war im Vorjahr

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	20.000	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	20.000	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0	- 20.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	

28100000 Sonstige Kulturpflege 001 Zuschuss für Vereinsgebäude 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	Lagergebäude bei der Albhalle

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 29.10.0000-Kirchliche Angelegenheiten												
Maßnahme: 001-Zuschüsse für Investitionen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	

29100000 Kirchliche Angelegenheiten 001 Zuschüsse für Investitionen 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	Sanierung Marienkapelle 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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	62.000	0	0	0,00	71.000	62.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	62.000	0	0	0,00	71.000	62.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	62.000	0	0	0,00	71.000	62.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.509	31.509	0	4.261,38	125.000	103.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	134.509	31.509	0	4.261,38	125.000	103.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	134.509	31.509	0	4.261,38	125.000	103.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-72.509	-31.509	0	- 4.261,38	- 54.000	-41.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	134.509	31.509	0	4.261,38	125.000	103.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kindergärten												
Maßnahme: 002-Sanierung Kindergarten Hettingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	150.000	0	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	200.000	150.000	0	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	200.000	150.000	0	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	477.844	477.844	0	382.426,15	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	477.844	477.844	0	382.426,15	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	477.844	477.844	0	382.426,15	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-277.844	-327.844	0	- 382.426,15	100.000	50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	477.844	477.844	0	382.426,15	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 41.20.0000-Gesundheitsvorsorge Maßnahme: 001-Defibrillator (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.879,98	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände	0	0	0	2.879,98	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.879,98	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.379,98	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.879,98	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0101-Laucherttalhalle												
Maßnahme: 001-Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0102-Albhalle												
Maßnahme: 001-Sanierung der Mehrzweckhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.669	156.669	0	51.687,07	0	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	6.182	6.182	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	150.487	150.487	0	51.687,07	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	156.669	156.669	0	51.687,07	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.398	211.398	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	211.398	211.398	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	216.398	211.398	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-59.728	-54.728	0	51.687,07	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	216.398	211.398	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0200-Sportplätze												
Maßnahme: 001-Zuschüsse für Investitionen Vereine (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 8.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	

42410200 Sportplätze 001 Zuschüsse für Investitionen Vereine 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse für die Anschaffung von Rasenmäroboter der 3 Vereine

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	1.800.000	0	0	0,00	244.000	178.000	0	240.000	300.000	300.000	782.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.800.000	0	0	0,00	244.000	178.000	0	240.000	300.000	300.000	782.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.800.000	0	0	0,00	244.000	178.000	0	240.000	300.000	300.000	782.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000	254.488	0	31.178,48	442.000	380.000	0	400.000	500.000	500.000	965.512
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	3.000.000	254.488	0	31.178,48	442.000	380.000	0	400.000	500.000	500.000	965.512
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	53.747	53.747	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	53.747	53.747	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.053.747	308.235	0	31.178,48	442.000	380.000	0	400.000	500.000	500.000	965.512
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.253.747	-308.235	0	- 31.178,48	- 198.000	-202.000	0	-160.000	-200.000	-200.000	-183.512
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.053.747	308.235	0	31.178,48	442.000	380.000	0	400.000	500.000	500.000	965.512

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung 001 Stadtsanierung Stadtkern II Hettingen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Förderung von Privatmaßnahmen 100.000 Euro Neugestaltung Hettingen 250.000 Euro Beratung, Planung und Abwicklung 30.000 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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung												
Maßnahme: 002-Förderung von Abbruchmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	300.000	0	
	+ • 68430000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 300.000,00	0	0	0	0	300.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0,00	5.000	16.000	0	5.000	5.000	5.000	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.000	0	0	0,00	5.000	16.000	0	5.000	5.000	5.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	16.000	0	0	0,00	5.000	16.000	0	5.000	5.000	5.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000	0	0	4.787,38	10.000	6.000	0	50.000	100.000	50.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	6.000	0	0	4.787,38	10.000	6.000	0	50.000	100.000	50.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	4.469,17	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände	3.000	0	0	4.469,17	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.000	0	0	9.256,55	12.000	9.000	0	52.000	102.000	52.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	7.000	0	0	- 9.256,55	- 7.000	7.000	0	-47.000	-97.000	-47.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.000	0	0	9.256,55	12.000	9.000	0	52.000	102.000	52.000	

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	956.600	301.900	0	0,00	984.000	654.700	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	956.600	301.900	0	0,00	984.000	654.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	956.600	301.900	0	0,00	984.000	654.700	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.009.866	582.866	0	157.026,48	1.231.000	1.027.000	0	0	200.000	200.000	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbän und dgl.	2.009.866	582.866	0	157.026,48	1.231.000	1.027.000	0	0	200.000	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.009.866	582.866	0	157.026,48	1.231.000	1.027.000	0	0	200.000	200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.053.266	-280.966	0	- 157.026,48	- 247.000	-372.300	0	0	-200.000	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.009.866	582.866	0	157.026,48	1.231.000	1.027.000	0	0	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	7.048,21	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	23.908	23.908	0	7.048,21	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	23.908	23.908	0	7.048,21	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-23.908	-23.908	0	- 7.048,21	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	23.908	23.908	0	7.048,21	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	14.583,23	5.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	85.938	85.938	0	14.583,23	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	85.938	85.938	0	14.583,23	5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-85.938	-85.938	0	- 14.583,23	- 5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	85.938	85.938	0	14.583,23	5.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 005-Investitionsumlagen an ZV Alb VII (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.300	0	0	0,00	0	2.300	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.300	0	0	0,00	0	2.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.300	0	0	0,00	0	2.300	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	0	0	0,00	6.000	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbän und dgl.	10.000	0	0	0,00	6.000	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	6.000	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.700	0	0	0,00	- 6.000	-7.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0	0,00	6.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	30.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000	0	0	0,00	- 30.000	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000	0	0	0,00	30.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	40.329	20.329	0	36,35	61.000	20.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	40.329	20.329	0	36,35	61.000	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.329	20.329	0	36,35	61.000	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.329	-20.329	0	- 36,35	- 61.000	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.329	20.329	0	36,35	61.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	153.500	3.500	0	0,00	15.000	50.000	100.000	100.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	153.500	3.500	0	0,00	15.000	50.000	100.000	100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	153.500	3.500	0	0,00	15.000	50.000	100.000	100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-153.500	-3.500	0	0,00	- 15.000	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	153.500	3.500	0	0,00	15.000	50.000	100.000	100.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	50.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	54.503	54.503	0	0,00	50.000	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	50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-54.503	-54.503	0	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	54.503	54.503	0	0,00	50.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 011-Wasserleitung Wohngebiet Langensteig II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	40.000	50.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	40.000	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	0,00	40.000	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0	0,00	- 40.000	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0,00	40.000	50.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	105.000	0	0	0,00	7.000	5.000	0	0	0	100.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	105.000	0	0	0,00	7.000	5.000	0	0	0	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	105.000	0	0	0,00	7.000	5.000	0	0	0	100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-105.000	0	0	0,00	- 7.000	-5.000	0	0	0	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	105.000	0	0	0,00	7.000	5.000	0	0	0	100.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	0	0	0,00	0	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 015-Wasserleitung Gartenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	0	0	0,00	0	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	570.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	570.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	570.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	516.709	136.709	0	48.381,29	800.000	100.000	180.000	100.000	80.000	100.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	516.709	136.709	0	48.381,29	800.000	100.000	180.000	100.000	80.000	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	516.709	136.709	0	48.381,29	800.000	100.000	180.000	100.000	80.000	100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-516.709	-136.709	0	- 48.381,29	- 230.000	-100.000	-180.000	-100.000	-80.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	516.709	136.709	0	48.381,29	800.000	100.000	180.000	100.000	80.000	100.000	0

53600000 Breitbandversorgung 001 Breitbandausbau Allgemein 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Breitbandausbau Inneringen und Langensteig Eigenanteil nach Finanzierung durch BLS

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0,00	5.000	24.000	0	6.000	5.000	5.000	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	5.000	24.000	0	6.000	5.000	5.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	5.000	24.000	0	6.000	5.000	5.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	9.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	9.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	9.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	15.000	0	6.000	5.000	5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	9.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 11.909,12	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	- 11.909,12	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000	0	0	1.542,83	7.000	1.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbän und dgl.	1.000	0	0	1.542,83	7.000	1.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.000	0	0	- 10.366,29	7.000	1.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.000	0	0	10.366,29	- 7.000	-1.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.000	0	0	- 10.366,29	7.000	1.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	82.000	0	0	- 16.673,41	15.000	82.000	0	25.000	75.000	45.000	
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	82.000	0	0	- 16.673,41	15.000	82.000	0	25.000	75.000	45.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	82.000	0	0	- 16.673,41	15.000	82.000	0	25.000	75.000	45.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-82.000	0	0	16.673,41	- 15.000	-82.000	0	-25.000	-75.000	-45.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	82.000	0	0	- 16.673,41	15.000	82.000	0	25.000	75.000	45.000	

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 004-Abwasserbeseitigung Gewerbegebiet Langensteig (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.738	111.738	0	69.439,57	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	111.738	111.738	0	69.439,57	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	111.738	111.738	0	69.439,57	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-111.738	-111.738	0	- 69.439,57	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	111.738	111.738	0	69.439,57	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 005-Kanalisation Im Tal Hettingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.300	182.300	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	182.300	182.300	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	182.300	182.300	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.069	388.069	0	33.485,92	20.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	388.069	388.069	0	33.485,92	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	388.069	388.069	0	33.485,92	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-205.769	-205.769	0	- 33.485,92	10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	388.069	388.069	0	33.485,92	20.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	55.116	55.116	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	55.116	55.116	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	55.116	55.116	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-55.116	-55.116	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	55.116	55.116	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Seite 253

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	160.000	0	0	0,00	165.000	160.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	160.000	0	0	0,00	165.000	160.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	160.000	0	0	0,00	165.000	160.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-160.000	0	0	0,00	- 165.000	-160.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	160.000	0	0	0,00	165.000	160.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	98.851	58.851	0	0,00	125.000	40.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	98.851	58.851	0	0,00	125.000	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	98.851	58.851	0	0,00	125.000	40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-98.851	-58.851	0	0,00	- 125.000	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	98.851	58.851	0	0,00	125.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000	0	0	0,00	0	250.000	0	500.000	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	750.000	0	0	0,00	0	250.000	0	500.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	750.000	0	0	0,00	0	250.000	0	500.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	904.189	34.189	0	22.884,43	80.000	420.000	450.000	450.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	904.189	34.189	0	22.884,43	80.000	420.000	450.000	450.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	904.189	34.189	0	22.884,43	80.000	420.000	450.000	450.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-154.189	-34.189	0	- 22.884,43	- 80.000	-170.000	-450.000	50.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	904.189	34.189	0	22.884,43	80.000	420.000	450.000	450.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung
Maßnahme: 010-Kanalsanierungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	35.138	0	0,00	300.000	300.000	0	0	100.000	250.000	814.862
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.500.000	35.138	0	0,00	300.000	300.000	0	0	100.000	250.000	814.862
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.500.000	35.138	0	0,00	300.000	300.000	0	0	100.000	250.000	814.862
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.500.000	-35.138	0	0,00	- 300.000	-300.000	0	0	-100.000	-250.000	-814.862
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.500.000	35.138	0	0,00	300.000	300.000	0	0	100.000	250.000	814.862

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 011-Abwasser Wohnbau Langensteig II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	85.000	120.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	85.000	120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.000	0	0	0,00	85.000	120.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-120.000	0	0	0,00	- 85.000	-120.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000	0	0	0,00	85.000	120.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	800.000	789	0	0,00	30.000	13.000	0	0	10.000	50.000	726.211
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	800.000	789	0	0,00	30.000	13.000	0	0	10.000	50.000	726.211
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	800.000	789	0	0,00	30.000	13.000	0	0	10.000	50.000	726.211
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-800.000	-789	0	0,00	- 30.000	-13.000	0	0	-10.000	-50.000	-726.211
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	800.000	789	0	0,00	30.000	13.000	0	0	10.000	50.000	726.211

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	250.000	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-250.000	0	0	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	0	0	0,00	0	250.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 001-Straßenbau Gewerbegebiet Langensteig (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.871	99.871	0	89.471,56	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	99.871	99.871	0	89.471,56	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	99.871	99.871	0	89.471,56	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-99.871	-99.871	0	- 89.471,56	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	99.871	99.871	0	89.471,56	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 002-Straßenbau Im Tal Hettingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	75.000	0	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	100.000	75.000	0	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	100.000	75.000	0	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.685	316.685	0	3.654,56	15.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	316.685	316.685	0	3.654,56	15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	316.685	316.685	0	3.654,56	15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-216.685	-241.685	0	- 3.654,56	10.000	25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	316.685	316.685	0	3.654,56	15.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 003-Brückensanierung Hettingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.300	178.300	0	96.000,00	97.000	15.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	193.300	178.300	0	96.000,00	97.000	15.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	193.300	178.300	0	96.000,00	97.000	15.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	339.873	0	335.746,98	40.000	0	0	0	0	10.000	450.127
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	800.000	339.873	0	335.746,98	40.000	0	0	0	0	10.000	450.127
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	800.000	339.873	0	335.746,98	40.000	0	0	0	0	10.000	450.127
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-606.700	-161.573	0	- 239.746,98	57.000	15.000	0	0	0	-10.000	-450.127
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	800.000	339.873	0	335.746,98	40.000	0	0	0	0	10.000	450.127

54100000 Gemeindestraßen 003 Brückensanierung Hettingen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		
Notiz	Brückensanierungsfond	133.000 Euro
	Ausgleichstock	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 004-Zufahrt Schlossberg und Gehweg Hauptstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.687	32.687	0	22.439,95	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	32.687	32.687	0	22.439,95	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	32.687	32.687	0	22.439,95	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-32.687	-32.687	0	- 22.439,95	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	32.687	32.687	0	22.439,95	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 005-Sanierung Ringstraße Inneringen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	0	0	0,00	0	50.000	0	400.000	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	450.000	0	0	0,00	0	50.000	0	400.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	450.000	0	0	0,00	0	50.000	0	400.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	695.432	25.432	0	0,00	50.000	120.000	550.000	550.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	695.432	25.432	0	0,00	50.000	120.000	550.000	550.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	695.432	25.432	0	0,00	50.000	120.000	550.000	550.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-245.432	-25.432	0	0,00	- 50.000	-70.000	-550.000	-150.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	695.432	25.432	0	0,00	50.000	120.000	550.000	550.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen
Maßnahme: 006-Straßenbau Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	100.000	150.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	100.000	150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	301.000	0	0	0,00	0	1.000	0	50.000	100.000	150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-301.000	0	0	0,00	0	-1.000	0	-50.000	-100.000	-150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	301.000	0	0	0,00	0	1.000	0	50.000	100.000	150.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 007-Bahnhofstraße/Im Winkel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	0	0,00	70.000	60.000	0	50.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	110.000	0	0	0,00	70.000	60.000	0	50.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	110.000	0	0	0,00	70.000	60.000	0	50.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-110.000	0	0	0,00	- 70.000	-60.000	0	-50.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	110.000	0	0	0,00	70.000	60.000	0	50.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 008-Straßenbau Wohngebiet Käppelebrühl III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	75.000	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	75.000	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	75.000	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.094	105.094	0	0,00	165.000	60.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	165.094	105.094	0	0,00	165.000	60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	165.094	105.094	0	0,00	165.000	60.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-90.094	-105.094	0	0,00	- 165.000	15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	165.094	105.094	0	0,00	165.000	60.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 009-Straßenbau Wohnbaugebiet Langensteig II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.683	2.683	0	0,00	70.000	150.000	0	20.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	172.683	2.683	0	0,00	70.000	150.000	0	20.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	172.683	2.683	0	0,00	70.000	150.000	0	20.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-172.683	-2.683	0	0,00	- 70.000	-150.000	0	-20.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	172.683	2.683	0	0,00	70.000	150.000	0	20.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 010-Straßenbau Kleine Wiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	5.302	0	0,00	10.000	10.000	0	0	10.000	50.000	224.698
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	300.000	5.302	0	0,00	10.000	10.000	0	0	10.000	50.000	224.698
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	300.000	5.302	0	0,00	10.000	10.000	0	0	10.000	50.000	224.698
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-300.000	-5.302	0	0,00	- 10.000	-10.000	0	0	-10.000	-50.000	-224.698
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000	5.302	0	0,00	10.000	10.000	0	0	10.000	50.000	224.698

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 013-Straßenbau Am Wasserturm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	0	100.000	0	20.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	0	100.000	0	20.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.000	0	0	0,00	0	100.000	0	20.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-120.000	0	0	0,00	0	-100.000	0	-20.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000	0	0	0,00	0	100.000	0	20.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 014-Straßenbau Brühlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	70.000	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	70.000	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	70.000	0	0	0,00	0	70.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 015-Straßenbau Gartenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0	0,00	0	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung einschließlich Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 001-Straßenbeleuchtung Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.000	37.500	0	0,00	153.000	65.500	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	53.000	0	0	0,00	53.000	53.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	50.000	37.500	0	0,00	100.000	12.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	103.000	37.500	0	0,00	153.000	65.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.926	313.926	0	1.017,36	269.000	52.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	365.926	313.926	0	1.017,36	269.000	52.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	365.926	313.926	0	1.017,36	269.000	52.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-262.926	-276.426	0	- 1.017,36	- 116.000	13.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	365.926	313.926	0	1.017,36	269.000	52.000	0	0	0	0	0

54100200 Verkehrsausstattung einschließlich Straßenbeleuchtung 001 Straßenbeleuchtung Allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	bereits bewilligter Zuschuss Nationale Klimaschutzinitiative

54100200 Verkehrsausstattung einschließlich Straßenbeleuchtung 001 Straßenbeleuchtung Allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	beantragter Zuschuss aus dem Ausgleichstock

54100200 Verkehrsausstattung einschließlich Straßenbeleuchtung 001 Straßenbeleuchtung Allgemein 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	8.474	8.474	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	8.474	8.474	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.474	8.474	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.474	-8.474	0	0,00	- 25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.474	8.474	0	0,00	25.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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 II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	5.000	30.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	5.000	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000	0	0	0,00	5.000	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000	0	0	0,00	- 5.000	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000	0	0	0,00	5.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	11.785	1.785	0	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	11.785	1.785	0	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	11.785	1.785	0	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-11.785	-1.785	0	0,00	- 5.000	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	11.785	1.785	0	0,00	5.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung einschließlich Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 005-Straßenbeleuchtung Kleine Wiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000	0	0	0,00	3.000	2.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	2.000	0	0	0,00	3.000	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.000	0	0	0,00	3.000	2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.000	0	0	0,00	- 3.000	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.000	0	0	0,00	3.000	2.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	3.875,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände	0	0	0	3.875,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.875,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.875,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.875,00	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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 Im Tal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000	25.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000	25.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000	25.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	50.000	50.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	50.000	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	50.000	0	0	0	50.000	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0	0,00	- 50.000	0	0	0	-25.000	-25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0	0,00	50.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	80.000	0	0	6.659,59	30.000	30.000	0	0	0	50.000	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	6.659,59	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	50.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.000	0	0	6.659,59	30.000	30.000	0	0	0	50.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-80.000	0	0	- 6.659,59	- 30.000	-30.000	0	0	0	-50.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000	0	0	6.659,59	30.000	30.000	0	0	0	50.000	

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 002 Urnenwände u.dgl. 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Erweiterung Urnengrabfeld 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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	11.500,00	0	0	0	0	0	0	
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	11.500,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	11.500,00	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	13.309,40	0	0	0	0	0	0	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	13.309,40	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.309,40	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.809,40	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.309,40	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	10.175	0	10.175,00	0	352.000	0	0	0	100.000	0
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	462.175	10.175	0	10.175,00	0	352.000	0	0	0	100.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	141.800	141.800	0	63.800,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	141.800	141.800	0	63.800,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	603.975	151.975	0	73.975,00	0	352.000	0	0	0	100.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	238.479	178.479	0	139.214,33	0	60.000	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	238.479	178.479	0	139.214,33	0	60.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	685.000	0	0	0,00	0	485.000	0	0	0	200.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	685.000	0	0	0,00	0	485.000	0	0	0	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	923.479	178.479	0	139.214,33	0	545.000	0	0	0	200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-319.504	-26.504	0	- 65.239,33	0	-193.000	0	0	0	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	923.479	178.479	0	139.214,33	0	545.000	0	0	0	200.000	0

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	74.000	0	0	0,00	0	74.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	74.000	0	0	0,00	0	74.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	74.000	0	0	0,00	0	74.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000	0	0	0,00	0	800.000	400.000	400.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.200.000	0	0	0,00	0	800.000	400.000	400.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.200.000	0	0	0,00	0	800.000	400.000	400.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.126.000	0	0	0,00	0	-726.000	-400.000	-400.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.200.000	0	0	0,00	0	800.000	400.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000	0	0	0,00	0	320.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	320.000	0	0	0,00	0	320.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	320.000	0	0	0,00	0	350.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-320.000	0	0	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	320.000	0	0	0,00	0	350.000	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			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

Seite 287

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	111.800	102.100	660.800	198.700	0	170.400	901.600	3.000	0	82.600
1110	Steuerung	36.500	0	178.800	52.000	0	53.500	247.800	0	0	0
11100000	Steuerung, Führungsaufgaben, Gemeinderat	0	0	173.800	31.000	0	6.800	211.600	0	0	0
11100100	Verwaltungsgebäude	36.500	0	5.000	21.000	0	46.700	36.200	0	0	0
1120	Organisation und EDV	400	0	0	14.000	0	11.200	24.800	0	0	0
11200000	EDV, Kommunikation	400	0	0	14.000	0	11.200	24.800	0	0	0
1121	Personalwesen	0	0	74.000	12.800	0	3.000	89.800	0	0	0
11210000	Personalwesen	0	0	74.000	12.800	0	3.000	89.800	0	0	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	0	0	142.000	13.500	0	29.500	185.000	0	0	0
11220000	Finanzverwaltung und Kasse	0	0	142.000	13.500	0	29.500	185.000	0	0	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	35.000	1.000	197.000	38.300	0	43.500	242.800	0	0	0
11250000	Bauhof	35.000	1.000	197.000	38.300	0	43.500	242.800	0	0	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	900	0	69.000	10.600	0	16.200	94.900	0	0	0
11260000	Zentrale Dienstleistungen	900	0	69.000	10.600	0	16.200	94.900	0	0	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	15.500	0	1.000	16.500	0	0	0
Summe		257.400	104.100	1.982.400	496.600	0	485.200	2.688.300	3.000	0	82.600

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 288

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	15.500	0	1.000	16.500	0	0	0
1132 Abgabewesen	0	1.000	0	500	0	10.100	0	0	0	-9.600
11320000 Abgabewesen	0	1.000	0	500	0	10.100	0	0	0	-9.600
1133 Grundstücksmanagement	39.000	100.100	0	41.500	0	2.400	0	3.000	0	92.200
11330000 Unbebaute Grundstücke	23.200	100.100	0	40.500	0	1.600	0	0	0	81.200
11330300 Mietwohngrundstücke	0	0	0	0	0	200	0	0	0	-200
11330400 Jagdverpachtung	15.800	0	0	1.000	0	600	0	3.000	0	11.200
12 Sicherheit und Ordnung	35.310	0	85.000	101.500	2.600	48.500	0	67.300	0	-269.590
1210 Statistik und Wahlen	0	0	0	500	0	100	0	3.700	0	-4.300
12100000 Wahlen und Statistiken	0	0	0	500	0	100	0	3.700	0	-4.300
1220 Ordnungswesen	1.200	0	17.000	31.000	0	1.400	0	18.400	0	-66.600
12200000 Ordnungswesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12200100 Öffentliche Ordnung	1.200	0	17.000	31.000	0	1.400	0	18.400	0	-66.600
1222 Einwohnerwesen	10.210	0	34.000	6.000	0	6.700	0	12.000	0	-48.490
12220000 Einwohnerwesen	10.210	0	34.000	6.000	0	6.700	0	12.000	0	-48.490
Summe	136.130	202.200	187.000	276.000	2.600	90.900	16.500	141.500	0	-343.170

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1223	Personenstandswesen	2.200	0	34.000	4.000	0	600	0	9.200	0	-45.600
12230000	Personenstandswesen	2.200	0	34.000	4.000	0	600	0	9.200	0	-45.600
1224	Kommunales Grundbuchwesen	100	0	0	0	0	0	0	500	0	-400
12240200	Öffentliche Beglaubigungen	100	0	0	0	0	0	0	500	0	-400
1260	Brandschutz	21.600	0	0	60.000	2.600	39.700	0	23.500	0	-104.200
12600000	Brandschutz	21.600	0	0	60.000	2.600	39.700	0	23.500	0	-104.200
21	Schulträgeraufgaben	19.200	500	38.000	43.400	0	38.900	0	66.200	0	-166.800
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	19.200	500	38.000	41.100	0	31.700	0	33.200	0	-124.300
21100100	Grundschule Hettingen - Inneringen	19.200	500	38.000	41.100	0	31.700	0	33.200	0	-124.300
2140	Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	2.300	0	7.200	0	33.000	0	-42.500
21400000	Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	0	2.300	0	1.200	0	31.000	0	-34.500
21401000	Schülerbeförderungskosten	0	0	0	0	0	6.000	0	2.000	0	-8.000
25	Museen Archiv	7.970	0	0	5.500	150	12.420	0	7.500	0	-17.600
2520	Kommunale Museen	7.970	0	0	5.500	150	8.920	0	4.000	0	-10.600
Summe		121.340	1.500	182.000	269.200	5.500	218.640	0	276.500	0	-829.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 290

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25200000 Museen und Ausstellungen	7.970	0	0	5.500	150	8.920	0	4.000	0	-10.600
2521 Archiv	0	0	0	0	0	3.500	0	3.500	0	-7.000
25210000 Pflege der Archivbestände	0	0	0	0	0	3.500	0	3.500	0	-7.000
26 Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	5.000	2.500	600	0	2.000	0	-10.100
2620 Musikpflege	0	0	0	5.000	2.500	600	0	2.000	0	-10.100
26200000 Musikpflege	0	0	0	5.000	2.500	600	0	2.000	0	-10.100
27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	3.600	0	3.000	10.800	0	20.160	0	9.500	0	-39.860
2710 Volkshochschulen	3.600	0	3.000	10.800	0	20.160	0	9.500	0	-39.860
27100000 Bildungszentrum und Akademie Laucherttal	3.600	0	3.000	10.800	0	20.160	0	9.500	0	-39.860
28 Sonstige Kulturpflege	100	700	0	2.000	1.200	1.600	0	4.000	0	-8.000
2810 Sonstige Kulturpflege	100	700	0	2.000	1.200	1.600	0	4.000	0	-8.000
28100000 Sonstige Kulturpflege	100	700	0	2.000	1.200	1.600	0	4.000	0	-8.000
29 Kirchen	2.090	0	0	11.100	760	4.900	0	6.600	0	-21.270
2910 Kirchliche Angelegenheiten	2.090	0	0	11.100	760	4.900	0	6.600	0	-21.270
Summe	23.250	2.100	9.000	81.100	12.770	92.800	0	70.700	0	-241.020

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29100000 Kirchliche Angelegenheiten	2.090	0	0	11.100	760	4.900	0	6.600	0	-21.270
31 Soziale Hilfen	5.000	500	0	9.100	300	500	0	7.500	0	-11.900
3140 Soziale Einrichtungen	5.000	500	0	9.100	0	300	0	5.500	0	-9.400
31400100 Seniorenarbeit	0	500	0	600	0	0	0	1.500	0	-1.600
31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	5.000	0	0	8.500	0	300	0	4.000	0	-7.800
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	0	300	200	0	2.000	0	-2.500
31800600 Soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	0	300	200	0	2.000	0	-2.500
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	555.000	400	964.000	69.300	0	68.480	31.000	190.300	7.000	-712.680
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	2.500	0	0	6.300	0	1.680	0	4.000	0	-9.480
36200000 Kinder- und Jugendarbeit	2.500	0	0	6.300	0	1.680	0	4.000	0	-9.480
3650 Tageseinrichtungen und Tagespflege	552.500	400	964.000	63.000	0	66.800	31.000	186.300	7.000	-703.200
36500101 Kindergärten	552.500	400	964.000	63.000	0	66.800	31.000	186.300	7.000	-703.200
41 Gesundheitsförderung	600	0	0	100	0	900	0	500	0	-900
4120 Gesundheitseinrichtungen	600	0	0	100	0	900	0	500	0	-900
Summe	1.683.290	2.700	2.892.000	246.500	1.660	213.640	93.000	601.000	21.000	-2.196.810

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 292

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41200000 Gesundheitsvorsorge	600	0	0	100	0	900	0	500	0	-900
42 Sport	49.850	0	26.000	64.900	8.000	127.030	0	53.200	0	-229.280
4210 Förderung des Sports	0	0	0	0	8.000	1.300	0	2.000	0	-11.300
42100000 Sportförderung	0	0	0	0	8.000	1.300	0	2.000	0	-11.300
4241 Sportstätten	49.850	0	26.000	64.900	0	125.730	0	51.200	0	-217.980
42410101 Laucherttalhalle	22.150	0	14.000	35.500	0	44.730	0	24.100	0	-96.180
42410102 Albhalle	27.700	0	12.000	28.000	0	79.000	0	24.100	0	-115.400
42410200 Sportplätze	0	0	0	1.400	0	2.000	0	3.000	0	-6.400
51 Räumliche Planung und Entwicklung	6.200	0	0	62.000	0	10.500	0	25.000	0	-91.300
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	6.200	0	0	62.000	0	10.500	0	25.000	0	-91.300
51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	6.200	0	0	62.000	0	10.500	0	25.000	0	-91.300
52 Bauen und Wohnen	0	0	0	0	3.500	1.000	0	1.000	0	-5.500
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	0	0	0	3.500	1.000	0	1.000	0	-5.500
52200000 Förderung Wohnbau und Wohnversorgung	0	0	0	0	3.500	1.000	0	1.000	0	-5.500
Summe	168.750	0	78.000	380.800	34.500	416.490	0	238.100	0	-979.140

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 293

	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	Nettore sourcesbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52200100 Vermietung von Wohnraum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Ver- und Entsorgung	807.660	76.200	5.000	100.700	252.000	369.060	55.300	120.900	49.800	41.700
5310 Elektrizitätsversorgung	0	64.000	0	0	0	300	0	1.000	0	62.700
53100000 Elektrizitätsversorgung	0	64.000	0	0	0	300	0	1.000	0	62.700
5320 Gasversorgung	0	6.000	0	0	0	200	0	2.000	0	3.800
53200000 Gasversorgung	0	6.000	0	0	0	200	0	2.000	0	3.800
5330 Wasserversorgung	359.000	200	0	16.000	112.000	166.400	0	43.300	21.500	0
53300000 Wasserversorgung	359.000	200	0	16.000	112.000	166.400	0	43.300	21.500	0
5360 Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	500	0	600	0	13.000	0	-14.100
53600000 Breitbandversorgung	0	0	0	500	0	600	0	13.000	0	-14.100
5370 Abfallwirtschaft	10.800	6.000	5.000	11.700	0	1.700	0	9.100	0	-10.700
53700400 Recyclinghof, Abfallbehälter u.ä.	10.800	0	5.000	6.700	0	1.700	0	8.100	0	-10.700
53700900 Erdeponie Birkenlau	0	6.000	0	5.000	0	0	0	1.000	0	0
5380 Abwasserbeseitigung	437.860	0	0	72.500	140.000	199.860	55.300	52.500	28.300	0
53800000 Abwasserbeseitigung	437.860	0	0	72.500	140.000	199.860	55.300	52.500	28.300	0
Summe	2.422.980	228.600	15.000	302.100	756.000	1.107.180	165.900	362.700	149.400	125.100

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 294

	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	Nettore sourcesbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	144.160	100	0	185.500	0	79.960	0	207.700	0	-328.900
5410 Gemeindestraßen	144.060	100	0	145.500	0	79.860	0	165.100	0	-246.300
54100000 Gemeindestraßen	136.660	100	0	111.500	0	67.760	0	146.900	0	-189.400
54100200 Verkehrsausstattung einschließlich Straßenbeleuchtung	7.400	0	0	34.000	0	12.100	0	18.200	0	-56.900
5450 Straßenreinigung Winterdienst	100	0	0	40.000	0	100	0	42.600	0	-82.600
54500000 Winterdienst, Straßenreinigung	100	0	0	40.000	0	100	0	42.600	0	-82.600
55 Natur- und Landschaftspflege	631.760	0	159.000	371.400	5.200	164.980	1.800	162.900	11.300	-241.220
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	1.100	0	400	12.700	200	3.200	0	53.700	0	-69.100
55100000 Grün- und Parkanlagen	0	0	0	6.500	200	1.000	0	36.500	0	-44.200
55101000 Freizeitanlagen und Spielflächen	1.100	0	400	6.200	0	2.200	0	17.200	0	-24.900
5520 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlage	10.160	0	0	124.500	5.000	2.280	0	15.100	0	-136.720
55200000 Gewässer und wasserbauliche Anlagen einschl. Hochwasserschutz	10.160	0	0	124.500	5.000	2.280	0	15.100	0	-136.720
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	24.400	0	2.000	45.000	0	19.400	0	30.300	11.300	-83.600
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	24.400	0	2.000	45.000	0	19.400	0	30.300	11.300	-83.600
Summe	1.135.560	300	163.800	1.292.300	15.600	454.620	1.800	984.200	33.900	-1.806.760

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 295

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	19.000	0	0	4.000	0	23.000	0	9.600	0	-17.600
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	19.000	0	0	4.000	0	23.000	0	9.600	0	-17.600
5550	Forstwirtschaft	558.600	0	156.600	155.200	0	101.900	1.800	36.000	0	110.700
55500000	Forstwirtschaft	558.600	0	156.600	155.200	0	101.900	1.800	36.000	0	110.700
5551	Landwirtschaft	18.500	0	0	30.000	0	15.200	0	18.200	0	-44.900
55510000	Landwirtschaft	18.500	0	0	30.000	0	15.200	0	18.200	0	-44.900
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	500	0	1.000	0	-1.500
5610	Klimaschutz	0	0	0	0	0	500	0	1.000	0	-1.500
56100700	Klimaschutzkonzepte	0	0	0	0	0	500	0	1.000	0	-1.500
57	Wirtschaft und Tourismus	98.700	0	4.000	21.800	900	73.400	0	53.600	0	-55.000
5710	Wirtschaftsförderung	7.500	0	0	900	900	16.500	0	8.500	0	-19.300
57100000	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	900	500	0	3.000	0	-4.400
57100300	Gemeinsames Gewerbegebiet IKG Berg Inneringen	7.500	0	0	900	0	16.000	0	5.500	0	-14.900
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	90.200	0	4.000	20.200	0	40.100	0	30.000	0	-4.100
57300700	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	2.000	0	0	200	0	2.000	0	7.000	0	-7.200
Summe		1.398.100	0	321.200	422.400	2.700	430.200	3.600	238.200	0	-13.000

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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57301000 Vermietung gewerblicher Objekte	85.100	0	0	11.500	0	21.800	0	11.000	0	40.800
57309000 Dorfgemeinschaftshaus Inneringen	3.100	0	4.000	8.500	0	16.300	0	12.000	0	-37.700
5750 Tourismus	1.000	0	0	700	0	16.800	0	15.100	0	-31.600
57500000 Tourismus	1.000	0	0	700	0	16.800	0	15.100	0	-31.600
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	172.000	3.769.500	0	0	2.073.500	2.000	0	0	0	1.866.000
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	172.000	3.769.500	0	0	2.073.500	0	0	0	0	1.868.000
61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	172.000	3.769.500	0	0	2.073.500	0	0	0	0	1.868.000
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	-2.000
61200000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	-2.000
6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300000 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	606.200	11.308.500	4.000	21.400	6.220.500	77.700	0	53.200	0	5.537.900
Gesamtsumme	2.651.000	3.950.000	1.944.800	1.262.800	2.350.610	1.195.790	989.700	989.700	68.100	-221.100

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-865.700	560.000	184.000	-489.700	0	0	-489.700	0
1110	Steuerung	-239.800	0	1.000	-240.800	0	0	-240.800	0
1120	Organisation und EDV	-18.800	0	1.000	-19.800	0	0	-19.800	0
1121	Personalwesen	-89.800	0	0	-89.800	0	0	-89.800	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-185.000	0	0	-185.000	0	0	-185.000	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-206.800	0	5.000	-211.800	0	0	-211.800	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-94.600	0	3.000	-97.600	0	0	-97.600	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-16.500	0	0	-16.500	0	0	-16.500	0
1132	Abgabewesen	-9.600	0	0	-9.600	0	0	-9.600	0
1133	Grundstücksmanagement	-4.800	560.000	174.000	381.200	0	0	381.200	0
12	Sicherheit und Ordnung	-183.390	0	65.000	-248.390	0	0	-248.390	0
1210	Statistik und Wahlen	-600	0	0	-600	0	0	-600	0
1220	Ordnungswesen	-48.200	0	0	-48.200	0	0	-48.200	0
1222	Einwohnerwesen	-36.490	0	0	-36.490	0	0	-36.490	0
1223	Personenstandswesen	-36.400	0	0	-36.400	0	0	-36.400	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	100	0	0	100	0	0	100	0
1260	Brandschutz	-61.800	0	65.000	-126.800	0	0	-126.800	0
21	Schulträgeraufgaben	-91.100	16.000	2.000	-77.100	0	0	-77.100	0
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-81.600	16.000	2.000	-67.600	0	0	-67.600	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-9.500	0	0	-9.500	0	0	-9.500	0
25	Museen Archiv	-7.350	0	0	-7.350	0	0	-7.350	0
2520	Kommunale Museen	-3.850	0	0	-3.850	0	0	-3.850	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
2521	Archiv	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-7.600	0	0	-7.600	0	0	-7.600	0
2620	Musikpflege	-7.600	0	0	-7.600	0	0	-7.600	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-21.200	0	0	-21.200	0	0	-21.200	0
2710	Volkshochschulen	-21.200	0	0	-21.200	0	0	-21.200	0
28	Sonstige Kulturpflege	-3.600	0	0	-3.600	0	0	-3.600	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-3.600	0	0	-3.600	0	0	-3.600	0
29	Kirchen	-12.260	62.000	103.000	-53.260	0	0	-53.260	0
2910	Kirchliche Angelegenheiten	-12.260	62.000	103.000	-53.260	0	0	-53.260	0
31	Soziale Hilfen	-4.400	0	0	-4.400	0	0	-4.400	0
3140	Soziale Einrichtungen	-3.900	0	0	-3.900	0	0	-3.900	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-521.100	50.000	3.000	-474.100	0	0	-474.100	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-4.200	0	0	-4.200	0	0	-4.200	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-516.900	50.000	3.000	-469.900	0	0	-469.900	0
41	Gesundheitsförderung	-100	0	0	-100	0	0	-100	0
4120	Gesundheitseinrichtungen	-100	0	0	-100	0	0	-100	0
42	Sport	-100.000	0	10.000	-110.000	0	0	-110.000	0
4210	Förderung des Sports	-8.100	0	0	-8.100	0	0	-8.100	0
4241	Sportstätten	-91.900	0	10.000	-101.900	0	0	-101.900	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-62.500	178.000	380.000	-264.500	0	0	-264.500	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-62.500	178.000	380.000	-264.500	0	0	-264.500	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
52	Bauen und Wohnen	-4.300	0	0	-4.300	0	0	-4.300	0
5210	Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	-4.300	0	0	-4.300	0	0	-4.300	0
53	Ver- und Entsorgung	378.800	947.000	2.776.000	-1.450.200	0	0	-1.450.200	730.000
5310	Elektrizitätsversorgung	63.700	0	0	63.700	0	0	63.700	0
5320	Gasversorgung	5.800	0	0	5.800	0	0	5.800	0
5330	Wasserversorgung	153.000	673.000	1.281.000	-455.000	0	0	-455.000	100.000
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-1.100	0	100.000	-101.100	0	0	-101.100	180.000
5370	Abfallwirtschaft	-7.600	0	0	-7.600	0	0	-7.600	0
5380	Abwasserbeseitigung	165.000	274.000	1.395.000	-956.000	0	0	-956.000	450.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-94.400	280.500	775.000	-588.900	0	0	-588.900	550.000
5410	Gemeindestraßen	-54.500	280.500	775.000	-549.000	0	0	-549.000	550.000
5450	Straßenreinigung Winterdienst	-39.900	0	0	-39.900	0	0	-39.900	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-36.400	0	30.000	-66.400	0	0	-66.400	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-13.400	0	0	-13.400	0	0	-13.400	0
5520	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlage	-121.400	0	0	-121.400	0	0	-121.400	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-25.800	0	30.000	-55.800	0	0	-55.800	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-8.000	0	0	-8.000	0	0	-8.000	0
5550	Forstwirtschaft	152.900	0	0	152.900	0	0	152.900	0
5551	Landwirtschaft	-20.700	0	0	-20.700	0	0	-20.700	0
56	Umweltschutz	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
5610	Klimaschutz	-500	0	0	-500	0	0	-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
57	Wirtschaft und Tourismus	30.100	586.000	1.695.000	-1.078.900	0	0	-1.078.900	400.000
5710	Wirtschaftsförderung	-3.800	352.000	545.000	-196.800	0	0	-196.800	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	47.800	74.000	800.000	-678.200	0	0	-678.200	400.000
5750	Tourismus	-13.900	160.000	350.000	-203.900	0	0	-203.900	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.866.000	0	0	1.866.000	738.000	0	2.604.000	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.868.000	0	0	1.868.000	0	0	1.868.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.000	0	0	-2.000	738.000	0	736.000	0
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		259.000	2.679.500	6.023.000	-3.084.500	738.000	0	-2.346.500	1.680.000

* 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	738.000
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	738.000
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0	738.000
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	0	738.000

Haushaltsplan 2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Schuldenstandsübersicht 2022

Kreditgeber Kreditnummer	Stand 01.01.2022	Neuaufnahme 2022	Tilgungen 2022	Stand 31.12.2022	Zinsen 2022	Zins- satz	Zinslauf- zeit
	€	€	€	€	€	%	
I. Kredite bei Banken							
N.N	0	738.000	0	738.000	2.000		
II. Verschiedene							
Kontokorrentkredite	0	0	0	0	0		
Zwischensummen	0	738.000	0	738.000	2.000		

Zusammenstellung

	Stand 01.01.2022	Neuaufnahme 2022	Zugänge 2022	Tilgungen 2022	Stand 31.12.2022		Zinsen 2022
	€	€	€	€	€		€
Summe bereits aufgenommene Kredite	0	0	0	0	0		0
+ Ansatz Haushaltsplan 2022		738.000	0	0	738.000		2.000
Gesamt	0	738.000	0	0	738.000		2.000
davon ordentliche Tilgungen				0			
außerordentliche Tilgungen				0			
nachrichtlich: voraussichtlicher Schuldenstand je Einwohner							
	01.01.2022			0 €			
	31.12.2022			412 €			
nachrichtlich	Stand 01.01.2021		Zugänge	Tilgungen	Stand 31.12.2021		Zinsen
Schuldenstandsentwicklung Vorjahr	- €		- €	- €	- €		- €

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	490.000 €	
2021 vorläufig	532.000 €	
Gesamt	1.736.000 €	1.558.000 €
1.2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2019 vorläufig	30.000 €	
2020 vorläufig	50.000 €	
2021 vorläufig	150.000 €	
Gesamt	230.000 €	330.000 €
2. Zweckgebundene Rücklagen	- €	- €
Rücklagen gesamt	1.966.000 €	1.888.000 €

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 2022

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr				
		2021	2022	2023	2024	2025
2021	342.000 €	0 €	342.000 €	0 €	0 €	0 €
2022	1.680.000 €	0 €	0 €	1.600.000 €	80.000 €	0 €
<hr/>						
Summen	2.022.000 €	0 €	342.000 €	1.600.000 €	80.000 €	0 €
 <i>nachrichtlich:</i>						
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0 €	738.000 €	339.000 €	0 €	181.000 €

Haushaltsplan 2022

Stellenplan

I. Beamte		Zahl der Stellen		nachrichtlich		Vermerke
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	insgesamt	davon mit Zulage	Stellenzahl 2021	besetzt zum 30.06.2021	
Bürgermeisterin	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	
Mittlerer Dienst	A 8	0,54	0,54	0,54	0,54	
Gesamt		2,54	2,54	2,54	2,54	

II. Beschäftigte		Zahl der Stellen		nachrichtlich		Vermerke
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif		insgesamt	davon mit Zulage	Stellenzahl 2021	besetzt zum 30.06.2021	
10		2,00	0,00	1,00	1,00	1,0 Elternzeit
9		0,00	0,00	0,00	0,00	
8		1,85	1,00	3,00	2,00	
6		3,40	1,00	3,60	3,60	
5		2,85	0,00	2,85	3,85	
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	11,45	10,90	2,5 Elternzeit
S 03		3,80	0,00	3,60	3,50	0,35 Elternzeit
freie Vereinbarung		2,22	0,00	2,21	2,25	
Gesamt		30,37	2,00	29,71	29,10	

III. Beschäftigte insgesamt		Zahl der Stellen		nachrichtlich		Vermerke
Anzahl der Beschäftigten		insgesamt	davon mit Zulage	Stellenzahl 2021	besetzt zum 30.06.2021	
50		32,91	4,54	32,25	31,64	

IV. Aufteilung der Stellen nach der Haushaltsgliederung

a) Beamte

Produkt	Produktbereich	Bürgermeister	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Vermerke
11.10.0000	Steuerung, Führungsaufgaben	1,00	-	-	Dagmar Kuster
12.22.0000	Einwohnerwesen	-	-	0,27	Ruth Bögle
12.23.0000	Personstandswesen	-	-	0,27	Ruth Bögle
11.22.0000	Finanzverwaltung	-	1,00	-	Werner Leipert

b) Beschäftigte

Produkt	Bereich	Entgeltgruppen nach TVöD					
		10	8	5/6	S 10/S09	S 8a	S 3
11.21.0000	Personalwesen	2,00	-	-	-	-	-
11.22.0000	Finanzverwaltung	-	-	0,80	-	-	-
11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen	-	-	1,10	-	-	-
12.22.0000	Einwohnerwesen	-	0,425	-	-	-	-
12.23.0000	Personenstandswesen	-	0,425	-	-	-	-
21.10.0100	Grundschule	-	-	0,35	-	-	-
36.50.0101	Kindergarten	-	-	-	2,00	12,25	3,80
11.25.0000	Bauhof	-	1,00	2,00	-	-	-
55.50.0000	Forstwirtschaft	-	-	2,00	-	-	-
Gesamt		2,00	1,85	6,25	2,00	12,25	3,80

c) Beschäftigte mit freier Vereinbarung

Produkt	Produktbereich	Stellenanteile	Vermerke
11.10.0100	Verwaltungsgebäude	0,27	G. Le Fosse, A. Blatter, R. Sprißler,
21.10.0100	Grundschule	0,55	U. Steinle, S. Keppeler, M. Lieb
27.10.0000	Bildungszentrum	0,08	B. Maier
36.50.0101	Kindergärten	0,47	R. Müller, G. Le Fosse
42.41.0102	Albhalle	0,30	E. Rudolf
42.41.0101	Laucherttalhalle	0,28	S. Keppeler, E. Rudolf
55.10.1000	Hermann-Flöß-Hütte	0,01	C. Hospach
53.70.0400	Recyclinghof	0,15	M.Strack
55.30.0000	Bestattungswesen	0,01	B. Steinhart
57.30.9000	Dorfgemeinschaftshaus Inneringen	0,10	E. Rudolf
Gesamt		2,22	

V. Beschäftigte in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen	Stellen 2021	besetzt 30.06.21	Erläuterungen
Anerkennungspraktikanten	Ausbildungsvergütung	1	0	0	Kindergarten
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	0	0	0	Verwaltung
Gesamt		1	0	0	

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	2.432.485,80				
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	2.432.485,80				
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]	21.424,57	-2.346.500	4.500	212.700	-212.500
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	2.453.910,37	107.410	111.910	324.610	112.110
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	2.453.910,37	107.410	111.910	324.610	112.110
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	107.305,18	107.305	111.309	113.069	112.061

Seite 308

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestandes. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Finanzzuweisungen und Umlagen

I. Einwohnerzahl

Einwohnerzahl am 30.06.2021

(auf der Basis Zensus 2011)

1.779

II. Berechnung der Steuerkraftmeßzahl

1. Grundsteuer A

umgerechnete Grundsteuer A aus 2020	34.704	195	330	20.507 €
-------------------------------------	--------	-----	-----	----------

2. Grundsteuer B

umgerechnete Grundsteuer B aus 2020	222.184	185	310	132.594 €
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----------

3. Gewerbesteuer

umgerechnete Gewerbesteuer aus 2020	1.842.034	290	340	1.571.147 €
-------------------------------------	-----------	-----	-----	-------------

abzüglich Gewerbesteuerumlage	1.842.034	35	340	-189.621 €
-------------------------------	-----------	----	-----	------------

Gewerbesteuerkompensation	677.074	340	340	677.074 €
---------------------------	---------	-----	-----	-----------

Gewerbesteuerkompensation - Umlage	677.074	35	340	-69.699 €
------------------------------------	---------	----	-----	-----------

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil 2020 x Schlüsselzahl	6.373.130.918	0,0001619		1.031.810 €
-------------------------------------	---------------	-----------	--	-------------

5. Familienleistungsausgleich

Gemeindeanteil 2020 x Schlüsselzahl	464.900.158	0,0001619		75.267 €
-------------------------------------	-------------	-----------	--	----------

6. Umsatzsteueranteil

Gemeindeanteil 2020	267.322		80,00%	213.858 €
---------------------	---------	--	--------	-----------

Steuerkraftmeßzahl

3.462.937 €

III. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

1. Bedarfsmeßzahl

Bedarfsmeßzahl A

Einwohnerzahl vom 30.06.2021	1.779		
------------------------------	-------	--	--

x Kopfbetrag für 2022	1.499 €		
-----------------------	---------	--	--

Bedarfsmeßzahl A		2.666.721 €	
------------------	--	--------------------	--

Bedarfsmeßzahl B

Fläche (in m ²)	46.058.085		
: Einwohnerzahl	1.779		
Flächenfaktor		25.890	
Kopfbetrag		122,60 €	
Bedarfsmeßzahl B			218.105 €
Bedarfsmeßzahl gesamt			2.884.826 €

2. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl		2.884.826 €	
abzügl. Steuerkraftmeßzahl		3.462.937 €	
Schlüsselzahl			-578.110 €

IV. Mehrzuweisungen

60 % der Bedarfsmeßzahl		1.730.896 €	
./. Steuerkraftmeßzahl		3.462.937 €	
Bemessungsgrundlage für Mehrzuweisungen			0 €

(Anmerkung: Eine Mehrzuweisungen wird nur gewährt, wenn die Steuerkraftmeßzahl unter 60 % der Bedarfsmeßzahl liegt)

V. Berechnung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmeßzahl			3.462.937 €
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft für 2020	0 €	70,03%	0 €
Mehrzuweisungen für 2020			0 €
Steuerkraftsumme			3.462.937 €
	je Einwohner	1.947 €	

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

Bedarfsmeßzahl		2.884.826 €	
./. Steuerkraftmeßzahl		3.462.937 €	
Schlüsselzahl			-578.110 €
voraussichtliche Ausschüttungsquote			70%
Zuweisung 2022			0 €

2. Mehrzuweisung 2022 **0 €**

3. Familienleistungsausgleich

geschätzte Finanzausweisungen gesamt in Mio. 582,80 €
Ausschüttung nach der Schlüsselzahl des
Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 0,0001619

Zuweisung 2021 **91.000 €**

4. Kommunale Investitionspauschale

a) Steuerkraftsumme je Einwohner 1.947,00 €
im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme
der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg 1.814,00 € 107,33%
b) gewichtete Einwohnerzahl
Da die Steuerkraftsumme je Einwohner etwas über 100 % der Steuerkraftsumme je Einwohner im Landesdurchschnitt liegt,
werden 100 % der Einwohnerzahl gewertet: 1.779 100% 1.779
voraussichtliche Höhe der Pauschale 97,00 €

voraussichtliche Zuweisung 2022 **172.000 €**

5. Investitionspauschale für den Straßenbau (§ 27 Abs.1 FAG)

4.606 ha Gemeindefläche x 8,40 € **38.690 €**

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 925.197.680 €
gewichtete Kinderzahl insgesamt 250.603,30
Zuweisung je Kind 3.691,88 €

Basisdaten Gemeinde

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von

bis zu 29 Stunden	4 x 0,40	1,60
mehr als 29 bis 34 Stunden	27 x 0,60	16,20
mehr als 34 bis 39 Stunden	13 x 0,80	10,40
mehr als 39 bis 44 Stunden	3 x 0,90	2,70
mehr als 44 Stunden	9 x 1,00	9,00

	gewichtete Kinderzahl gesamt		39,90	
	Verteilung nach der Zahl der betreuten Kinder			
	gewicht Kinder x Zuweisung je Kind	39,90	3.691,88 €	
	Jahreszuwendung			147.200 €
10. Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)				
	Basisdaten Land			
	Masse für Kleinkindförderung		1.172.792.900 €	
	gewichtete Kinderzahl insgesamt		70.802,00	
	Zuweisung je Kind		16.564,40 €	
	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	18 x 0,80	14,40	
	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		14,40	
	Jahreszuweisung			
	gew. Kinder x Zuweisung je Kind	14,40	16.564,40 €	238.200 €
	11. Förderung pädagogische Leitungszeit	150.200.000 €	0,62	2.812,66 €
	Summe der gesamten Finanzaufwendungen			771.940 €

VII. Weitere Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	Anteil aller Gemeinden in BW am Steueranteil des Landes	6,814	Mrd. €	
	x Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0001619		
	Anteil für 2022			1.103.000 €

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

Anteil 2021 voraussichtlich 1.066 Mill. €

x Schlüsselzahl der Gemeinde 0,0002378

Anteil für 2022 253.500 €

VIII. Berechnung der Umlagen

1. Gewerbesteuerumlage

Istaufkommen der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2.000.000 €

: örtlicher Hebesatz 360

x Hebesatz der Gewerbesteuerumlage 35

Umlage 2022 194.500 €

2. Kreisumlage

Steuerkraftsumme 3.462.937 €

x Hebesatz Kreisumlage 28,50%

Kreisumlage 2022 987.000 €

3. Finanzausgleichsumlage

Verhältnis der Steuerkraftmeßzahl 3.462.937 €

zur Bedarfzahl 2.884.826 € 120,00%

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

120 - 60 x 0,060 3,600%

Reduzierung 0,000%

Sockelumlagesatz 22,100%

Umlagehebesatz 25,700%

x Steuerkraftsumme 3.462.937 €

Finanzausgleichsumlage 2021 890.000 €

Haushaltsplan 2022

Laufende Zuwendungen an Vereine und Verbände

Haushaltsstelle	Verein/Verband	Einzelbetrag	Gesamt
1126.0000 - 4429.0000	Gemeindetag Baden-Württemberg		1.558 €
1123.0000 - 4429.0000	Fachverband für Standesbeamte		70 €
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		
	- 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		
	- Obst- und Gartenbauverein Inneringen		154 €
5750.0000 - 4429.0000	Mitgliedsbeiträge Tourismusförderung		2.060 €
	- Naturpark Obere Donau	2.060 €	
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			13.439 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	968.226,07	- 800.000	- 253.000	190.000	216.000	260.000
Betrag je Einwohner	€/EW	537,90	- 444	- 141	106	120	144
Aufwandsdeckungsgrad	%	118,27	88	96	103	103	104
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	1.951.889,96	1.385.200	1.863.000	2.010.700	2.125.700	2.197.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1.084,38	770	1.035	1.117	1.181	1.221
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,83	21	28	31	33	33
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	983.663,89	2.185.200	2.116.000	1.820.700	1.909.700	1.937.700
Betrag je Einwohner	€/EW	546,48	1.214	1.176	1.012	1.061	1.077
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	18,56	34	31	28	29	29
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	150.000	100.000	50.000	50.000	50.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	968.226,07	- 650.000	- 153.000	240.000	266.000	310.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.027.460,91	- 305.000	259.000	739.500	812.700	871.500
Betrag je Einwohner	€/EW	570,81	- 169	144	411	452	484
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.027.460,91	- 305.000	259.000	689.500	762.700	821.500
Betrag je Einwohner	€/EW	570,81	- 169	144	383	424	456
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	104.574,07	107.305	107.305	111.309	113.069	112.061
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	2.453.910	107.410	111.910	324.610	112.110
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	427.000	738.000	189.000	- 50.000	131.000

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.280.500	3.769.500	3.841.700	3.922.700	4.099.700
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	665.540	733.700	714.700	710.700	725.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	350.490	369.490	389.490	421.090	426.490
4	Sonstige Transfererträge	500	500	500	500	500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	779.300	796.200	804.000	816.400	825.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	429.900	647.800	657.800	672.800	674.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.370	103.810	103.810	103.810	103.810
8	Zinsen und ähnliche Erträge	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	sonstige ordentliche Erträge	66.400	67.000	67.000	67.000	67.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.690.000	6.501.000	6.592.000	6.728.000	6.936.000
12	Personalaufwendungen	1.877.000	1.934.000	1.972.000	2.011.000	2.050.700
13	Versorgungsaufwendungen	10.500	10.800	11.000	11.200	11.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188.300	1.262.800	935.300	976.300	967.300
15	Abschreibungen	851.630	888.690	945.990	1.024.790	1.047.890
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.000	20.000	5.500	7.500	7.500
17	Transferaufwendungen	2.294.970	2.350.610	2.263.110	2.234.110	2.344.110
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.600	287.100	269.100	247.100	247.100
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.490.000	6.754.000	6.402.000	6.512.000	6.676.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 800.000	-253.000	190.000	216.000	260.000
21	Außerordentliche Erträge	150.000	100.000	50.000	50.000	50.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	150.000	100.000	50.000	50.000	50.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 650.000	-153.000	240.000	266.000	310.000
	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	190.000	216.000	260.000
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	0	253.000	0	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	0	100.000	50.000	50.000	50.000
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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.280.500	3.769.500	3.841.700	3.922.700	4.099.700
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665.540	733.700	714.700	710.700	725.700
3	Sonstige Transfereinzahlungen	500	500	500	500	500
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	780.160	796.690	803.990	816.390	821.990
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	429.900	647.800	657.800	672.800	674.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.370	103.810	103.810	103.810	103.810
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	60.400	61.000	61.000	61.000	61.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.333.370	6.125.000	6.195.500	6.299.900	6.499.500
10	Personalauszahlungen	1.877.000	1.934.000	1.972.000	2.011.000	2.050.700
11	Versorgungsauszahlungen	10.500	10.800	11.000	11.200	11.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188.300	1.263.100	935.290	976.290	967.190
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.000	20.000	5.500	7.500	7.500
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.294.970	2.350.610	2.263.110	2.234.110	2.344.110
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	255.600	287.490	269.100	247.100	247.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.638.370	5.866.000	5.456.000	5.487.200	5.628.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 305.000	259.000	739.500	812.700	871.500
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.292.000	1.954.500	1.170.000	325.000	515.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	165.000	11.000	10.000	10.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	400.000	560.000	290.000	240.000	490.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	300.000	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.702.000	2.679.500	1.471.000	875.000	1.015.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	450.000	265.000	48.000	48.000	48.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.307.000	4.545.000	2.290.000	1.050.000	1.610.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000	93.000	27.000	47.000	322.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.272.000	1.120.000	30.000	280.000	250.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.051.000	6.023.000	2.395.000	1.425.000	2.230.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.349.000	-3.343.500	- 924.000	- 550.000	- 1.215.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 2.654.000	-3.084.500	- 184.500	262.700	- 343.500
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	427.000	738.000	239.000	0	181.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	50.000	50.000	50.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	427.000	738.000	189.000	- 50.000	131.000

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 2.227.000	-2.346.500	4.500	212.700	- 212.500
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.439.910	107.410	111.910	324.610	112.110
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	 	 	
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	427.000	738.000	239.000	0	181.000
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	0	0	50.000	50.000	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