



Stadt Hettingen

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite	3
Vorbericht		5
Inhaltsverzeichnis Produkte		49
Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung		51
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung		55
Teilhaushalt 1		60
Teilhaushalt 2		213
Investitionsprogramm einschließlich Finanzplanung		220
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen		222
Zuordnung der Produktbereiche zu den Teilhaushalten		287
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt		295
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt		304
Übersicht über den Stand der Schulden		312
Übersicht über den Stand der Rücklagen		314
Übersicht über den Stand der Rückstellungen		315
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		316
Stellenplan		317
Darstellung der Liquidität		319
Berechnung der Finanzaufweisungen		320
Übersicht über die Zuwendungen an Vereine und Verbände		325
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit		326
Finanzplan		327

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.04.2023 folgende Haushaltssatzung für das **Haushaltsjahr 2023** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträgen von	6.885.000 Euro
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	6.975.000 Euro
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-90.000 Euro
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	20.000 Euro
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 Euro
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	20.000 Euro
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-70.000 Euro

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.494.000 Euro
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.992.000 Euro
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	502.000 Euro
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.052.000 Euro
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.673.000 Euro
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.621.000 Euro
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.119.000 Euro
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	578.000 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	578.000 Euro
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Saldo des Finanzhaushaltes (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.541.000 Euro

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **578.000 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 **1.101.000 Euro**

§ 4 Kassenkredite

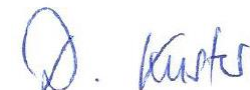
Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf **500.000 Euro**

§ 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 26.04.2023



Dagmar Kuster, Bürgermeisterin

Haushaltsplan 2023

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 Deckungsbedarf des Finanzplans stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. in welchem Umfang Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel) zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,
6. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
7. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
8. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

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



1. Systemwechsel Kameralistik – Doppik

1.1 Allgemeines und wesentliche Strategien

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

Der Haushaltsplan des Jahres 2023 ist der fünfte 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:

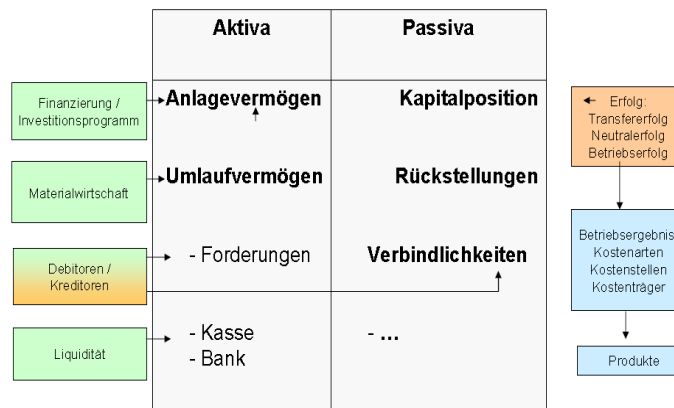
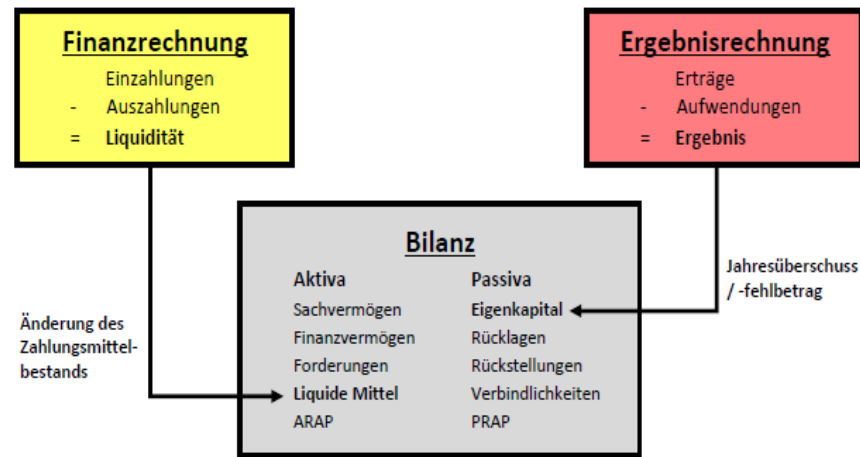
- Darstellung des Geldverbrauchs durch die Betrachtung der zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit.
- Darstellung der Investitionstätigkeit durch Betrachtung der Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen.
- Abwicklung der Finanzierungstätigkeit
- Abwicklung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

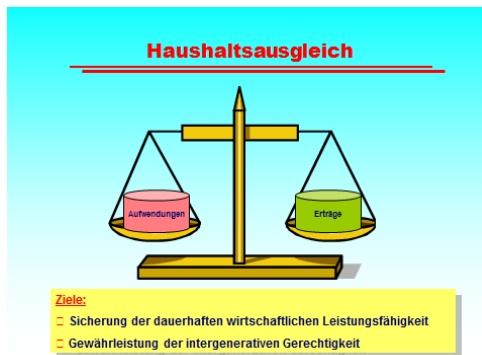
- Vorbericht,
- Finanzplan, mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm (mittelfristige Finanzplanung),
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden,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

Haushaltsjahr 2021

Die Jahresrechnung 2021 konnte noch nicht abgeschlossen werden, da insbesondere die Bewertung des Vermögens noch nicht vollständig durchgeführt ist. So konnten bisher auch nicht die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten ermittelt und verbucht werden.

Die Steuereinnahmen und die allgemeinen Zuweisungen erhöhten sich gegenüber den Planansätzen um rund 1,05 Mio. Euro. Weitere Einsparungen insbesondere bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und verschiedene Mehrerträge lassen ein ordentliches Ergebnis von rund 550.000 Euro erwarten. Geplant war ein negatives ordentliches Ergebnis von -800.000 Euro.

Hinzu kommen noch außerordentliche Erträge aus dem Verkauf von Bauplätzen, so dass das Haushaltsjahr 2021 wohl sehr positiv abgeschlossen werden kann.

Die liquiden Mittel beliefen sich zum Jahresende 2021 auf rund 2,4 Mio. Euro. Eine Kreditaufnahme war nicht notwendig. Die Verschuldung blieb bei 0 Euro.

Die Schwerpunkte waren u.a. die Finanzierung der Sanierungsarbeiten der Wasserversorgung, die Erschließung weiterer Baugebiete, die Stadtsanierung Hettingen, Kanalsanierungsmaßnahmen und die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf die LED-Technik.

Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 war der vierte Haushaltsplan, der nach dem neuen Haushaltsrecht aufgestellt wurde. Die Haushaltssatzung 2022 wurde vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 17.05.2022 verabschiedet. Mit Erlass vom 10.06.2022 hat das Landratsamt Sigmaringen als Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit bestätigt. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 738.000 Euro und laut der mittelfristigen Finanzplanung kreditfinanzierte Anteil des festgesetzten Betrages der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 239.000 Euro wurde genehmigt. Die Prüfung des Haushaltsplanes und seiner Anlagen ergaben keine rechtlichen Beanstandungen.

Im Haushaltsplan wurden **Erträge** mit **6.501.000 Euro** und **Aufwendungen** mit **6.754.000 Euro** festgesetzt. Dies ergab ein geplantes (negatives) **ordentliches Ergebnis** von **-253.000 Euro**.

Der Haushaltsplan enthielt auch eine Kreditaufnahme mit 738.000 Euro, die jedoch bis zum Jahreswechsel nicht in Anspruch genommen werden musste, da eine ausreichende Liquidität, auch während des ganzen Jahres vorhanden war.

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

Insbesondere auf Grund der Steigerungen bei den Steuereinnahmen und Zuweisungen von rund 1,4 Mio. Euro gegenüber den Planansätzen geht die Stadtverwaltung derzeit davon aus, dass ein **ordentliches Ergebnis** von rund **1.200.000 Euro** ausgewiesen werden kann.

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

Die **Liquidität** zum Jahresbeginn war bei rund 2,4 Mio. Euro. Zum Jahresende 2022 beliefen sich die liquiden Mittel auf rund 3,65 Mio. Euro. Kassenkredite mussten während des ganzen Jahres keine aufgenommen werden. Die Stadtkasse war zu jeder Zeit zahlungsfähig.

IV. Haushaltsjahr 2023

1. Allgemeiner gesamtwirtschaftlicher Überblick

Die **wirtschaftliche Lage** in Deutschland zeigt sich zum Jahresbeginn 2023 wie folgt:

- Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland hat sich im vergangenen Jahr angesichts der Energiekrise und der Lieferkettenprobleme als erfreulich widerstandsfähig erwiesen. Nach ersten vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes nahm das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt im Gesamtjahr um 1,9 % zu. Wachstumsimpulse kamen dabei vor allem vom privaten Konsum und den Investitionen.
- Es mehren sich die Anzeichen dafür, dass die wirtschaftliche Abschwächung im Winterhalbjahr milder ausfällt als bislang erwartet worden ist. Dennoch dürften die zunehmend bei den Verbrauchern ankommenden hohen Preissteigerungen die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland zu Jahresbeginn 2023 noch belasten. Außerdem sorgen Unsicherheiten über die wirtschaftlichen Perspektiven aktuell noch für Investitionszurückhaltung.
- Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich gemäß den ifo Umfragen im Dezember spürbar aufgehellt. Fast alle Wirtschaftsbereiche waren zuversichtlicher als zuvor. Das ist ein weiteres Indiz dafür, dass eine Rezession im Winterhalbjahr 2022/23 ausbleiben könnte.
- Die Industrieproduktion stabilisierte sich im November nach einem schwachen Start ins vierte Quartal. Die Nachfrage im Verarbeitenden Gewerbe ging im November kräftig zurück, war aber stark von ausbleibenden Großaufträgen aus dem Ausland

im sonstigen Fahrzeugbau geprägt. Die deutsche Industrie durchläuft einen schwierigen Winter, auch wenn sich die Geschäftserwartungen der Unternehmen zuletzt verbessert haben.

- Die Umsätze im Einzelhandel erhöhten sich im November wieder etwas. Die Stimmung unter den privaten Verbrauchern stabilisierte sich weiter, lag allerdings immer noch auf einem niedrigen Niveau.
- Die Inflationsrate hat sich im Dezember um 1,4 Prozentpunkte auf voraussichtlich 8,6 % verringert. Im Jahresdurchschnitt 2023 lagen die Verbraucherpreise damit um 7,9 % über dem Vorjahresniveau. Die Dezember-Soforthilfe für Gas und Wärme dürfte für den Rückgang im Dezember eine entscheidende Rolle gespielt haben. Die Teuerung der Energieträger fiel spürbar schwächer aus als in den Vormonaten. Der Anstieg der Preise für Nahrungsmittel hat sich leicht abgeschwächt.
- Auch zum Jahresende erweist sich der Arbeitsmarkt nach wie vor als widerstandsfähig. Die Inanspruchnahme der Kurzarbeit dürfte zwar nochmals zugelegt haben, sich aber weiterhin auf vergleichsweise niedrigem Niveau bewegen. Die Arbeitskräfteknappheit wird allerdings zunehmend zur Wachstumsbremse. Die Zahl der gemeldeten offenen Stellen stieg im Jahr 2022 auf ein Höchstniveau. Insbesondere im Dienstleistungssektor suchen fast alle Branchen nach neuen Mitarbeitenden.

In der Pressemitteilung vom 15.03.2023 geht das Bundeswirtschaftsministerium von folgender konjunkturellen Entwicklung aus,

- Die Dynamik der wirtschaftlichen Entwicklung hat sich laut der Detailmeldung des Statistischen Bundesamts vom 24.02.2023 um Jahresende 2022 merklich nachgelassen und das Bruttoinlandsprodukt ist im vierten Quartal um 0,4 % gegenüber dem Vorquartal zurückgegangen. Das Vierteljahresergebnis wurde damit im Vergleich zur Schnellmeldung vom 30.01.2023 nochmals um 0,2 Prozentpunkte nach unten korrigiert.
- Aufgrund der hohen Inflation kam es zu Kaufkraftverlusten und Konsumzurückhaltung, was zu einem spürbaren Rückgang des privaten Verbrauchs führte. Die Ausrüstungs- und Bauinvestitionen litten unter steigenden Zinsen und den immer noch bestehenden Lieferengpässen.
- Eine „technische“ Rezession mit zwei aufeinanderfolgenden Quartalsrückgängen ist jetzt nicht mehr auszuschließen. Der positive Verlauf bei den Konjunktur- und Frühindikatoren spricht jedoch dafür, dass der zu erwartende wirtschaftliche Abschwung eher begrenzt und vorübergehend sein dürfte.
- Die Industrieproduktion hat zu Jahresbeginn stark expandiert und somit die Verluste im Dezember wieder ausgeglichen. Zusammen mit den steigenden Auftragseingängen im Januar ergibt sich ein Konjunkturbild, das lediglich eine milde Abschwächung der wirtschaftlichen Aktivität über das Winterhalbjahr nahelegt.
- Die Inflationsrate verharrte auf hohem Niveau und lag im Februar wieder bei +8,7 %. Inzwischen sind Nahrungsmittel der größte Preistreiber, nicht nur wegen ihres hohen Gewichts am Warenkorb, sondern auch, weil sie mittlerweile eine höhere Teuerung als die Energieträger aufweisen.

- Die Entwicklung am Arbeitsmarkt bleibt, trotz des gesamtwirtschaftlichen Abschwungs im Schlussquartal 2022, unauffällig und beständig. Der Beschäftigungsaufbau hat sich zuletzt spürbar weiter fortgesetzt und die Zahl der Arbeitslosen blieb nahezu konstant. Angesichts des Fachkräftemangels bleiben die Unternehmen auf Personalsuche.

2. Allgemeines zum Haushaltsplan 2023



Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2023 wurden nach den Vorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, der Gemeindehaushaltsverordnung, nach den Vorgaben aus dem Haushaltserlass vom Oktober 2022 und der Fortschreibung auf Grund der Steuerschätzung vom Dezember 2022 aufgestellt.

Im **Haushaltserlass 2023** 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: Oktober 2022):

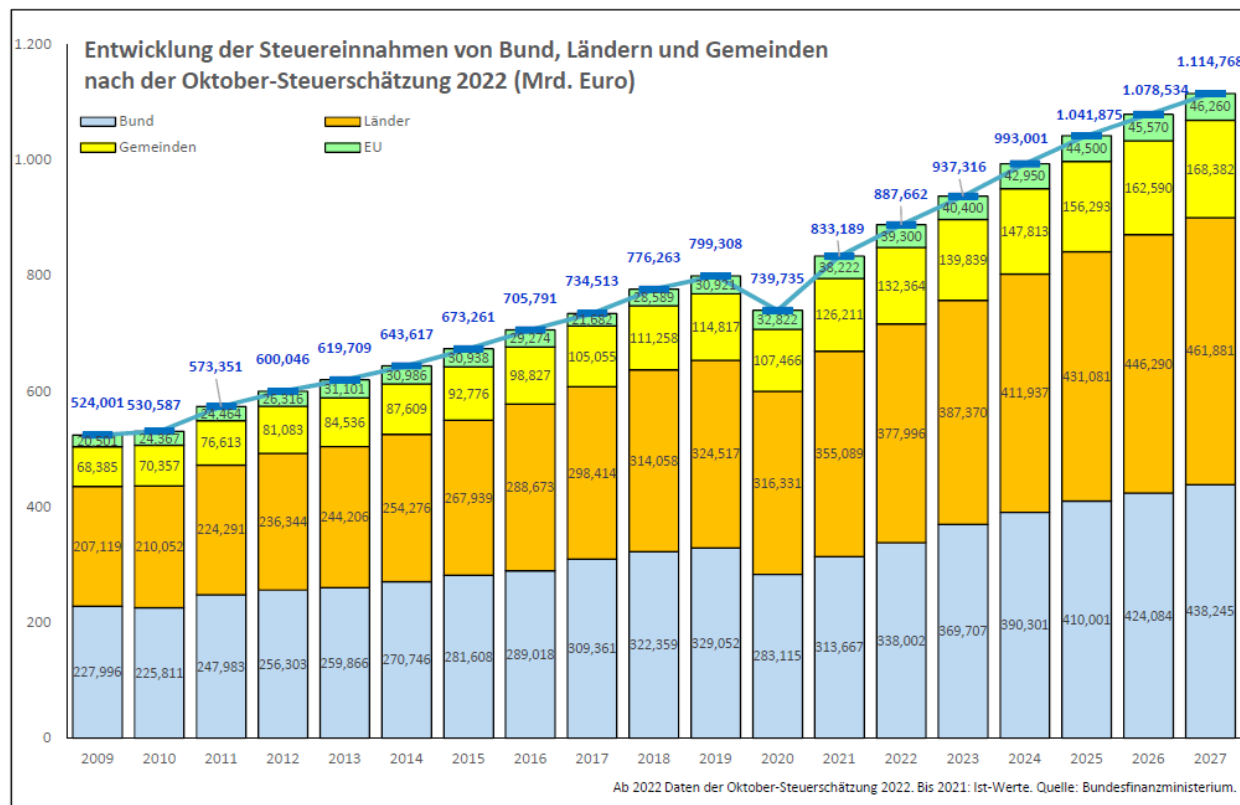
Vom 10. bis 12. Mai 2022 fand die 162. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Vorausgeschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2022 bis 2026.

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

Obwohl sich auf Grund des Krieges in der Ukraine die gesamtwirtschaftlichen Perspektiven aus damaliger Sicht für dieses Jahr ungünstiger darstellen als noch im Herbst zur vorangegangenen Steuerschätzung gemäß der Mai-Steuerschätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ im gesamten Schätzzeitraum höher als noch im November 2021 prognostiziert. Für die Gemeinden/GV aller Bundesländer werden gegenüber der Steuerschätzung vom November 2021 Steuermehreinnahmen von insgesamt 4,9 Mrd. Euro im Jahr 2022 und Steuermehreinnahmen für 2023 und 2024 von 6,0 Mrd. Euro und 6,3 Mrd. Euro angenommen. Für die Gemeinden, Städte und Kreise im Land belaufen sich die Mehreinnahmen im laufenden Jahr auf 806 Millionen Euro, im Jahr 2023 auf 1.138 Millionen Euro und im Jahr 2024 auf 1.185 Millionen Euro.

Die Ergebnisse der Steuerschätzung sollen nach Mitteilung der Bundesregierung als Momentaufnahme in Zeitenhoher Unsicherheit verstanden werden.

Bereits jetzt ist absehbar, dass sich vor allem die Konjunkturprognosen für die kommenden Jahre deutlich verringern werden. Denn das wirtschaftliche Umfeld ist derzeit durch erhebliche Risiken geprägt, insbesondere mit Blick auf die weiteren wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine.



Mitte Dezember 2022 wurden die Orientierungsdaten vom Oktober 2022 fortgeschrieben. Auch hat das Finanzministerium wieder **Orientierungsdaten** für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen für die Jahre 2023 – 2026 herausgegeben, die die Ergebnisse der Steuerschätzungen vom Mai und Dezember 2022 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 24. Januar 2023 wurde der **Entwurf** der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan beraten und beschlossen.

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

Der Haushaltplan 2023 zusammengefasst:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	6.885.000 Euro
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	6.975.000 Euro
= veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-90.000 Euro
veranschlagtes Sonderergebnis	20.000 Euro
= veranschlagtes Gesamtergebnis	-70.000 Euro

Finanzhaushalt (nur Investitionen und Finanzierungstätigkeit)

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.052.000 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.673.000 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	578.000 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 Euro

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** beläuft sich auf **578.000 Euro**

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** beläuft sich auf **1.101.000 Euro**

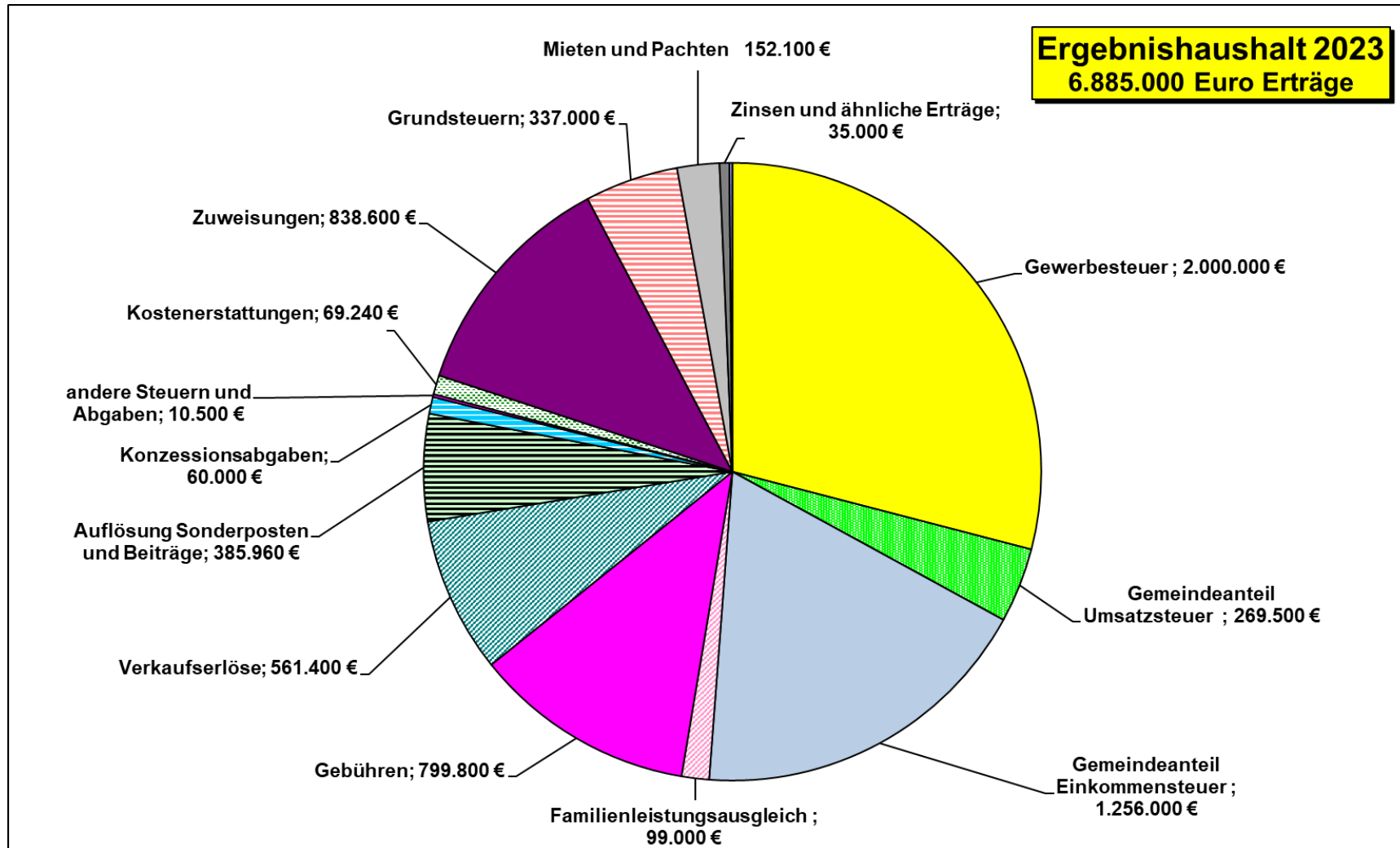
Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wird festgesetzt auf **500.000 Euro**

3. Ergebnishaushalt

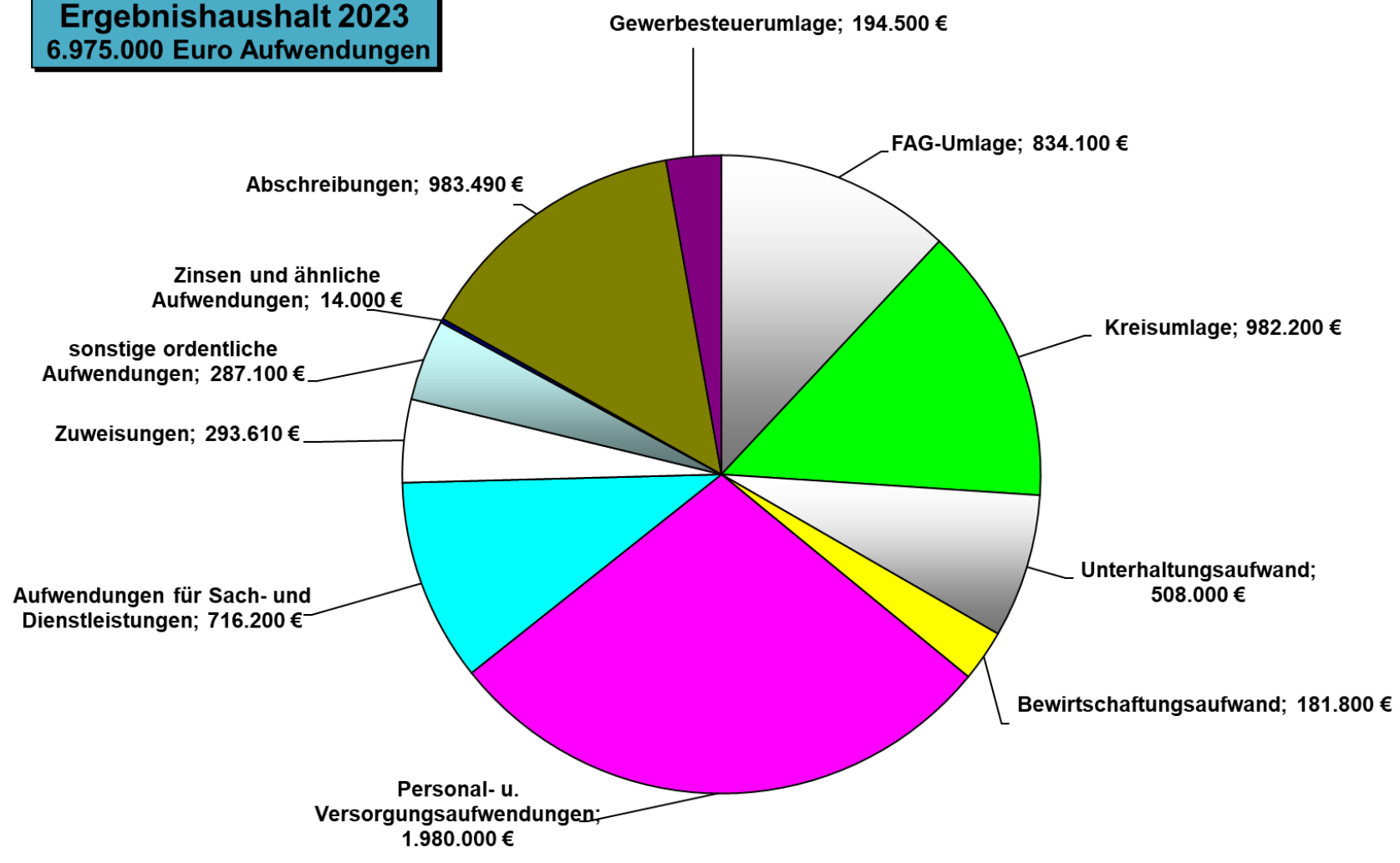
Die Planansätze des Ergebnishaushalts summieren sich bei den **Aufwendungen** auf **6.975.000 Euro** und bei den **Erträgen** auf **6.885.000 Euro**. Damit ergibt sich ein veranschlagtes **ordentliches Ergebnis von -90.000 Euro**. Auf Grund von geplanten Grundstücksverkäufen kann voraussichtlich ein **außerordentlicher Ertrag** von insgesamt **20.000 Euro** erwartet werden, so dass das **veranschlagte Gesamtergebnis** auf **-70.000 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 2023
6.975.000 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 2023 Gebühren und ähnliche Entgelte mit **799.800 Euro** veranschlagt. Im Vorjahr betrug der Gebührenanteil 796.200 Euro. Die minimale Erhöhung ergibt sich aus der alljährlichen Anpassung der Kindergartengebühren.

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

Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte

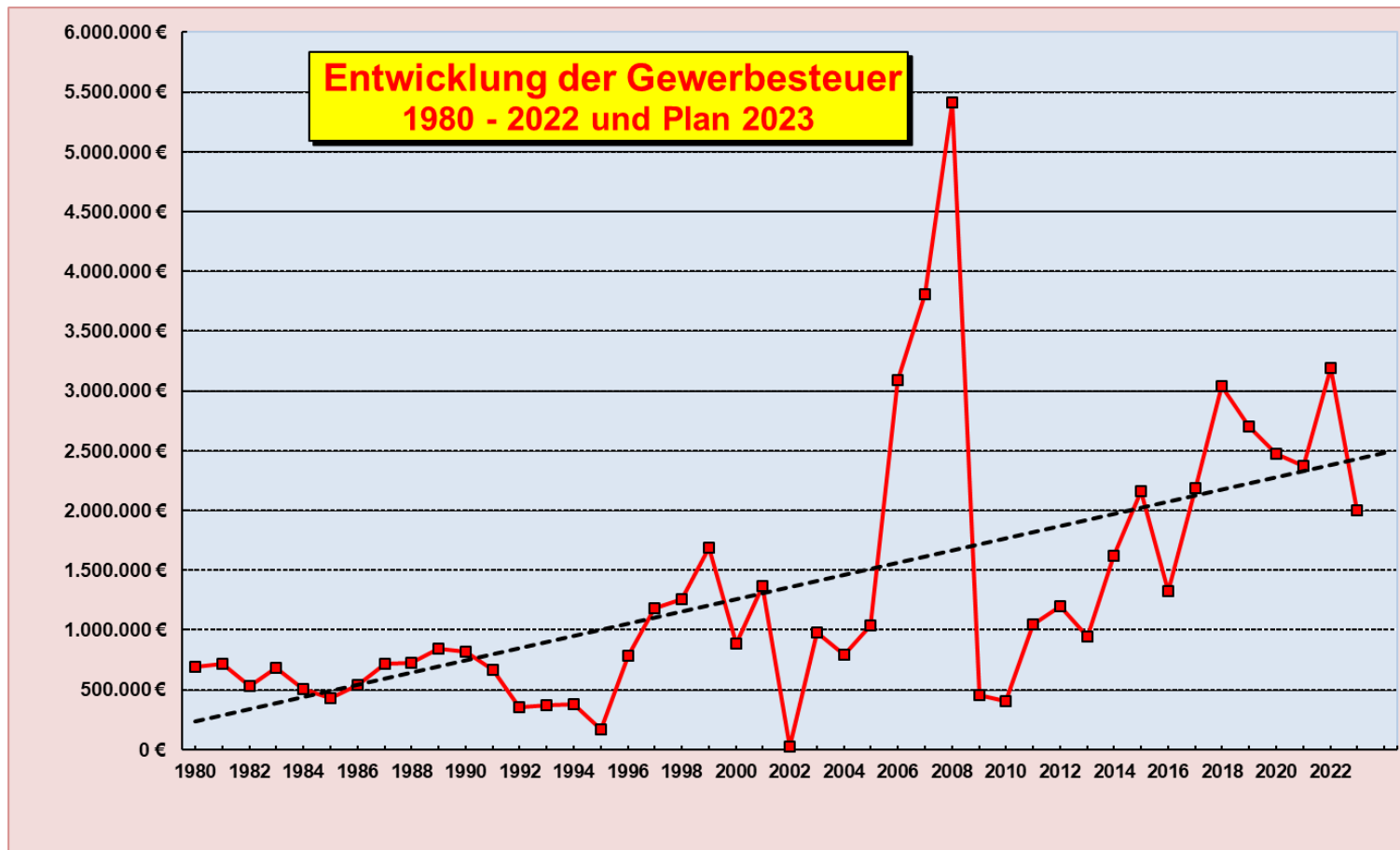
Hierunter fallen hauptsächlich Mieteinnahmen und Erträge aus dem Holzverkauf. Sie sind im Haushaltsplan mit insgesamt **713.700 Euro** veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahresansatz sind dies 65.900 Euro mehr, bedingt durch zusätzliche Mieteinnahmen durch den Anbau an das Ärztehaus und dem Anstieg des Holzpreises bzw. des vorgesehenen Einschlags im Gemeindewald.

Steuern, Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme

Die **Steuern und ähnliche Abgaben** sind mit **3.972.000 Euro** (Vorjahr 3.769.500 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 1,18 Mio. Eur. Jedoch ist eine genaue Prognose wegen der starken konjunkturellen Schwankungen, bedingt durch die Lieferschwierigkeiten und dem Ukraine-Krieg zur Zeit sehr schwierig.

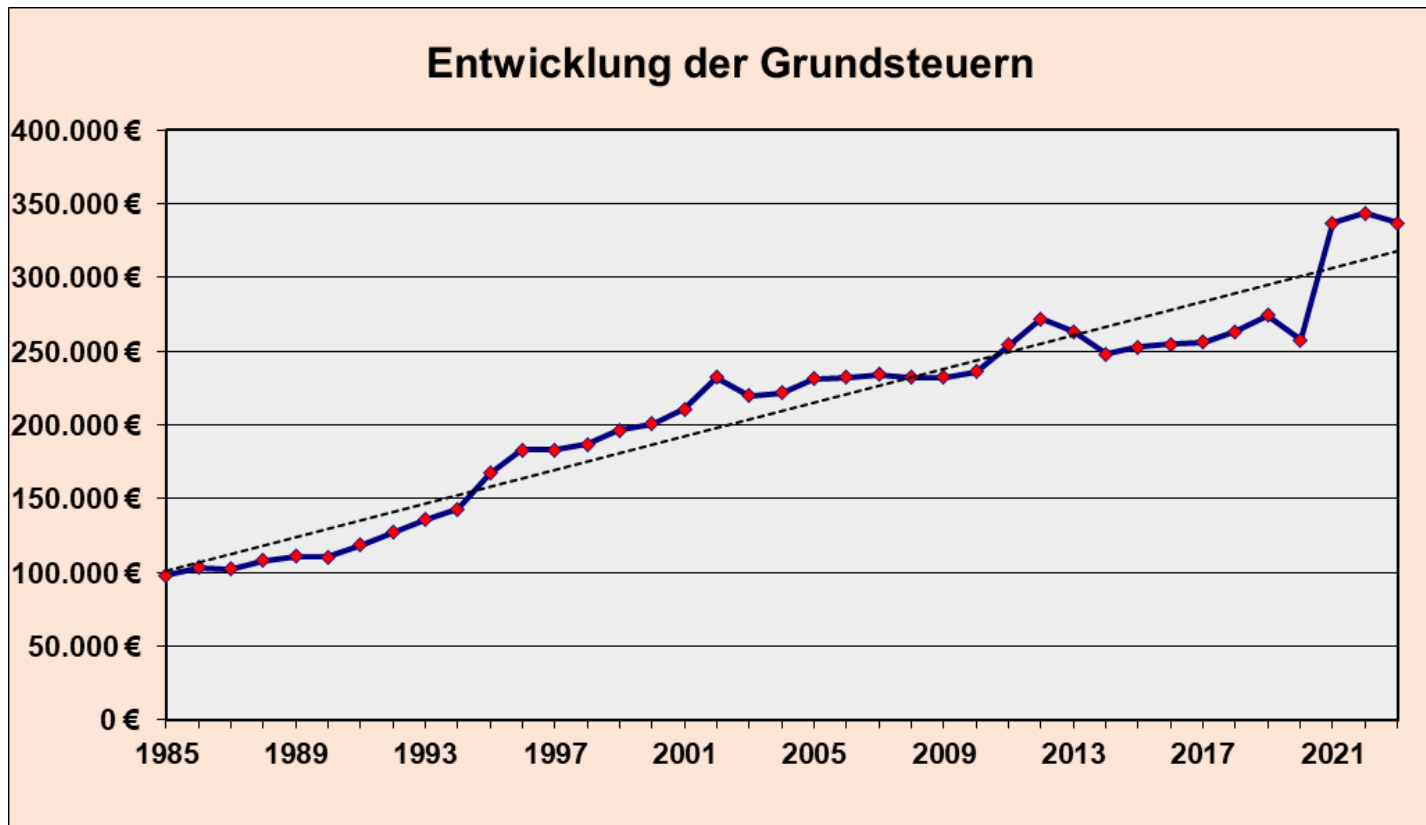
Der Hebesatz bei der Gewerbsteuer wurde zuletzt im Jahr 2021 von 340 % auf 360 % erhöht.



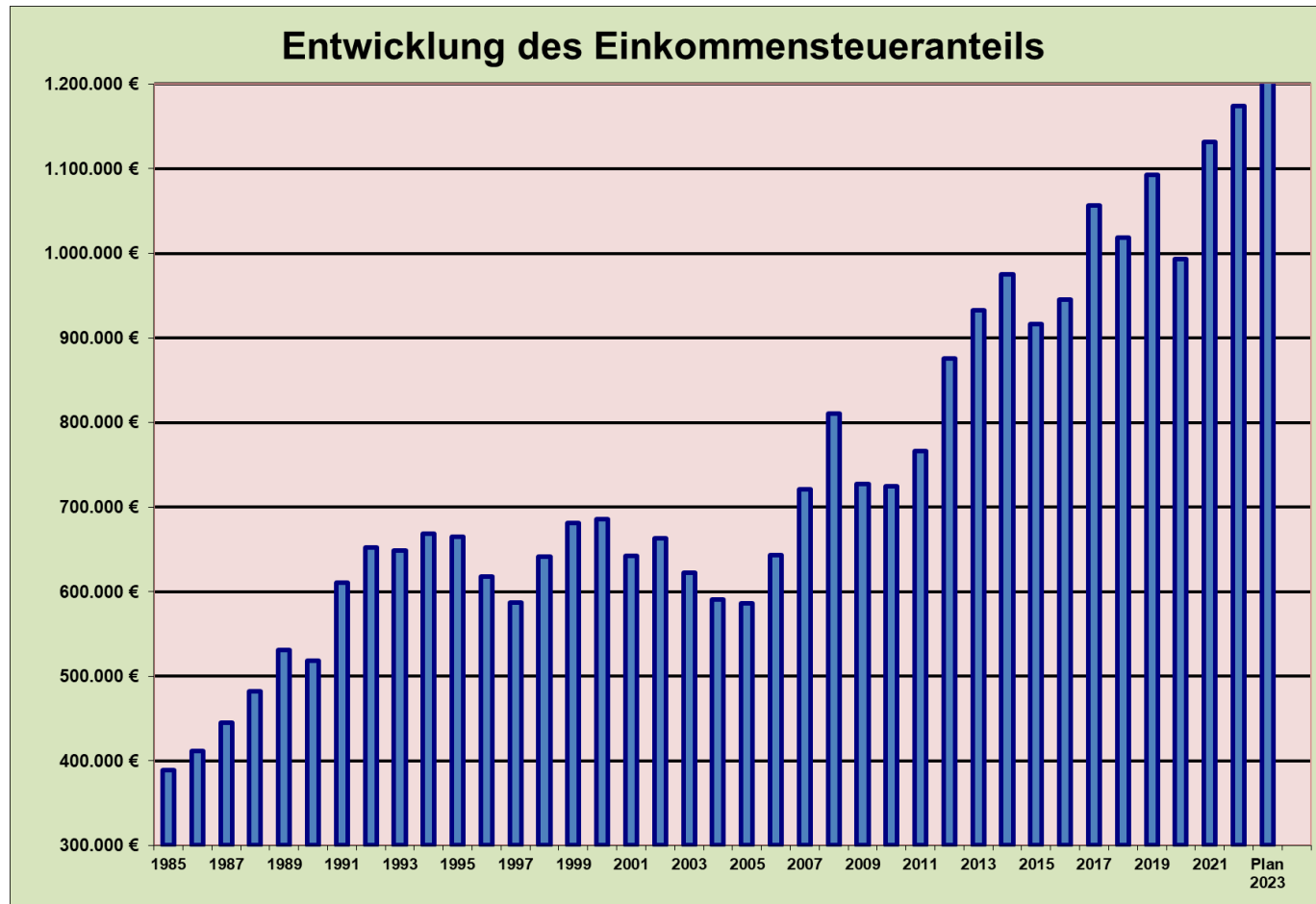
Von den vereinnahmten Gewerbesteuern ist im darauffolgenden Quartal die **Gewerbesteuerumlage** abzuführen. Der Hebesatz bei der Gewerbesteuerumlage beträgt wie auch schon im Vorjahr 35 %. Damit sind 9,72 % der kassenmäßig eingehenden Gewerbesteuern an das Land als Umlage abzuführen. Entsprechend dem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

Auch bei den **Grundsteuern** wurden die Hebesätze letztmalig zum Jahresbeginn 2021 erhöht. Die Grundsteuer A wurde von 330 % auf 360 % erhöht, die Grundsteuer B von 310 % auf 340 %. Das Aufkommen ist mit insgesamt **337.000 Euro** veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr werden jedoch rund 7.000 Euro weniger erwartet, da im Jahr 2022 doch etliche Nachzahlungen eingegangen sind, die 2023 nicht mehr in dem Ausmaße anfallen werden.

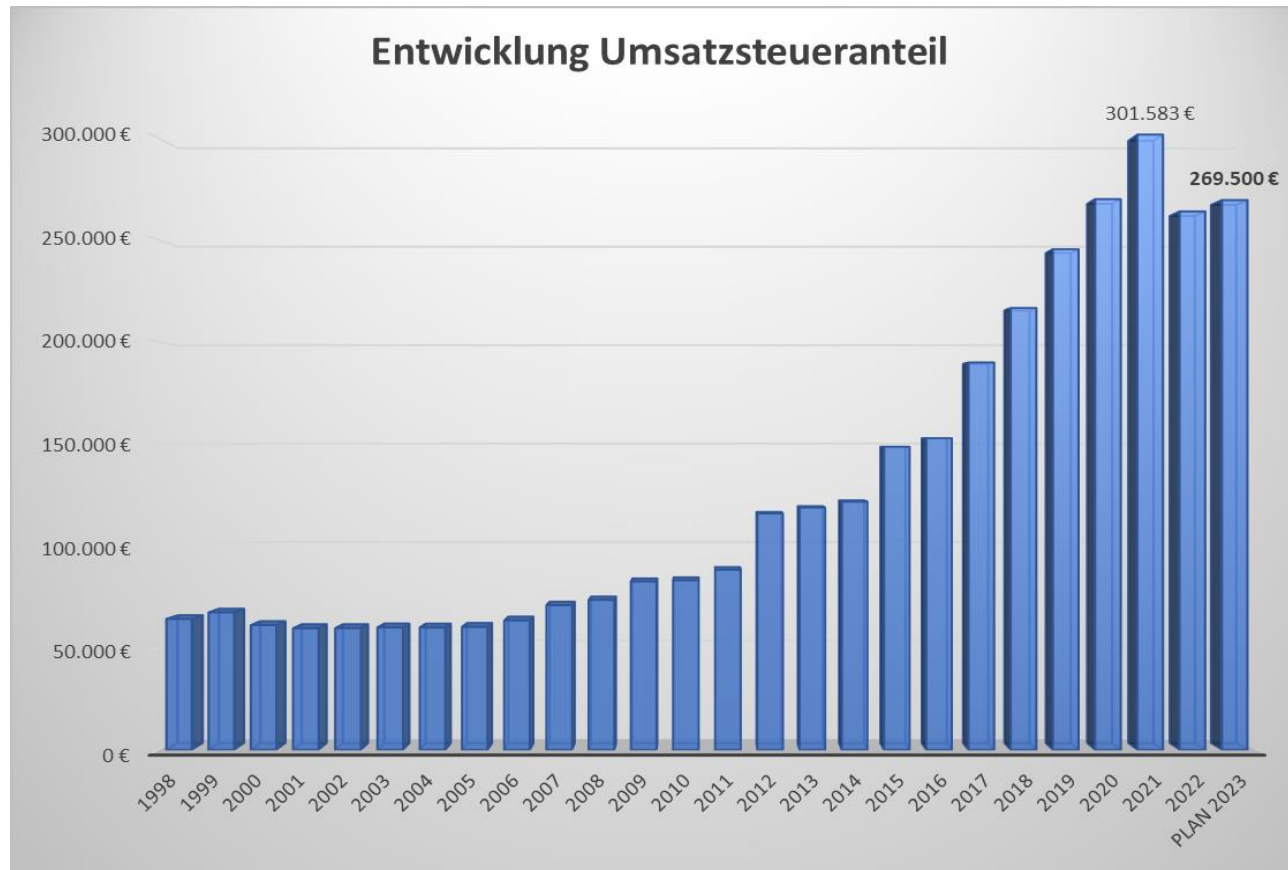
Ab dem Jahr 2025 ist die Erhebung der Grundsteuern auf neuen Grundlagen vorzunehmen, da das bisherige System vom Bundesverfassungsgericht gesetzlich als nicht rechtmäßig angesehen wurde. Das Land Baden-Württemberg hat hierzu im Jahr 2020 die entsprechenden Grundlagen für die künftige Ermittlung der Einheitswerte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



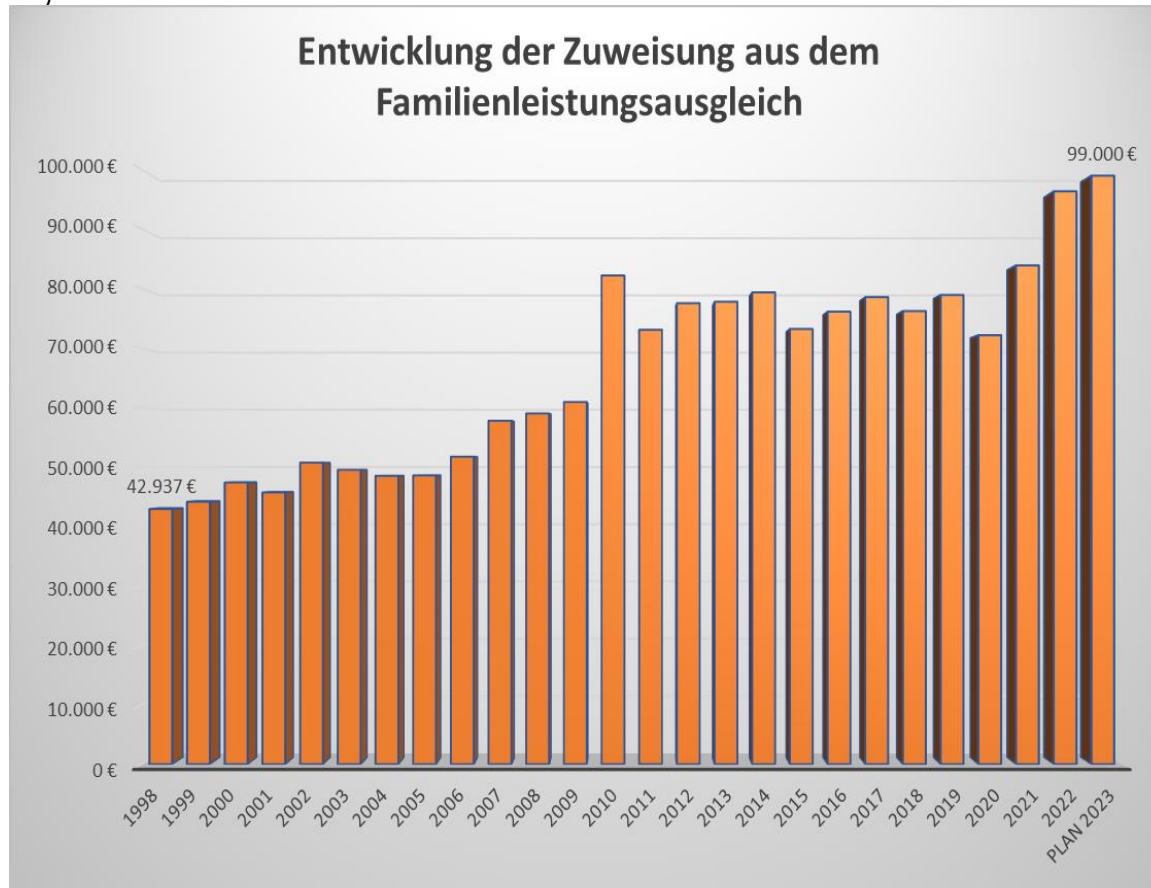
Nach einem deutlichen coronabedingten Rückgang des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** im Jahr 2020 steigt diese Zuweisung kontinuierlich wieder an, so auch im Jahr 2023. Von den insgesamt 7,758 Mrd. Euro prognostizierten Gemeindeanteil in Baden-Württemberg erhält die Stadt Hettingen den Betrag von **1.256.000 Euro** zugewiesen und damit voraussichtlich rund 78.000 Euro mehr als im Vorjahr. Die Schlüsselzahl für die Verteilung des Aufkommens liegt für die Stadt Hettingen bei 0,0001619.



Die Gemeinden erhalten 2,2 % des Umsatzsteueraufkommens in Baden-Württemberg als Ausgleich für die Abschaffung der Gewerbesteuer. Auf der Basis der Verteilungssumme von 1.134 Mio. Euro und der Schlüsselzahl von 0,0002378 erhält die Stadt Hettingen im Jahr voraussichtlich **269.500 Euro**. Dies wären rund 5.500 Euro weniger als im Vorjahr.



Als Ausgleich für die Belastungen aus der Neuregelung des **Familienleistungsausgleichs** erhält die Stadt Hettingen jährlich eine Zuweisung. Sie beträgt im Jahr 2023 voraussichtlich **99.000 Euro** und wird auf der Basis der gleichen Schlüsselzahl wie beim Einkommensteueranteil (0,0001619) ermittelt.



Im Jahr 2023 erhält die Stadt wie auch schon im Vorjahr keine Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft, da die eigene Steuerkraft aus dem Jahr 2021 den rechnerischen „Bedarf“ immer noch übersteigt. Somit entfällt auch 2023 die im Jahr 2020 neu eingeführte Flächenkomponente bei den FAG-Zuweisungen.

Als **Investitionspauschale** werden **193.100 Euro** und damit rund 3.000 Euro mehr als im Vorjahr veranschlagt. Mit ein Grund hierfür ist auch die Erhöhung der Einwohnerpauschale von 97 Euro auf voraussichtlich 107 Euro und die volle Berücksichtigung der tatsächlichen Einwohnerzahl.

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

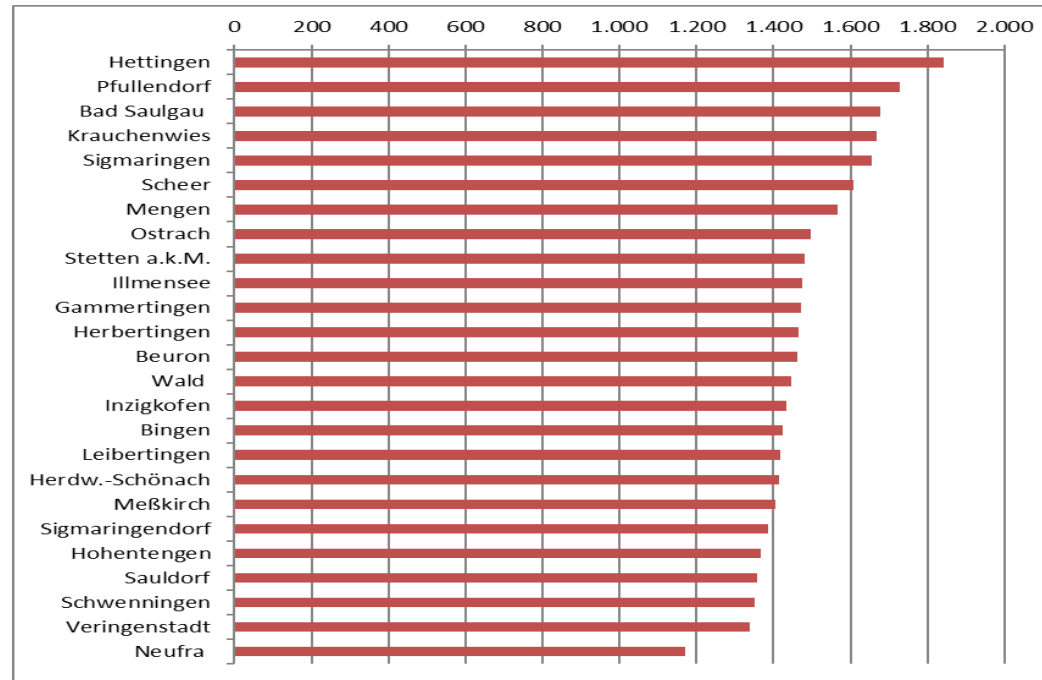
Steuerkraftmeßzahl

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	23.596 €	22.596 €	23.345 €	23.262 €	20.507 €	21.137 €
Grundsteuer B	128.404 €	129.727 €	133.205 €	137.981 €	132.594 €	161.936 €
Gewerbesteuer	1.130.990 €	1.861.141 €	2.589.352 €	2.311.988 €	1.571.147 €	1.912.991 €
Gewerbsteuerumlage	-269.098 €	-439.614 €	-609.837 €	-510.232 €	-189.621 €	-230.878 €
Gewerbsteuerkompensation					677.074 €	0 €
Umlage aus Kompensation					-69.699 €	0 €
Einkommensteueranteil	907.275 €	984.378 €	1.029.072 €	1.102.269 €	1.031.810 €	1.131.595 €
Familienleistungsausgleich	71.426 €	74.090 €	76.526 €	81.745 €	75.257 €	84.951 €
Umsatzsteueranteil	121.862 €	151.741 €	175.858 €	194.958 €	213.858 €	241.266 €
Steuerkraftmeßzahl	2.114.455 €	2.784.059 €	3.417.521 €	3.341.971 €	3.462.927 €	3.322.998 €
Einwohnerzahl	1.800	1.787	1.790	1.790	1.779	1.805
je Einwohner	1.175 €	1.558 €	1.909 €	1.867 €	1.947 €	1.841 €

Steuerkraftsumme

Steuerkraftmeßzahl	2.114.455 €	2.784.059 €	3.417.521 €	3.341.971 €	3.462.927 €	3.322.998 €
Schlüsselzuweisungen	0 €	0 €	201.742 €	0 €	0 €	0 €
Steuerkraftsumme	2.114.455 €	2.784.059 €	3.619.263 €	3.341.971 €	3.462.927 €	3.322.998 €
je Einwohner	1.175 €	1.558 €	2.022 €	1.867 €	1.947 €	1.841 €

Aus der nachfolgenden Grafik ist zu ersehen, dass die Stadt Hettingen mit **1.841 Euro Steuerkraftsumme je Einwohner** im Jahr 2021 die „steuerstärkste“ Gemeinde im Landkreis Sigmaringen war. Die Steuerkraftsumme ist die Bemessungsgrundlage für die Kreis- und FAG-Umlage.



Zinsen und ähnliche Erträge

Durch die Beteiligung bei der Netze BW mit 300.000 Euro erhält die Stadt eine jährliche Ausschüttung von 3,60%. Nach Abzug von Steuern verbleiben noch rund 9.000 Euro. Hinzu kommen noch rund 3.000 Euro aus erwarteten Gewinnausschüttungen von der Ferngasgesellschaft Albstadt-Gammertingen, Zinserträge aus Festgeldanlagen von rund 8.000 Euro und Ausschüttungen aus Windkraftanlagen mit geschätzten 15.000 Euro, so dass insgesamt mit Erträgen von 35.000 Euro gerechnet wird.

Sonstige ordentliche Erträge

Diese sind mit **69.200 Euro** im Haushaltsplan veranschlagt. Hierunter fallen u.a. die Konzessionsabgaben für Strom und Gas mit 60.000 Euro, Säumniszuschläge und Mahngebühren mit 1.200 Euro und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (für die Erddeponie) 6.000 Euro.

Aufwendungen

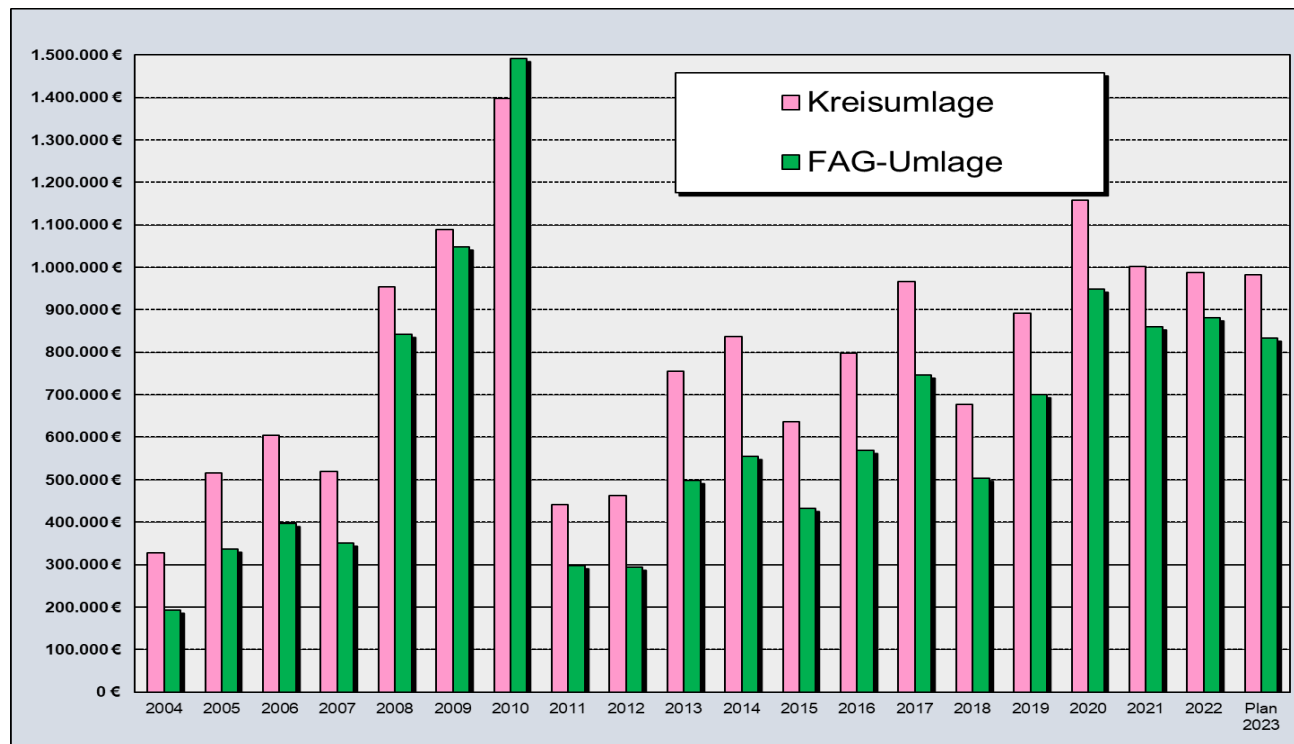
Transferaufwendungen (Umlagen und Zuweisungen an Zweckverbände)

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 **2.304.410 Euro**. Im Vorjahr waren es laut Plan 2.350.610 Euro. Die Veränderungen betreffen hauptsächlich weniger Aufwendungen bei der Finanzausgleichsumlage.

Die **Kreisumlage** beläuft sich in diesem Jahr auf voraussichtlich **982.200 Euro** und ist damit um rund 5.000 Euro niedriger als ein Jahr zuvor. Jedoch wurde der Hebesatz von 28,50 % auf 29,50 % erhöht, welches alleine zu rund 33.000 Euro Mehraufwand führt.

Die **Finanzausgleichsumlage** wird bei einem Hebesatz von 25,10 % (Vorjahr: 25,70 %) bei **834.100 Euro** liegen und fällt damit um rund 56.000 Euro niedriger im Vergleich zum Vorjahr aus.



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

Bezeichnung		2023	2022 Plan	Differenz
Allgemeines	Einwohnerzahl	1.805	1.779	26
	Steuerkraftmeßzahl	3.322.998 €	3.462.937 €	-139.939 €
	Bedarfsmeßzahl	0 €	0 €	0 €
	Steuerkraftsumme	3.322.998 €	3.462.937 €	-139.939 €
	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.841 €	1.947 €	-106 €
Erträge	Zuweisung nach mangel. Steuerkraft			
	Kopfbetrag (je Einwohner)	1.547 €	1.499 €	48 €
	Ausschüttungsquote	70%	70%	0%
	Familienleistungsausgleich			
	Finanzzuweisung gesamt	611.100.000 €	582.800.000 €	28.300.000 €
	Schlüsselzahl	0,0001619	0,0001619	0,0000000
	Kommunale Investitionspauschale			
	Pauschale	107,00 €	97,00 €	10,00 €
	durchschn. Steuerkraft im Land	1.812,73 €	1.814,00 €	-1,27 €
	gewichtete Einwohnerzahl	1.805	1.779	26
	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	47,10	39,90	7,20
	Zuweisung je Kind	3.771 €	3.692 €	79 €
	Kleinkindbetreuung			
	gewichtigte Kinderzahl	16,00	14,40	1,60
	Zuweisung je Kind	16.470 €	16.564 €	-94 €
	Gemeindeanteil Einkommensteuer			
Gesamtverteilungsmasse	7.758.000.000 €	6.814.000.000 €	944.000.000 €	
Schlüsselzahl	0,0001619	0,0001619	0,0000000	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer				
Verteilungsmasse	1.134.000.000 €	1.066.000.000 €	68.000.000 €	
Schlüsselzahl	0,0002378	0,0002378	0,0000000	
Aufwendungen	Kreisumlagehebesatz	29,50%	28,50%	1,00%
	Finanzausgleichsumlagehebesatz	25,10%	25,70%	-0,60%
	Gewerbsteuerumlagehebesatz	35,00%	35,00%	0,00%

Vergleiche zum Vorjahr:

	2023	2022	Differenz
	Plan	vorl. Ergebnis	
Zuweisungen			
Zuweisung nach mangel. Steuerkraft	0 €	0 €	0 €
Mehrzuweisung	0 €	0 €	0 €
Familienleistungsausgleich	99.000 €	96.364 €	2.636 €
Kommunale Investitionspauschale	193.100 €	190.035 €	3.065 €
Investitionspauschale Straßenbau	38.700 €	39.289 €	-589 €
Zuweisung Unterhaltung GVS	51.750 €	53.820 €	-2.070 €
Kindergartenlastenausgleich	474.400 €	430.237 €	44.163 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.256.000 €	1.173.784 €	82.216 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	269.600 €	263.958 €	5.642 €
Gesamtzuweisungen	2.382.550 €	2.247.487 €	135.063 €
Steuern			
Gewerbsteuer	2.000.000 €	3.177.536 €	-1.177.536 €
Grundsteuern	311.000 €	341.767 €	-30.767 €
Sonstige Steuern	10.500 €	10.615 €	-115 €
Gesamt Steuern	2.321.500 €	3.529.918 €	-1.208.418 €
abzüglich			
Umlagen			
Kreisumlage	989.200 €	986.936 €	2.264 €
Finanzausgleichsumlage	834.100 €	881.663 €	-47.563 €
Gewerbsteuerumlage	194.500 €	302.021 €	-107.521 €
Gesamtausgaben	2.017.800 €	2.170.620 €	-152.820 €
Saldo	2.686.250 €	3.606.785 €	-920.535 €

Die **Zuweisungen an die Zweckverbände** belaufen sich voraussichtlich auf 255.000 Euro (Vorjahr 252.000 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	110.000 Euro
○ Zweckverband Abwasserversorgungsgruppe VII, Zwiefalten	1.000 Euro
○ Gemeindeverwaltungsverband Laucherttal	9.000 Euro

Personalkosten und Stellenplan

Die **Personalaufwendungen** sind im Haushaltsplan 2023 mit insgesamt **1.980.000 Euro** veranschlagt. Sie liegen damit um rund 192.000 Euro bzw. um 10,75 % über dem tatsächlichen Kosten des Vorjahres.

Die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst sind noch nicht abgeschlossen bzw. sind gescheitert, so dass die Schlichtungskommission einen Einigungsvorschlag vorlegen soll. Die Arbeitgeber haben bisher 8 % mehr Einkommen und einen Mindestbetrag von 300 Euro angeboten - dazu eine steuerfreie Einmalzahlung von 3.000 Euro mit einer Auszahlung von 1.750 Euro bereits im Mai. Verdi und dbb hatten 10,5 % mehr Einkommen gefordert, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Der Mindestbetrag, der vor allem Bezieherinnen und Bezieher unterer Einkommen zugute käme, war für sie zentrales Thema war.

Erläuterungen zum Stellenplan 2023 - Besonderheiten und Änderungen gegenüber dem Vorjahr

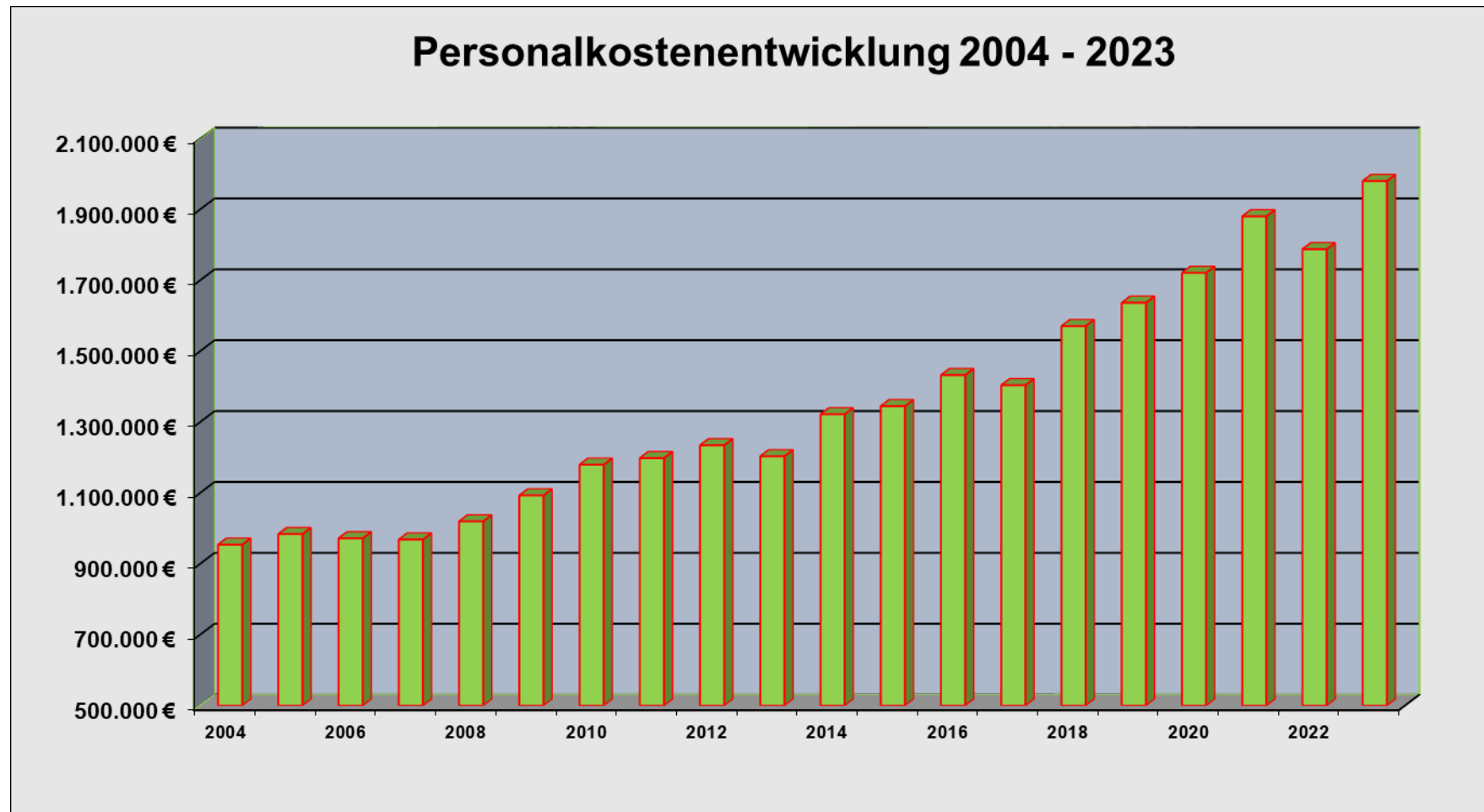
I. Beamte:

Veränderung in der Besoldungsgruppe: A8 auf A9 aufgrund gesetzlicher Anpassungen der Dienst- und Versorgungsbezüge

II. Beschäftigte:

EG 8:	Wegfall durch Ausscheidung Mitarbeiterin im Bürgerbüro
EG 6	Neueinstellung Vorzimmer Bürgermeisterin
	Aufstockung Bauhof um 0,5 Stellen
EG 5	Wegfall 2,00 Stellen im Gemeindewald – keine Waldarbeiter mehr im Einsatz
S03	Aufstockung Personalschlüsse in den Kindergärten

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

Größere **Unterhaltungsaufwendungen** mit insgesamt **355.000 Euro**, sind bei folgenden Produkten bzw. Vorhaben geplant:

▪ Sanierung von Straßen und Feldwegen	90.000 Euro
▪ Sanierung der Leichenhalle Hettingen	40.000 Euro
▪ Renovierungen Schloss Hettingen	30.000 Euro
▪ Stützmauersanierung Riedsteig	30.000 Euro
▪ Sanierung Stadtmauer Schloßberg	20.000 Euro
▪ Erneuerung Heizung Alte Schule Inneringen	30.000 Euro
▪ Sanierung Glockenturm Kreuzkapelle	15.000 Euro
▪ Seeanlage Inneringen	20.000 Euro
▪ Erneuerung Ölabscheideranlage Bauhof	20.000 Euro
▪ Neue Tore Feuerwehrgerätehäuser	60.000 Euro

Die **Bewirtschaftungskosten** für die öffentlichen Einrichtungen sind mit **181.800 Euro** im Haushaltsplan veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr sind dies rund 40.000 Euro mehr. Durch die massive Verteuerung der Energiekosten insbesondere beim Gas und Heizöl sind trotz eingeleiteter Energiesparmaßnahmen deutliche Mehrkosten zu erwarten. Die Stromkosten sind für das Jahr 2023 noch durch die Bündelausschreibung des Gemeindetages vertraglich gesichert und damit noch auf einem Niveau vor der Energiekrise.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Sie sind mit 14.000 Euro im Plan veranschlagt. Hier sind 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, veranschlagt. Zinsen aus der geplanten Kreditaufnahme sind lediglich mit 3.000 Euro veranschlagt, da die geplante Kreditaufnahme frühestens im letzten Quartal 2023 erfolgen muss.

Planmäßige Abschreibungen, aufgelöste Investitionszuwendungen und aufgelöste Beiträge

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

Da jedoch die Bewertung des Vermögens noch nicht abgeschlossen werden konnte, sind die im Haushaltsplan veranschlagten **Abschreibungen** mit **983.490 Euro** und die **Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen** mit **385.960 Euro** nur vorläufig bzw. grob geschätzt. Somit sind nach diesen vorläufigen Zahlen insgesamt der Saldo aus den Abschreibungen und der Auflösung der Sonderposten und Beiträge mit **597.530 Euro** im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften.

Bis zur Erstellung der Eröffnungsbilanz im Laufe des Jahres 2023 müssen sämtliche Vermögensgegenstände abschließend bewertet sein. Für die Folgejahre können dann die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten noch exakter dargestellt werden. Folgende vorläufigen Abschreibungen bzw. Auflösungen sind im Haushaltsplan veranschlagt:

Produkt	Abschreibungen	Auflösung Sopo und Beiträge	Saldo
Verwaltungsgebäude	44.000 €	36.000 €	8.000 €
EDV, Kommunikation	7.000 €	- €	7.000 €
Bauhof	37.000 €	- €	37.000 €
Zentrale Dienstleistungen	300 €	- €	300 €
Brandschutz	36.000 €	11.600 €	24.400 €
Grundschule	23.000 €	13.500 €	9.500 €
Museen und Ausstellungen	7.720 €	4.970 €	2.750 €
Musikpflege	500 €	- €	500 €
Bildungszentrum und Akademie	12.160 €	3.000 €	9.160 €
Sonstige Kulturpflege	400 €	- €	400 €
Kirchliche Angelegenheiten	4.000 €	2.090 €	1.910 €
Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbew.	6.250 €	- €	6.250 €
Kinder- und Jugendarbeit	1.280 €	- €	1.280 €
Kindergärten	50.000 €	26.000 €	24.000 €
Gesundheitsvorsorge	900 €	600 €	300 €
Sportförderung	1.700 €	- €	1.700 €
Laucherttalhalle	42.430 €	20.050 €	22.380 €
Albhalle	76.000 €	25.500 €	50.500 €
Sportplätze	2.000 €	- €	2.000 €
Stadtentwicklung	21.500 €	10.900 €	10.600 €
Förderung Wohnungsbau	200 €	- €	200 €
Wasserversorgung	175.000 €	77.000 €	98.000 €
Recyclinghof	1.500 €	1.500 €	- €
Abwasserbeseitigung	211.000 €	55.000 €	156.000 €
Gemeindestraßen, Wege, Brücken	84.470 €	51.690 €	32.780 €
Verkehrsausstattung, Beleuchtung	12.000 €	7.000 €	5.000 €
Winterdienst	500 €	- €	500 €
Grün- und Parkanlagen	1.000 €	- €	1.000 €
Freizeitanlagen und Spielplätze	2.000 €	1.000 €	1.000 €
Gewässer u. wasserbauliche Maßnahmen	2.080 €	1.860 €	220 €
Friedhöfe	20.000 €	2.600 €	17.400 €
Forstwirtschaft	8.000 €	- €	8.000 €
Landwirtschaft	15.000 €	9.000 €	6.000 €
Gewerbegebiet IKG Berg	20.000 €	8.000 €	12.000 €
Vermietung gewerblicher Objekte	32.000 €	10.000 €	22.000 €
Dorfgemeinschaftshaus Inneringen	15.000 €	3.100 €	11.900 €
Tourismus	9.600 €	4.000 €	5.600 €
Gesamt	983.490 €	385.960 €	597.530 €

Rückstellungen

Über die in der kameralen Buchhaltung angesammelte Rücklage für die Rekultivierung der zwischenzeitlich geschlossenen Erddeponie Birkenlau wurde mit der Einführung der Doppik eine Rückstellung im „doppischen Jahr 2018“ gebildet. Damit können die notwendigen Aufwendungen für die Rekultivierung der Deponie, die in künftigen Jahren entstehen, aufwandsneutral gegen diese Rückstellung gebucht werden, bis diese verbraucht ist. Die Rückstellung beläuft sich zum Jahresbeginn auf voraussichtlich 57.930 Euro. Für die Erddeponie sind im Rahmen der Stilllegungsphase weitere Untersuchungen und Erdbewegungen bzw. Rekultivierungsmaßnahmen mit einem Aufwand von etwa 6.000 Euro notwendig. Damit beträgt die Rückstellung zum Jahresende voraussichtlich noch 51.930 Euro

Interne Leistungsverrechnung

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

Im Haushaltsplan sind diese Leistungsverrechnungen der Steuerung, der Verwaltung und des Bauhofs nur vorläufig ermittelt worden, da noch keine Erfahrungswerte für einen anwendbaren und sinnvollen Umlegungsschlüssel vorliegen. Sie belaufen sich auf **1.094.100 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 6.975.000 Euro, die Summe der ordentlichen Erträge auf 6.885.000 Euro, so dass sich ein **negatives ordentliches Planergebnis** von **-90.000 Euro** ergibt. Gegenüber dem Vorjahresplan ist dies eine „Verbesserung“ von 163.000 Euro. Jedoch stellt sich das Jahr 2022 beim vorläufigen Abschluss deutlich besser dar, als geplant, so dass mit einem ordentlichen Ergebnis von rund 1.200.000 Euro gerechnet werden kann. Damit verändert sich das ordentliche Ergebnis im Haushaltsjahr 2023 gegenüber dem Vorjahr um 1,29 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, aus dem Jahr 2021 mit rund 550.000 Euro und aus dem Jahr 2022 mit rund 1.200.000 Euro, also zusammen von rund 2,95 Mio. Euro in den Büchern, so dass durch eine Entnahme von 90.000 Euro das Haushaltsjahr 2023 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 Finanzhaushalt 2023 sind folgende Beträge veranschlagt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.494.000 Euro	
./. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.992.000 Euro	
Ergibt den Zahlungsüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit		502.000 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	2.052.000 Euro	
./.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.673.000 Euro	

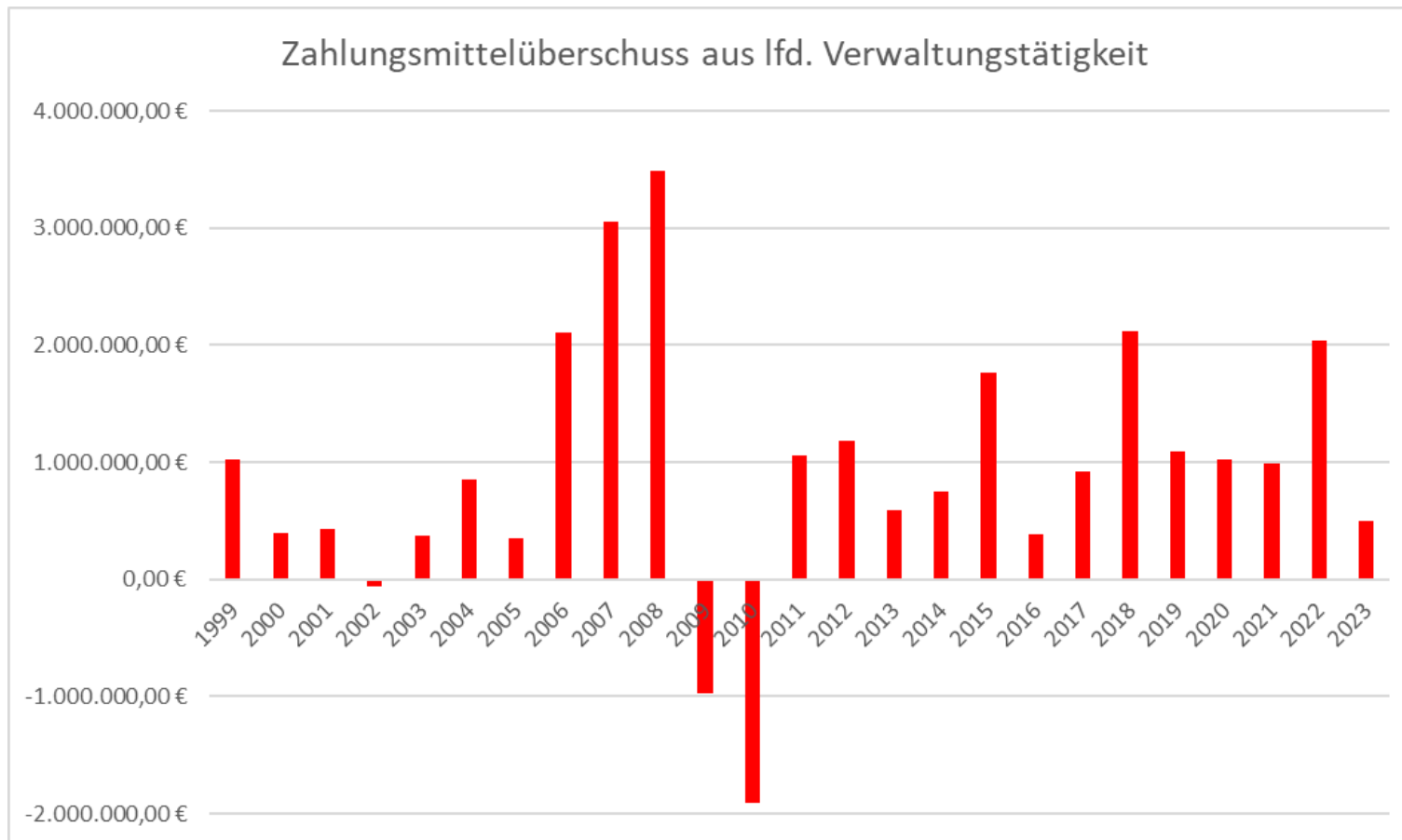
	Ergibt Finanzierungsmittelbedarf für Investitionstätigkeit		4.621.000 Euro
-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen) von	578.000 Euro	
+	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungen)	0 Euro	

	Gesamter veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf 2023		3.541.000 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 2023 bei voraussichtlich **502.000 Euro**, geht dabei gegenüber dem vorläufigen Ergebnis vom Vorjahr aber um rund 1,53 Mio. Euro zurück.

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



Liquidität

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

Im Planjahr 2023 ist folgende Veränderung der Liquidität geplant:

Liquidität am Jahresanfang		3.649.774 Euro
Finanzierungsmittel überschuss aus dem Ergebnishaushalt	502.000 Euro	
Finanzierungsmittel bedarf aus der Investitionstätigkeit	-4.621.000 Euro	
Finanzierungsmittel überschuss aus Finanzierungstätigkeit	578.000 Euro	

Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Jahresende		-3.541.000 Euro
Somit voraussichtliche Liquidität zum Jahresende 2023		108.718 Euro

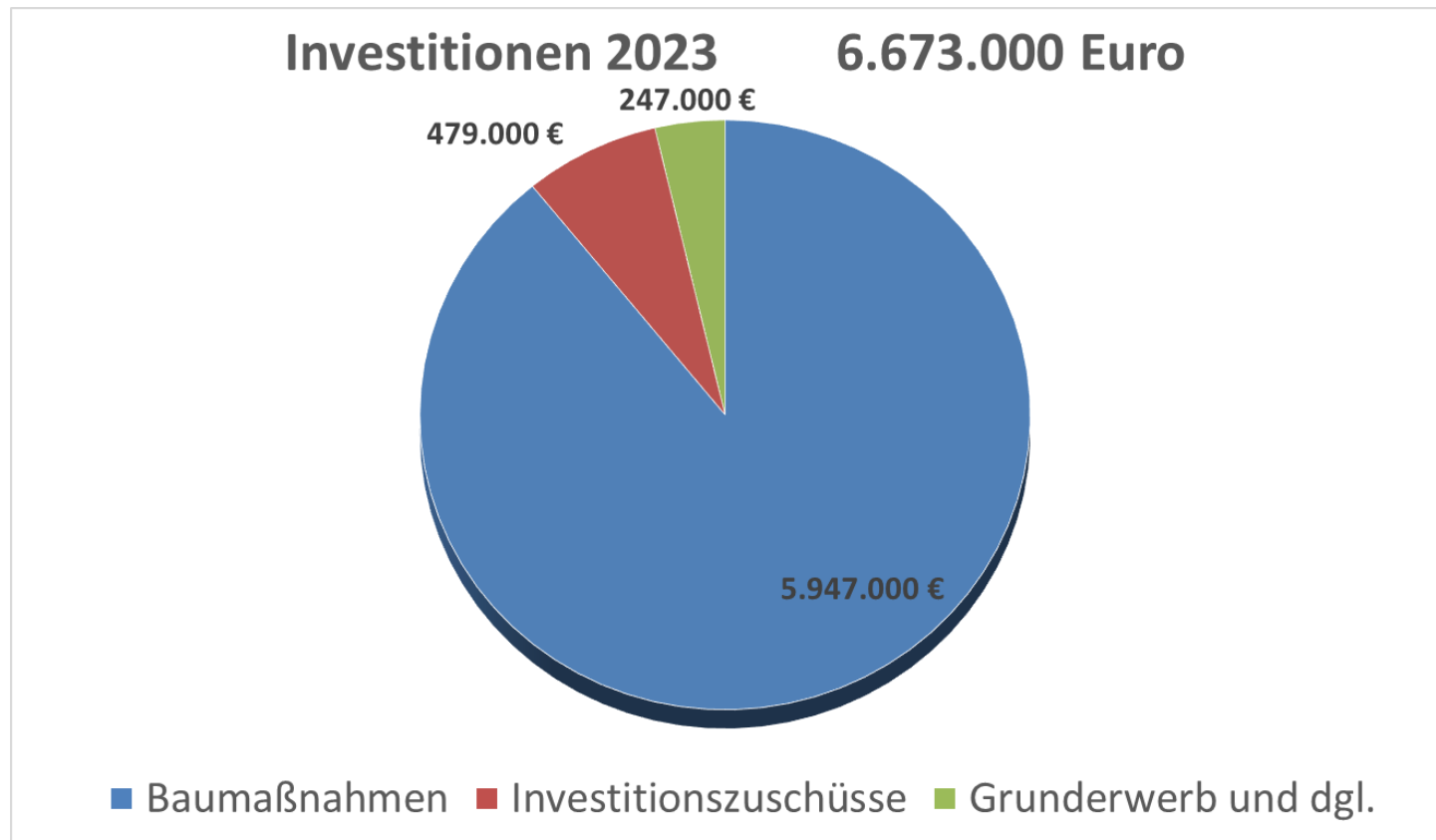
Zu Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und der Vermeidung von Kassenkrediten soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel in der Regel auf 2% der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen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

Diese berechnet sich derzeit auf rund 108.000 Euro, so dass die voraussichtliche Liquidität zum Jahresende 2023 gerade noch den Anforderungen entspricht, wobei jedoch berücksichtigt werden muss, dass zur Sicherstellung der Liquidität eine Kreditaufnahme von 578.000 Euro eingeplant werden muss.

5. Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf **6.673.000 Euro** und waren noch nie so hoch veranschlagt. Davon entfallen auf Baumaßnahmen 5.947.000 Euro, auf Vermögenserwerbe 247.000 Euro und Zuweisungen für Investitionen Dritter mit 479.000 Euro.

Finanziert werden diese Investitionen durch Zuschüsse mit 1.601.000 Euro, Veräußerungserlöse von 351.000 Euro, Beiträgen mit 100.000 Euro, einer Kreditaufnahme mit 578.000 Euro und der Liquiditätsreserve von 3.649.774 Euro.



Die einzelnen Investitionsvorhaben im Gesamtüberblick:

Vorhaben	Auszahlungen	Einzahlungen
Vorhaben aus Vorjahren, die noch nicht abgerechnet sind		
Erschließung Baugebiet Langensteig V	620.000 €	
Endausbau und Abrechnung BG Käppelebrühl III	50.000 €	
Endausbau und Abrechnung Am Wasserturm Inneringen	250.000 €	
Endausbau Teilstück Brühlstraße	90.000 €	85.000 €
Dachsanierung Bergkapelle Inneringen - Zuschuss Obere Donau		60.000 €
Abrechnung Sanierung Bahnhofstraße/Im Winkel in Hettingen	100.000 €	60.000 €
Noch offene Zuschüsse aus Vorjahren (Im Tal, Hauptstraße)		150.000 €
Neue Vorhaben		
Stadtsanierung Hettingen		
- Förderung von Privatmaßnahmen	100.000 €	60.000 €
- Hauptstraße 26 Abbruch und Neugestaltung	200.000 €	100.000 €
- Fußweg entlang der Lauchert - Planungsrate	10.000 €	
- Neugestaltung Ortsmitte Hettingen 1. BA (gesamt 1,141 Mio Euro)	700.000 €	225.000 €
Hochwassermaßnahmen an der Lauchert	150.000 €	100.000 €
Anschaffung MTW Feuerwehr Inneringen	65.000 €	
Digitalfunk Feuerwehrfahrzeuge	17.000 €	
Breitbandversorgung	200.000 €	
Flüchtlingsunterbringung - Bau von Kleinwohnungen	300.000 €	
Neubau Ärztehaus Hettingen 2. Baukostenrate	1.180.000 €	
Sanierungen ZV Wasserversorgung - Investitionsumlagen		
- Neubau HB Inneringen und Rotreiß u.a. 2. BKR	172.000 €	130.000 €
- Neubau Notverbundsleitung	82.000 €	60.000 €

- Photovoltaikanlage HB Inneringen Schlusszahlung	5.000 €	
- Notstromaggregate	172.000 €	
- Grundstücksangelegenheiten Am Wasserturm 14/2	22.000 €	31.000 €
Kauf Wasserturm Inneringen	27.000 €	
Erschließung neue Wohngebiete (Planungen)	20.000 €	
Erweiterung IKG Berg 2. BA / Zuschuss ELR + KB Veringenstadt	400.000 €	268.000 €
Straßenbau und Wasserleitung Gartenstraße Hettingen 2. BA	120.000 €	
Straßenendausbau Spethstraße und Im Käppelebrühl II	120.000 €	
Investitionsumlage AZV Donau-Riedlingen	6.000 €	
Investitionsumlage AV Scher-Lauchert	15.000 €	
Ringstraße Inneringen Straße, Kanal, Wasser 1. BA	970.000 €	250.000 €
Bahnhofstraße /Adlerstraße Planung	20.000 €	
Hermann-Lieb-Straße Straßenbau und Wasserleitung Planung	30.000 €	
Aussichtsplattform Wasserturm Inneringen	290.000 €	138.000 €
Messeinrichtung Staukanal Sägestraße Hettingen	12.000 €	
Förderung Anschaffungen Vereine	5.000 €	
Lautsprecheranlage Friedhof Hettingen	3.000 €	
Server und Telefonanlage Rathaus Hettingen	24.000 €	
Verschiedene Anschaffungen (Kiga, FW,SP, Bauhof,Verwaltung)	28.000 €	
Wasserzählerkauf	3.000 €	
Waldkäufe	0 €	
Grundstücksverkehr Erwerb/Erlös	80.000 €	320.000 €
Hausanschlüsse und Beiträge	15.000 €	15.000 €
Zwischensumme Investitionen	6.673.000 €	2.052.000 €

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

Geplante Investitionen im Haushaltsjahr 2023

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 2023 näher eingegangen.

Vorhaben aus Vorjahren

Bis zum Jahreswechsel konnten nicht alle Baumaßnahmen, die im Jahr 2021 bzw. 2022 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 Käpplebrühl III in Inneringen mit 50.000 Euro und der Straße Am Wasserturm in Inneringen mit 250.000 Euro, den Endausbau eines Teilstücks der Brühlstraße in Inneringen mit 90.000 Euro und die Abrechnung der bereits ausgeführten Sanierung der Bahnhofstraße in Hettingen mit 100.000 Euro. Die Arbeiten für die Erschließung des neuen Baugebietes in Hettingen wurden bereits im letzten Jahr vergeben, jedoch erst im Frühjahr 2023 begonnen. Hier sind Kosten von 620.000 Euro veranschlagt.

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

Stadtsanierung Hettingen

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

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

Im Jahr 2023 werden hier voraussichtlich **1.010.000 Euro** Kosten anfallen. Vorgesehen ist die Umgestaltung des sog. „Hauptplatzes“ in der Ortsmitte von Hettingen mit einer ersten Baukostenrate von 700.000 Euro, wobei die Gesamtkosten auf 1.141 Mio. Euro berechnet sind, die Förderung von 2-3 Privatmaßnahmen mit 100.000 Euro und den Abbruch des Gebäudes Hauptstraße 26 mit einer anschließenden Neugestaltung der Freifläche mit 200.000 Euro und eine Planungsrate für die Anlegung eines Fußweges entlang der Lauchert mit 10.000 Euro.

Für die eigentlichen Stadtsanierungsmaßnahmen erhält die Stadt eine 60-% Förderung, wobei jedoch die Förderung der Gestaltungsmaßnahme in der Ortsmitte von Hettingen gedeckelt ist. Hier werden rund 240.000 Euro Fördergelder erwartet. Hinzu kommt noch ein beantragter Zuschuss aus dem Ausgleichstock mit 300.000 Euro. Beide Zuschüsse sind entsprechend dem geplanten Baufortschritt anteilig mit insgesamt 225.000 Euro im Haushaltsjahr 2023 dargestellt. Die restlichen 315.000 Euro sollen dann 2024 fließen.

Um die Baumaßnahme „Neue Ortsmitte“ in diesem Jahr ausschreiben und vergeben zu können ist die Veranschlagung einer **Verpflichtungsermächtigung** in Höhe von **441.000 Euro** notwendig.

In diesem Zusammenhang soll auch die Hochwassersituation im Bereich der Lauchertstraße verbessert werden. Die Kosten werden auf rund 150.000 Euro beziffert, wobei ein Zuschuss von 100.000 Euro zu erwarten ist.

Breitbandversorgung

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

Im Rahmen einer „Generalunternehmerausschreibung“ hat die BLS im Auftrag der Stadt im Frühjahr 2022 den Auftrag an die Netze BW mit einem Gesamtvolumen von rund 8,4 Mio. Euro erteilt. 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 abrufft. 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.

Die Baumaßnahme wurde im Herbst des letzten Jahres begonnen. Für das Haushaltsjahr 2023 sind weitere 100.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Für sonstige Maßnahmen im Breitbandausbau, die im Zusammenhang mit Erschließungsarbeiten anfallen, werden weitere 100.000 Euro veranschlagt.

Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerber

Die Stadt Hettingen hat für die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine und Asylbewerber entsprechenden Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Da man keinen zusätzlichen eigenen Wohnraum mehr zur Verfügung hat wurde vom Gemeinderat beschlossen, vorerst 3 Kleinhäuser für die Unterbringung dieser Personen anzuschaffen und auf städtischen Grundstücken aufzustellen. Die Kosten belaufen sich auf rund **300.000 Euro**, wobei jedoch auch entsprechende Mieteinnahmen den künftigen Abschreibungen gegenüberstehen.

Investitionsumlagen an Wasserversorgungszweckverbände

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

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

Abgewickelt werden im Jahr 2023 auch die Grundstücksangelegenheiten beim Wasserturm und dem neuen Hochbehälter in Inneringen.

Die voraussichtlichen Kosten für die oben genannten Investitionen mit der Aufteilung der Baukostenanteile und der Finanzierung seit 2019 bis zum Jahr 2023 sieht beim Zweckverband derzeit wie folgt aus:

Investitionen	2019 Erg.	2020 Erg.	2021 Erg.	2022 vorl.Erg.	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Neubau Hochbehälter Inneringen	46.515 €	165.271 €	490.189 €	509.970 €	205.055 €	- €	- €	- €	1.417.000 €
Anlagenerweiterungen Rotreiß, Zeil und Hohwies	- €	- €	55.773 €	176.627 €	50.600 €	- €	- €	- €	283.000 €
Notverbundsleitung	41.213 €	- €	430 €	705.813 €	242.544 €	- €	- €	- €	990.000 €
Photovoltaikanlage HB Inneringen	- €	- €	17.999 €	- €	7.001 €	- €	- €	- €	25.000 €
Notstromaggregate	- €	- €	- €	1.367 €	378.633 €	- €	- €	- €	380.000 €
Zuschuss für Notstromaggregate	- €	- €	- €	- €	- 122.870 €	- €	- €	- €	- 122.870 €
Grundstückskauf Am Wasserturm 14/2	- €	- €	- €	- €	33.000 €	- €	- €	- €	33.000 €
Erlöse aus dem Verkauf Wasserturmgebäude	- €	- €	- €	- €	- 26.916 €	- €	- €	- €	- 26.916 €
Sonstige Sanierungen/Leitungserneuerungen	- €	- €	- €	- €	- €	200.000 €	300.000 €	300.000 €	800.000 €
Gesamtauszahlungen für Investitionstätigkeit	87.728 €	165.271 €	564.391 €	1.393.777 €	767.047 €	200.000 €	300.000 €	300.000 €	3.778.214 €
Anteile (nach Interessenschlüssel)									
Hettingen 67,22 %	45.119 €	111.095 €	379.384 €	699.529 €	434.090 €	134.440 €	201.660 €	201.660 €	2.206.977 €
Langenenslingen 27,05 %	18.157 €	44.706 €	152.668 €	281.497 €	174.682 €	54.100 €	81.150 €	81.150 €	888.110 €
Bingen 5,73 %	3.846 €	9.470 €	32.340 €	59.630 €	37.003 €	11.460 €	17.190 €	17.190 €	188.128 €
Albwassergruppe VII (50 % aus Leitungsverlegung)	20.606 €	- €	- €	353.122 €	121.272 €	- €	- €	- €	495.000 €
Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.728 €	165.271 €	564.391 €	1.393.777 €	767.047 €	200.000 €	300.000 €	300.000 €	3.778.214 €

Der Anteil der Stadt Hettingen an Investitionen des Zweckverbandes beläuft sich auf 67,22%. Damit beträgt der Kostenanteil an den geplanten Maßnahmen im Jahr 2023 rund **453.000 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 2023 können noch Mittel von **190.000 Euro** abgerufen werden.

Sanierung Ringstraße Inneringen

Die Ringstraße in Inneringen ist in einem sehr schlechten Zustand. Nicht nur die Oberfläche der Straße, sondern auch die Kanalisation und die Wasserleitung sind dringend zu erneuern. Die Maßnahme wurde im Frühjahr 2023 ausgeschrieben und vergeben. Die Gesamtkosten belaufen sich danach auf rund 1,678 Mio. Euro. Hiervon wurden bereits in den Vorjahren 48.000 Euro ausgegeben. Im Jahr 2023 werden rund **970.000 Euro** fällig. Über den Restbetrag von **660.000 Euro** ist eine entsprechende **Verpflichtungsermächtigung** zu veranschlagen.

Leider wurden die beantragten Zuschüsse für die Abwasser- und Wasserversorgungsmaßnahmen nicht bewilligt, so dass lediglich für den Straßenbau ein ELR-Zuschuss mit 362.440 Euro und ein Zuschuss aus dem Ausgleichstock mit 200.000 Euro zur Verfügung stehen. Diese können entsprechend dem Baufortschritt wohl mit **250.000 Euro** im Jahr 2023 abgerufen werden. Der Eigenanteil an den Gesamtkosten der Maßnahmen liegt bei rund 1,12 Mio. Euro und muss über die Abschreibungen in den künftigen Jahren finanziert werden.

Erweiterung IKG Berg Inneringen

Im interkommunalen Gewerbegebiet IKG Berg in Inneringen sind im ersten Bauabschnitt alle Grundstücke verkauft. Um auch weiterhin Gewerbegrundstücke anbieten zu können, ist eine weitere Erschließung notwendig. Die Kosten für einen weiteren Bauabschnitt sind nach der Ausschreibung und Vergabe der Bauarbeiten auf rund **400.000 Euro** beziffert, wobei hierfür ein **ELR-Zuschuss** mit **163.000 Euro** bewilligt 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 **105.000 Euro** veranschlagt.

Anbau Ärztehaus Hettingen

Für das Ärztezentrum im städtischen Gebäude Inneringer Str. 1 (Alte Schule) in Hettingen ist bereits im letzten Jahr mit dem Bau eines Nebengebäudes begonnen worden, dessen Räume an die derzeitigen dort eingemieteten Ärzte vermietet werden soll. Die Gesamtkosten sind auf 1,4 Mio. Euro geschätzt. Im Jahr 2022 wurden bereits 220.000 Euro ausgezahlt. Die restlichen **1.180.000 Euro** sind im Haushaltshalt 2023 zu finanzieren.

Aussichtsplattform Wasserturm Inneringen

Durch den Abbruch des alten Wasserhochbehälters beim Wasserturm in Inneringen ist die bisherige Aussichtsplattform entfallen. Nun soll an dem stillgelegten Wasserturm eine Außentreppe und eine Aussichtsplattform angebracht werden um damit auch das touristische Angebot der Stadt zu erweitern. Nach der bereits ausgeführten Ausschreibung und Vergabe der Bauarbeiten werden die Kosten auf rund **290.000 Euro** beziffert. Hierfür erhält die Stadt Hettingen einen Zuschuss aus dem Leader+-Programm mit **138.000 Euro**.

Straßensanierung Gartenstraße und Erneuerung Wasserleitung

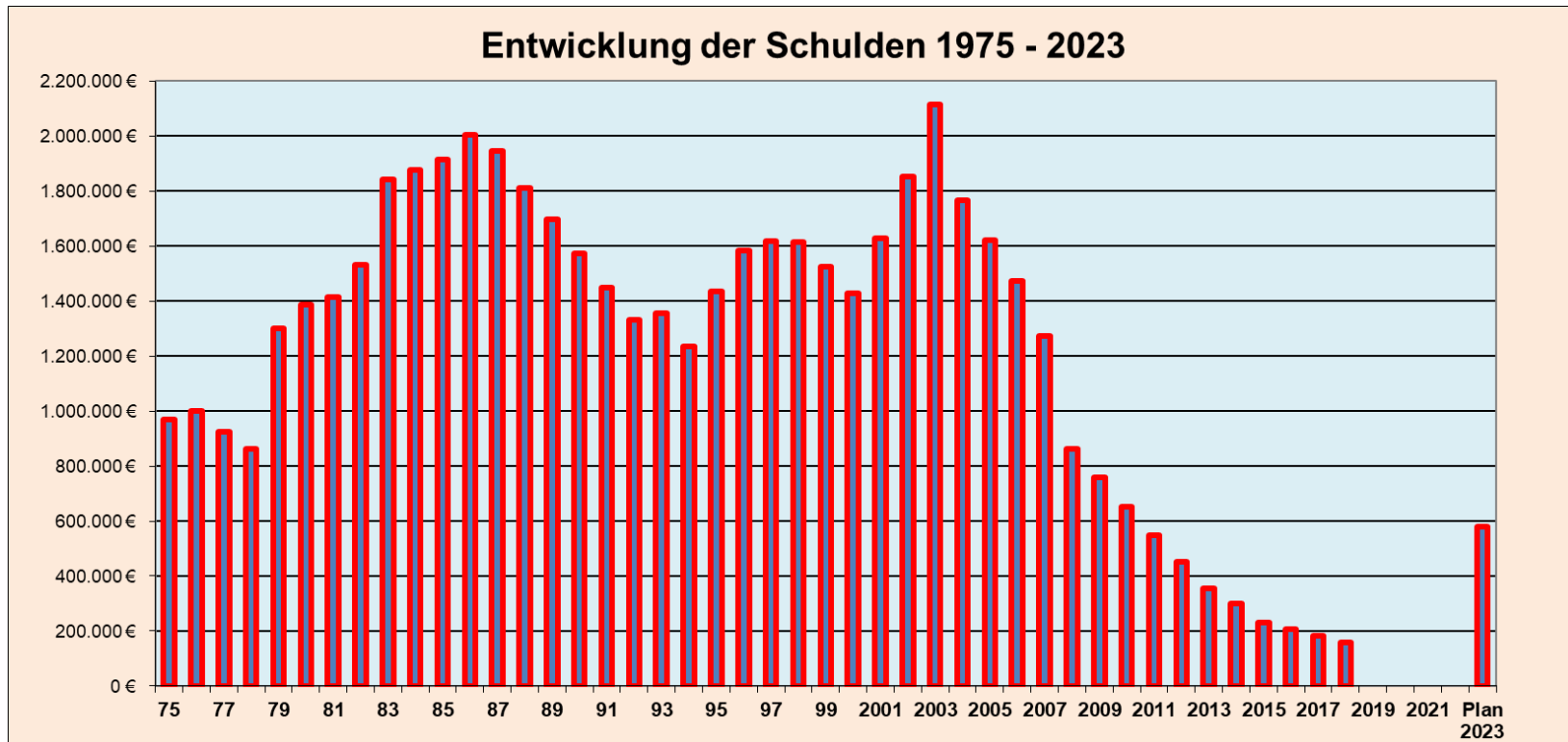
Auf einem weiteren Teilstück der Gartenstraße in Hettingen soll die Straße erneuert und auch die marode Wasserleitung ausgetauscht werden. Die Gesamtkosten werden auf rund **120.000 Euro** geschätzt.

Straßenbau Spethstraße und Im Kämmelebrühl

Bei beiden Straßen fehlt noch der Oberbelag der Straße. Da im Zuge des Breitbandausbaus dort noch Aufgrabungen stattfinden, soll nach deren Fertigstellung der endgültige Straßenfertigstellung erfolgen. Die Kosten sind auf rund **120.000 Euro** geschätzt und sind bereits über den erhobenen Bauplatzpreis finanziert.

Liquidität und Schuldenstand

Die in der Kameralistik geführte allgemeine Rücklage gibt es in der Form im neuen Haushaltsrecht nicht mehr. Der Geldbestand nennt sich nun „vorhandene Liquidität“. Diese beläuft sich zum 01.01.2023 auf 3.648.775 Euro. Auf Grund der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im Ergebnishaushalt und bei den Investitionen von 4.118.000 Euro wäre zum Jahresende noch eine negative Liquidität von voraussichtlich -469.255 Euro vorhanden. Da zur Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsbereitschaft jedoch eine Mindestliquidität mit rund 108.700 Euro vorhanden sein muss, ist eine **Kreditaufnahme mit 578.000 Euro** notwendig. Damit wäre die Stadt nach 3 schuldenfreien Jahren wieder verschuldet.



V. Künftige Entwicklungen, Finanzplanung und Investitionsprogramm 2024 - 2026

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

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

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

Im Ergebnishaushalt geht die Stadtverwaltung von positiven Ergebnissen aus, zumal in den 2-3 Folgejahren keine größeren Unterhaltungsarbeiten an den verschiedenen öffentlichen Einrichtungen geplant bzw. notwendig sind. Sollten die Steuereinnahmen nicht wegbrechen und hoffentlich wieder ansteigen wäre im Jahr 2024 ein ordentliches Ergebnis von 10.000 Euro, im Jahr darauf von 334.000 Euro und im Jahr 2026 von 348.000 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 2024 - 2026

Nach der Finanzplanung kann zwar in den Jahren 2024 – 2026 mit positiven ordentlichen Ergebnissen gerechnet werden, jedoch sind zumindest im Jahr 2024 weitere Kredite zur Finanzierung des Finanzhaushaltes notwendig. Für die nachfolgenden Jahre sieht der Finanzplan keine Erhöhung der Verschuldung vor, so dass diese zum Jahresende 2026 bei 578.000 Euro liegen wird. Die Liquidität wird nur noch in Form der Mindestreserve vorhanden sein. Die Verschuldung wird nach der Finanzplanung bis ins Jahr 2026 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 behalten.

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

Hettingen, den 13.04.2023



Werner Leipert
Fachbediensteter für das Finanzwesen



Inhaltsverzeichnis der Produkte im Ergebnishaushalt

Bezeichnung	Seite
11 Innere Verwaltung	
11.10.0000 Steuerung, Führungsaufgaben, Gemeinderat	64
11.10.0100 Verwaltungsgebäude	66
11.20.0000 EDV, Kommunikation	69
11.21.0000 Personalwesen	72
11.22.0000 Finanzverwaltung und Kasse	74
11.25.0000 Bauhof	77
11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen	79
11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	82
11.32.0000 Abgabewesen	84
11.33.0000 Unbebaute Grundstücke	86
11.33.0300 Mietwohngrundstücke	88
11.33.0400 Jagdverpachtung	90
12 Sicherheit und Ordnung	
12.10.0000 Wahlen und Statistiken	92
12.20.0100 Öffentliche Ordnung	94
12.22.0000 Einwohnerwesen	95
12.23.0000 Personenstandswesen	101
12.24.0200 Öffentliche Beglaubigungen	103
12.60.0000 Brandschutz	105
21 Schulträgeraufgaben	
21.10.0100 Grundschule Hettingen - Inneringen	108
21.40.0000 Fördermaßnahmen für Schüler	111
21.40.1000 Schülerbeförderungskosten	113
25 Museen Archiv	
25.20.0000 Museen und Ausstellungen	115
25.21.0000 Pflege der Archivbestände	117
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	
26.20.0000 Musikpflege	119
27 Volkshochschulen, Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	
27.10.0000 Bildungszentrum und Akademie Laucherttal	121
28 Sonstige Kulturpflege	
28.10.0000 Sonstige Kulturpflege	124
29 Kirchen	
29.10.0000 Kirchliche Angelegenheiten	126
31 Soziale Hilfen	
31.40.0100 Seniorenarbeit	128
31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	130
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	131
31.80.0600 Soziale Hilfen und Leistungen	133

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
36.20.0000 Kinder- und Jugendarbeit	135
36.50.0101 Kindergärten	137
41 Gesundheitsförderung	
41.200.000 Gesundheitsförderung	141
42 Sport	
42.10.0000 Sportförderung	143
42.41.0101 Laucherttalhalle	145
42.41.0102 Albhalle	148
42.41.0200 Sportplätze	151
51 Räumliche Planung und Entwicklung	
51.10.0000 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung,	153
52 Bauen und Wohnen	
52.20.0000 Förderung Wohnbau und Wohnversorgung	156
53 Ver- und Entsorgung	
53.10.0000 Elektrizitätsversorgung	159
53.20.0000 Gasversorgung	161
53.30.0000 Wasserversorgung	163
53.60.0000 Breitbandversorgung	166
53.70.0400 Recyclinghof, Abfallbehälter u.ä.	168
53.70.0900 Erddeponie Birkenlau	170
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	172
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
54.10.0000 Gemeindestraßen	175
54.10.0200 Verkehrsausstattung einschließlich Straßenbeleuchtung	178
54.50.0000 Winterdienst, Straßenreinigung	18
55 Natur- und Landschaftspflege	
55.10.0000 Grün- und Parkanlagen	182
55.10.1000 Freizeitanlagen und Spielflächen	184
55.20.0000 Gewässer und wasserbauliche Anlagen einschl. Hochwasser	186
55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen	189
55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege	192
55.50.0000 Forstwirtschaft	194
55.51.0000 Landwirtschaft	197
56 Umweltschutz	
56.10.0700 Klimaschutzkonzepte	199
57 Wirtschaft und Tourismus	
57.10.0000 Wirtschaftsförderung	201
57.10.0300 Gemeinsames Gewerbegebiet IKG Berg Inneringen	203
57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	205
57.30.1000 Vermietung gewerblicher Objekte	207
57.30.9000 Dorfgemeinschaftshaus Inneringen	210
57.50.0000 Tourismus	212
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	215
61.20.0000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	216

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.233.596,25	3.769.500	3.972.000	4.202.500	4.324.500	4.345.500
	• 30110000 Grundsteuer A	38.811,85	36.000	38.000	39.000	39.000	39.000
	• 30120000 Grundsteuer B	298.258,63	275.000	299.000	303.000	305.000	307.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	2.369.443,93	2.000.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.200.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.131.594,85	1.103.000	1.256.000	1.369.000	1.380.000	1.390.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	301.583,49	253.500	269.500	279.000	285.000	290.000
	• 30310000 Vergnügungssteuer	650,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 30320000 Hundesteuer	9.352,50	9.500	9.000	9.000	9.000	10.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	83.901,00	91.000	99.000	102.000	105.000	108.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	759.014,63	733.700	838.600	786.750	806.750	826.750
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	169.500,29	172.000	193.100	175.000	185.000	195.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	589.514,34	561.200	643.800	610.050	620.050	630.050
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	1.700	1.700	1.700	1.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	369.490	385.960	385.960	385.960	385.960
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	320.740	338.000	338.000	338.000	338.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	48.750	47.960	47.960	47.960	47.960
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	806.240,87	796.200	799.800	810.450	816.450	822.450
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	12.797,48	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	+ • 33110001 Spezielle Verwaltungsgebühren	1.128,37	700	700	700	700	700
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	748.235,74	747.100	750.700	759.350	764.350	769.350
	+ • 33210001 Sonstige Benutzungsgebühren	3.393,04	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33215000 Besondere Benutzungsgebühren	12.769,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	27.916,44	27.000	28.000	30.000	31.000	32.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	610.997,90	647.800	713.700	731.700	725.700	715.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	136.261,80	122.200	152.100	170.100	185.100	185.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	467.485,30	525.400	561.400	561.400	540.400	530.400
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.250,80	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.689,52	103.810	69.240	77.940	77.940	77.940
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	263,20	200	240	240	240	240
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	8.759,26	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.028,64	13.600	13.600	14.300	14.300	14.300

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.825,80	1.810	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	300	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	142.692,99	87.400	53.100	61.100	61.100	61.100
	+ • 34880001 Erstattungen vom übrigen Bereich	119,63	500	500	500	500	500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	17.238,79	12.000	35.000	18.000	18.000	104.000
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	12,64	0	8.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	17.226,15	12.000	27.000	17.000	17.000	103.000
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	71.038,69	67.000	69.200	69.200	69.200	69.200
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	66.229,45	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	1.733,02	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 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	1.252,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 35910001 Spenden und ähnliche Erträge	1.486,62	200	200	200	200	200
	+ • 35910002 Spenden und ähnliche Erträge	337,30	200	200	200	200	200
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.666.816,65	6.501.000	6.885.000	7.084.000	7.226.000	7.349.000
12	- Personalaufwendungen	1.880.361,73	1.934.000	1.980.000	2.056.000	2.113.000	2.170.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	198.385,00	196.800	202.900	210.000	215.000	220.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.205.856,58	1.265.190	1.283.600	1.334.000	1.374.000	1.414.000
	- • 40210000 Versorgungsumlage Beamte	115.866,01	94.800	108.200	114.000	117.000	120.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	104.226,18	118.660	122.200	126.000	129.000	132.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	247.007,96	249.450	255.380	265.000	271.000	277.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	9.020,00	9.100	7.720	7.000	7.000	7.000
13	- Versorgungsaufwendungen	3.254,78	10.800	0	0	0	0
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.254,78	10.800	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063.959,70	1.262.800	1.357.600	1.086.150	1.140.150	1.142.150
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.026,30	306.700	317.200	110.200	114.200	114.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	311.920,64	252.200	190.700	162.700	212.700	212.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	36.102,55	73.700	50.200	44.200	44.200	44.200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	- • 42320000	Leasing	3.125,88	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123.790,83	141.400	181.800	186.650	191.650	193.650
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen und Geräten	37.310,85	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.862,25	32.200	28.100	28.100	28.100	28.100
	- • 42610001	Aus- und Fortbildung	700,76	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610002	Untersuchungen	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	354.760,91	295.400	415.500	410.200	410.200	410.200
	- • 42710001	Ehrungen	1.464,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710002	Einsätze und Übungen	3.051,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710003	Gutachten und Ähnliches	57.074,65	48.000	30.000	10.000	5.000	5.000
	- • 42710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.157,53	1.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.659,83	14.100	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42750001	Spiel- und Beschäftigungsmittel Hettingen	2.533,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42750002	Spiel- und Beschäftigungsmittel Inneringen	2.414,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	9.652,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.550,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
15	-	Abschreibungen	468,00	888.690	983.490	989.740	989.740	989.740
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	888.690	983.490	989.740	989.740	989.740
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	468,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.507,56	20.000	14.000	13.000	22.000	32.000
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	2.000	3.000	10.000	20.000	30.000
	- • 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	9.431,50	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	76,06	10.000	10.000	2.000	1.000	1.000
17	-	Transferaufwendungen	2.401.374,46	2.350.610	2.304.410	2.662.610	2.360.610	2.400.610
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	290.136,13	252.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	895,00	900	900	900	900	900
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	11.301,00	19.210	27.710	20.710	20.710	20.710
	- • 43410000	Gewerbsteuerumlage	231.298,62	194.500	194.500	204.000	214.000	214.000
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	860.724,60	890.000	834.100	1.022.000	860.000	900.000
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.002.590,00	987.000	982.200	1.150.000	1.000.000	1.000.000
	- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	4.429,11	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.544,97	287.100	335.500	266.500	266.500	266.500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
-	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
-	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.535,50	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
-	• 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	293,15	500	500	500	500	500
-	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.612,40	64.500	90.800	30.800	30.800	30.800
-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	30.140,48	45.100	46.400	46.400	46.400	46.400
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	61.488,45	67.200	66.100	66.100	66.100	66.100
-	• 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	398,44	300	300	300	300	300
-	• 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	11.251,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
-	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	88.798,75	89.600	92.600	92.600	92.600	92.600
-	• 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	980,00	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
-	• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	46,00	100	10.000	1.000	1.000	1.000
-	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.566.471,20	6.754.000	6.975.000	7.074.000	6.892.000	7.001.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		1.100.345,45	- 253.000	-90.000	10.000	334.000	348.000
21	+ Außerordentliche Erträge		0,04	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+	• 50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	0,04	0	0	0	0	0
	+	• 53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)		0,04	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		1.100.345,49	- 153.000	-70.000	30.000	354.000	368.000
	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.216.421,29	3.769.500	3.972.000	0	4.202.500	4.324.500	4.345.500
	• 60110000 Grundsteuer A	39.182,86	36.000	38.000	0	39.000	39.000	39.000
	• 60120000 Grundsteuer B	298.581,56	275.000	299.000	0	303.000	305.000	307.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	2.379.071,57	2.000.000	2.000.000	0	2.100.000	2.200.000	2.200.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.106.141,01	1.103.000	1.256.000	0	1.369.000	1.380.000	1.390.000
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	299.958,29	253.500	269.500	0	279.000	285.000	290.000
	• 60310000 Vergnügungssteuer	650,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	• 60320000 Hundesteuer	8.935,00	9.500	9.000	0	9.000	9.000	10.000
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	83.901,00	91.000	99.000	0	102.000	105.000	108.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.840,63	733.700	838.600	0	786.750	806.750	826.750
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	169.500,29	172.000	193.100	0	175.000	185.000	195.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	568.340,34	561.200	643.800	0	610.050	620.050	630.050
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
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	803.198,88	796.690	801.760	0	812.410	819.410	855.410
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	12.697,48	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
	+ • 63110001 spezielle Verwaltungsgebühren	1.128,37	700	700	0	700	700	700
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	752.884,77	747.590	752.660	0	761.310	767.310	802.310
	+ • 63210001 sonstige Benutzungsgebühren	3.073,84	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ • 63215000 Sonstige Benutzungsgebühren	5.150,15	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	28.264,27	27.000	28.000	0	30.000	31.000	32.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	580.941,07	647.800	713.700	0	731.700	725.700	715.700
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	119.304,06	122.200	152.100	0	170.100	185.100	185.100
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	455.072,08	525.400	561.400	0	561.400	540.400	530.400
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.564,93	200	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.428,04	103.810	69.240	0	77.940	77.940	77.940
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	263,20	200	240	0	240	240	240
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	3.491,96	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.407,78	13.600	13.600	0	14.300	14.300	14.300
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.825,80	1.810	1.800	0	1.800	1.800	1.800

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	300	0	0	0	0	0
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	95.319,67	87.400	53.100	0	61.100	61.100	61.100
	+ • 64880001	Erstattungen von Sonstigen	119,63	500	500	0	500	500	500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		16.100,42	12.000	35.000	0	18.000	18.000	104.000
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	12,64	0	8.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16.087,78	12.000	27.000	0	17.000	17.000	103.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		68.627,43	61.000	63.200	0	63.200	63.200	63.200
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	63.299,13	58.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	1.711,07	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.793,31	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	+ • 65910001	Sonstige Einzahlungen	1.486,62	200	200	0	200	200	200
	+ • 65910002	Sonstige Einzahlungen	337,30	200	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.536.557,76	6.125.000	6.494.000	0	6.693.000	6.836.000	6.989.000
10	- Personalauszahlungen		1.880.361,73	1.934.000	1.980.000	0	2.056.000	2.113.000	2.170.000
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	198.385,00	196.800	202.900	0	210.000	215.000	220.000
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.205.856,58	1.265.190	1.283.600	0	1.334.000	1.374.000	1.414.000
	- • 70210000	Beamte	115.866,01	94.800	108.200	0	114.000	117.000	120.000
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	104.226,18	118.660	122.200	0	126.000	129.000	132.000
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	247.007,96	249.450	255.380	0	265.000	271.000	277.000
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.020,00	9.100	7.720	0	7.000	7.000	7.000
11	- Versorgungsauszahlungen		3.254,78	10.800	0	0	0	0	0
	- • 71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.254,78	10.800	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.064.139,10	1.263.100	1.358.090	0	1.086.890	1.140.890	1.142.890
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.814,06	306.700	317.200	0	110.200	114.200	114.200
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	271.579,88	252.200	190.700	0	162.700	212.700	212.700
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	36.102,55	73.700	50.200	0	44.200	44.200	44.200
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	4.500,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 72320000	Leasing	3.125,88	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122.535,66	141.700	182.290	0	187.390	192.390	194.390
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	38.812,39	47.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	- • 72575001	Spiel- und Beschäftigungsmittel Hettingen	2.519,60	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 72575002	Spiel- und Beschäftigungsmittel Inneringen	2.414,45	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	25.511,54	32.200	28.100	0	28.100	28.100	28.100
	- • 72610001	Aus- und Fortbildung	700,76	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72610002	Untersuchungen	1.800,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	395.888,95	295.400	415.500	0	410.200	410.200	410.200
	- • 72710001	Ehrungen	1.464,17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72710002	Einsätze und Übungen	3.141,18	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72710003	Gutachten und Ähnliches	56.912,02	48.000	30.000	0	10.000	5.000	5.000
	- • 72710004	Sonstige Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen	453,73	1.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.659,83	14.100	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	- • 72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	9.652,45	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.550,00	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.511,79	20.000	14.000	0	13.000	22.000	32.000
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	2.000	3.000	0	10.000	20.000	30.000
	- • 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	9.431,50	8.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	80,29	10.000	10.000	0	2.000	1.000	1.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.378.304,34	2.350.610	2.304.410	0	2.662.610	2.360.610	2.400.610
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	290.218,05	252.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
	- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	895,00	900	900	0	900	900	900
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.301,00	19.210	27.710	0	20.710	20.710	20.710
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	208.146,58	194.500	194.500	0	204.000	214.000	214.000
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	860.724,60	890.000	834.100	0	1.022.000	860.000	900.000
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.002.590,00	987.000	982.200	0	1.150.000	1.000.000	1.000.000
	- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	4.429,11	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	212.419,26	287.490	335.500	0	266.500	266.500	266.500
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.535,50	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	- • 74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	293,15	500	500	0	500	500	500
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.607,19	64.500	90.800	0	30.800	30.800	30.800
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	30.711,68	45.490	46.400	0	46.400	46.400	46.400

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7		
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	65.796,75	67.200	66.100	0	66.100	66.100	66.100
-	• 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	398,44	300	300	0	300	300	300
-	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	11.251,80	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	88.798,75	89.600	92.600	0	92.600	92.600	92.600
-	• 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	980,00	1.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
-	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	46,00	100	10.000	0	1.000	1.000	1.000
-	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.547.991,00	5.866.000	5.992.000	0	6.085.000	5.903.000	6.012.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		988.566,76	259.000	502.000	0	608.000	933.000	977.000
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		461.000,00	1.954.500	1.601.000	0	1.068.000	500.000	500.000
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	53.000	0	0	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	461.000,00	1.549.500	1.471.000	0	1.068.000	500.000	400.000
	+ • 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	352.000	130.000	0	0	0	100.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	165.000	100.000	0	0	0	0
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	165.000	100.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		502.921,00	560.000	351.000	0	506.000	410.000	276.000
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	502.921,00	560.000	351.000	0	506.000	410.000	276.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	300.000	0	0
	+ • 68430000	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0,00	0	0	0	300.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		963.921,00	2.679.500	2.052.000	0	1.874.000	910.000	776.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		494.439,52	265.000	107.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	494.439,52	265.000	107.000	0	40.000	40.000	40.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.040.212,58	4.545.000	5.947.000	1.101.000	2.381.000	1.205.000	1.310.000
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	178.548,15	1.603.000	2.080.000	0	300.000	400.000	500.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	543.509,60	2.848.000	3.113.000	640.000	1.310.000	660.000	740.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	318.154,83	94.000	754.000	461.000	771.000	145.000	70.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.192,67	93.000	140.000	0	30.000	335.000	60.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände	20.192,67	90.000	137.000	0	20.000	325.000	50.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	3.000	3.000	0	10.000	10.000	10.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	416.779,43	1.120.000	479.000	0	155.000	230.000	240.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	379.874,14	1.120.000	474.000	0	155.000	230.000	240.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	36.905,29	0	5.000	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.511,01	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.511,01	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.974.135,21	6.023.000	6.673.000	1.101.000	2.606.000	1.810.000	1.650.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.010.214,21	- 3.343.500	-4.621.000	- 1.101.000	- 732.000	- 900.000	- 874.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 21.647,45	- 3.084.500	-4.119.000	- 1.101.000	- 124.000	33.000	103.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	738.000	578.000	0	150.000	0	0
	+ • 69272000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung	0,00	738.000	578.000	0	150.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	20.000	30.000	100.000
	- • 79272000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung	0,00	0	0	0	20.000	30.000	100.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	738.000	578.000	0	130.000	- 30.000	- 100.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 21.647,45	- 2.346.500	-3.541.000	- 1.101.000	6.000	3.000	3.000
	nachrichtlich:							

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	589.514,34	561.700	645.500	611.750	621.750	631.750
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	589.514,34	561.200	643.800	610.050	620.050	630.050
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	1.700	1.700	1.700	1.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	369.490	385.960	385.960	385.960	385.960
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	320.740	338.000	338.000	338.000	338.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	48.750	47.960	47.960	47.960	47.960
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	806.240,87	796.200	799.800	810.450	816.450	822.450
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	12.797,48	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	+ • 33110001 Spezielle Verwaltungsgebühren	1.128,37	700	700	700	700	700
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	748.235,74	747.100	750.700	759.350	764.350	769.350
	+ • 33210001 Sonstige Benutzungsgebühren	3.393,04	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33215000 Besondere Benutzungsgebühren	12.769,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	27.916,44	27.000	28.000	30.000	31.000	32.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	610.997,90	647.800	713.700	731.700	725.700	715.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	136.261,80	122.200	152.100	170.100	185.100	185.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	467.485,30	525.400	561.400	561.400	540.400	530.400
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.250,80	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.689,52	103.810	69.240	77.940	77.940	77.940
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	263,20	200	240	240	240	240
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	8.759,26	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.028,64	13.600	13.600	14.300	14.300	14.300
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.825,80	1.810	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	300	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	142.692,99	87.400	53.100	61.100	61.100	61.100
	+ • 34880001 Erstattungen vom übrigen Bereich	119,63	500	500	500	500	500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	17.226,15	12.000	27.000	17.000	17.000	103.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	17.226,15	12.000	27.000	17.000	17.000	103.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	71.038,69	67.000	69.200	69.200	69.200	69.200
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	66.229,45	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	1.733,02	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 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	1.252,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 35910001 Spenden und ähnliche Erträge	1.486,62	200	200	200	200	200
	+ • 35910002 Spenden und ähnliche Erträge	337,30	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.263.707,47	2.559.500	2.711.900	2.705.500	2.715.500	2.807.500
12	- Personalaufwendungen	1.880.361,73	1.934.000	1.980.000	2.056.000	2.113.000	2.170.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	198.385,00	196.800	202.900	210.000	215.000	220.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.205.856,58	1.265.190	1.283.600	1.334.000	1.374.000	1.414.000
	- • 40210000 Versorgungsumlage Beamte	115.866,01	94.800	108.200	114.000	117.000	120.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	104.226,18	118.660	122.200	126.000	129.000	132.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	247.007,96	249.450	255.380	265.000	271.000	277.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	9.020,00	9.100	7.720	7.000	7.000	7.000
13	- Versorgungsaufwendungen	3.254,78	10.800	0	0	0	0
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.254,78	10.800	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063.959,70	1.262.800	1.357.600	1.086.150	1.140.150	1.142.150
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.026,30	306.700	317.200	110.200	114.200	114.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	311.920,64	252.200	190.700	162.700	212.700	212.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	36.102,55	73.700	50.200	44.200	44.200	44.200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42320000 Leasing	3.125,88	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123.790,83	141.400	181.800	186.650	191.650	193.650
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen und Geräten	37.310,85	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.862,25	32.200	28.100	28.100	28.100	28.100
	- • 42610001 Aus- und Fortbildung	700,76	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610002 Untersuchungen	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	354.760,91	295.400	415.500	410.200	410.200	410.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710001 Ehrungen	1.464,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710002 Einsätze und Übungen	3.051,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710003 Gutachten und Ähnliches	57.074,65	48.000	30.000	10.000	5.000	5.000
	- • 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.157,53	1.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.659,83	14.100	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42750001 Spiel- und Beschäftigungsmittel Hettingen	2.533,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42750002 Spiel- und Beschäftigungsmittel Inneringen	2.414,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	9.652,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.550,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
15	- Abschreibungen	0,00	888.690	983.490	989.740	989.740	989.740
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	888.690	983.490	989.740	989.740	989.740
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.507,56	18.000	11.000	3.000	2.000	2.000
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	9.431,50	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	76,06	10.000	10.000	2.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	306.761,24	277.110	288.610	281.610	281.610	281.610
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	290.136,13	252.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	895,00	900	900	900	900	900
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	11.301,00	19.210	27.710	20.710	20.710	20.710
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	4.429,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.544,97	287.100	335.500	266.500	266.500	266.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.535,50	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	293,15	500	500	500	500	500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.612,40	64.500	90.800	30.800	30.800	30.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	30.140,48	45.100	46.400	46.400	46.400	46.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	61.488,45	67.200	66.100	66.100	66.100	66.100
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	398,44	300	300	300	300	300
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	11.251,80	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	88.798,75	89.600	92.600	92.600	92.600	92.600
-	• 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	980,00	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
-	• 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	46,00	100	10.000	1.000	1.000	1.000
-	• 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.471.389,98	4.678.500	4.956.200	4.683.000	4.793.000	4.852.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.207.682,51	- 2.119.000	-2.244.300	-1.977.500	-2.077.500	-2.044.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	989.700	1.094.100	1.094.100	1.094.100	1.094.100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	989.700	1.094.100	1.094.100	1.094.100	1.094.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	989.700	1.094.100	1.085.100	1.084.600	1.084.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	740.200	788.800	788.800	788.800	788.800
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	249.500	305.300	296.300	295.800	295.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 68.100	-68.100	-59.100	-58.600	-58.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.207.682,51	- 2.187.100	-2.312.400	-2.036.600	-2.136.100	-2.103.100

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	168.424,09	163.000	179.000	186.000	191.000	196.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	98.318,64	99.900	103.000	107.000	110.000	113.000
	- • 40210000 Versorgungsumlage Beamte	67.105,45	60.100	72.800	76.000	78.000	80.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.000,00	3.000	3.200	3.000	3.000	3.000
13	- Versorgungsaufwendungen	3.254,78	10.800	0	0	0	0
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.254,78	10.800	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.169,30	31.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.152,93	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Gemeinderäte	2.247,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.768,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.528,71	6.800	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.324,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	293,15	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	609,40	2.000	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	301,66	300	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	194.376,88	211.600	196.400	203.400	208.400	213.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 194.376,88	- 211.600	-196.400	-203.400	-208.400	-213.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	211.600	196.400	196.400	196.400	196.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	211.600	196.400	196.400	196.400	196.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	211.600	196.400	196.400	196.400	196.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 194.376,88	0	0	-7.000	-12.000	-17.000

11100000 Steuerung, Führungsaufgaben, Gemeinderat 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	
-------	--

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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	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	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
12	- Personalaufwendungen	3.411,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.640,63	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	226,67	400	400	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	544,44	800	800	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.813,03	21.000	50.000	26.000	26.000	26.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.049,76	4.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	171,84	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.769,78	11.000	15.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.821,65	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	2.717,80	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	137,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.580,80	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.942,57	72.700	101.700	77.700	77.700	77.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.942,57	- 36.200	-65.200	-41.200	-41.200	-41.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	36.200	65.200	65.200	65.200	65.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.200	65.200	65.200	65.200	65.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	36.200	65.200	65.200	65.200	65.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.942,57	0	0	24.000	24.000	24.000

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 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Renovierungen Schloß
11100100 Verwaltungsgebäude 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	u.a. Wartung Brandmeldeanlage
11100100 Verwaltungsgebäude 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	
Notiz	Rathaus Hettingen Schloss Baukosten ca. 2.200.000 Euro

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV, Kommunikation

Produkt 11.20.0000 EDV, Kommunikation

Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV, Kommunikation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	10.602,90	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.602,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Abschreibungen	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	290,84	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	137,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	153,84	200	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.893,74	25.200	26.300	26.300	26.300	26.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.493,74	- 24.800	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.800	25.900	25.900	25.900	25.900
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.800	25.900	25.900	25.900	25.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	24.800	25.900	25.900	25.900	25.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.493,74	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.242,74	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.242,74	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.242,74	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	119.628,22	74.000	99.000	104.000	106.000	108.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	85.945,15	57.200	76.500	80.000	82.000	84.000
	- • 40210000 Versorgungsumlage Beamte	14.292,25	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.021,00	5.600	7.500	8.000	8.000	8.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.369,82	11.200	15.000	16.000	16.000	16.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.626,13	12.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.156,56	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.469,57	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.224,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	639,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	584,46	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	129.478,41	89.800	117.000	122.000	124.000	126.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 121.235,67	- 89.800	-117.000	-122.000	-124.000	-126.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	89.800	117.000	117.000	117.000	117.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	89.800	117.000	117.000	117.000	117.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	89.800	117.000	117.000	117.000	117.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 121.235,67	0	0	-5.000	-7.000	-9.000

11210000 Personalwesen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung Mitarbeiterveranstaltungen Aus- und Fortbildungen

11210000 Personalwesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	u.a. DVV-Personal-Programm iteos

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung und Kasse

Produkt 11.22.0000 Finanzverwaltung und Kasse

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung Kasse

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung und Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,50	0	200	200	200	200
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	16,50	0	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16,50	0	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	144.641,95	142.000	149.000	154.000	158.000	162.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	76.521,76	72.500	75.000	78.000	80.000	82.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.201,55	31.200	34.000	35.000	36.000	37.000
	- • 40210000 Versorgungsumlage Beamte	25.881,03	26.000	26.600	28.000	29.000	30.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.684,95	3.100	3.300	3.000	3.000	3.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.352,66	6.100	6.900	7.000	7.000	7.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.000,00	3.100	3.200	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.757,78	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	516,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.177,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.064,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.431,50	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	9.431,50	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	977,88	21.500	16.400	7.400	7.400	7.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	610,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	321,45	400	400	400	400	400
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	46,00	100	10.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	165.809,11	185.000	179.900	175.900	179.900	183.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 165.792,61	- 185.000	-179.700	-175.700	-179.700	-183.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	185.000	179.700	179.700	179.700	179.700
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	185.000	179.700	179.700	179.700	179.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	185.000	179.700	179.700	179.700	179.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 165.792,61	0	0	4.000	0	-4.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11220000 Finanzverwaltung und Kasse 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Lizenzgebühr und Wartung autonomes Finanzwesenprogramm
11220000 Finanzverwaltung und Kasse 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	u.a. Umstellungsprozess Kommunale Doppik
11220000 Finanzverwaltung und Kasse 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	
Notiz	Erstattung Nachzahlungszinsen aus der Gewerbesteuer

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.323,71	35.000	25.000	33.000	33.000	33.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	43.323,71	35.000	25.000	33.000	33.000	33.000
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)	43.323,71	36.000	26.000	34.000	34.000	34.000
12	- Personalaufwendungen	183.566,82	197.000	233.000	242.000	250.000	258.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	141.372,03	152.000	180.000	187.000	193.000	199.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.403,92	15.000	17.500	18.000	19.000	20.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	29.790,87	30.000	35.500	37.000	38.000	39.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.535,81	38.300	54.800	34.800	34.800	34.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.820,81	10.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.591,73	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.315,99	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen und Geräten	19.189,95	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.182,22	800	800	800	800	800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.435,11	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	6.597,93	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.191,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.406,01	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	251.700,56	278.800	331.300	320.300	328.300	336.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 208.376,85	- 242.800	-305.300	-286.300	-294.300	-302.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	242.800	305.300	305.300	305.300	305.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	242.800	305.300	305.300	305.300	305.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	242.800	305.300	305.300	305.300	305.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 208.376,85	0	0	19.000	11.000	3.000

11250000 Bauhof 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Erneuerung Ölabscheideranlage Brühlstraße 10

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,50	200	200	200	200	200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	15,50	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274,45	700	400	400	400	400
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	300	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	274,45	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	289,95	900	600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen	79.028,14	69.000	77.000	79.000	81.000	83.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	60.778,00	52.600	59.000	61.000	63.000	65.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.106,15	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.139,99	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.508,48	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	19,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42320000 Leasing	2.413,32	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	560,82	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.514,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.069,54	15.900	17.700	17.700	17.700	17.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.557,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	10.161,59	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6.350,27	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	105.606,16	95.800	105.600	107.600	109.600	111.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 105.316,21	- 94.900	-105.000	-107.000	-109.000	-111.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	94.900	105.000	105.000	105.000	105.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	94.900	105.000	105.000	105.000	105.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	94.900	105.000	105.000	105.000	105.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 105.316,21	0	0	-2.000	-4.000	-6.000

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.833,85	15.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.803,85	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.833,85	16.500	11.500	11.500	11.500	11.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.833,85	- 16.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	16.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.500	11.500	11.500	11.500	11.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	16.500	11.500	11.500	11.500	11.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.833,85	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.716,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	1.716,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.716,52	1.000	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	76,06	10.000	10.000	2.000	1.000	1.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	76,06	10.000	10.000	2.000	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)	76,06	10.600	10.600	2.600	1.600	1.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.640,46	- 9.600	-9.600	-1.600	-600	-600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.640,46	- 9.600	-9.600	-1.600	-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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	14.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.574,94	9.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	+ • 34110000 Pachtentgelte	9.574,94	9.000	6.700	6.700	6.700	6.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342,94	200	200	200	200	200
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	342,94	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	17,30	100	100	100	100	100
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17,30	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.935,18	23.300	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569,86	40.500	20.600	21.000	21.000	21.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.510,46	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59,40	500	600	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,20	1.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.572,06	42.100	32.200	32.600	32.600	32.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.363,12	- 18.800	-25.200	-25.600	-25.600	-25.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.363,12	- 18.800	-25.200	-25.600	-25.600	-25.600

11330000 Unbebaute Grundstücke 34110000 Pachtentgelte

Notiz	u.a. Pachtentgelte für Mobilfunkstandorte
-------	-------------------------------------------

11330000 Unbebaute Grundstücke 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	u.a. Sanierung Stadtmauer Hettingen
-------	-------------------------------------

11330000 Unbebaute Grundstücke 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Notiz	Nachzahlungsverpflichtungen aus früheren Grunderwerben
-------	--------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0300 Mietwohngrundstücke

Produkt 11.33.0300 Mietwohngrundstücke
Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0300 Mietwohngrundstücke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,78	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75,78	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,42	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	72,42	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	148,20	200	200	200	200	200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 148,20	- 200	-200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 148,20	- 200	-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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.885,12	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	+ • 34110000 Jagdpacht	15.885,12	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.885,12	15.800	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	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	15.885,12	14.200	14.700	14.700	14.700	14.700
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	11.200	11.700	11.700	11.700	11.700

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.593,91	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	6.593,91	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	110,00	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	110,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.703,91	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722,88	500	5.800	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	241,20	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	481,68	500	5.800	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.607,89	100	500	500	500	500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.055,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	552,89	100	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.330,77	600	6.300	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.373,14	- 600	-6.300	-1.000	-1.000	-1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 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	- 3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.373,14	- 4.300	-10.000	-4.700	-4.700	-4.700

12100000 Wahlen und Statistiken 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz | neues Wahl Programm iteos

12100000 Wahlen und Statistiken 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz | 2023 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.185,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	764,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33110001 Gebühren für Gewerbezentralregisterauskünfte	421,00	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.201,44	0	40	40	40	40
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	36,00	0	40	40	40	40
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	2.165,44	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.386,74	1.200	1.240	1.240	1.240	1.240
12	- Personalaufwendungen	15.489,93	17.000	18.000	19.000	19.000	19.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	4.708,92	4.900	5.100	5.000	5.000	5.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.330,44	7.500	8.600	9.000	9.000	9.000
	- • 40210000 Versorgungsumlage Beamte	0,00	1.750	1.800	2.000	2.000	2.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	738,95	750	800	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.764,42	1.500	1.700	2.000	2.000	2.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 52,80	600	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.910,93	31.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.910,93	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	16,24	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	51.517,60	49.400	30.400	31.400	31.400	31.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 48.130,86	- 48.200	-29.160	-30.160	-30.160	-30.160
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 48.130,86	- 66.600	-47.560	-48.560	-48.560	-48.560

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.116,40	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	8.479,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 33110001 Gebühr für Führungszeugnisse	637,00	400	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.970,80	1.810	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 34830000 Erstattung Kreisabfallwirtschaft	1.825,80	1.810	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	145,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.087,20	10.210	10.200	10.200	10.200	10.200
12	- Personalaufwendungen	42.830,67	34.000	36.000	37.000	38.000	39.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	9.417,84	9.700	9.900	10.000	10.000	10.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.660,77	15.200	16.400	17.000	18.000	19.000
	- • 40210000 Versorgungsumlage Beamte	8.587,28	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.478,01	1.500	1.600	2.000	2.000	2.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.528,37	2.900	3.300	3.000	3.000	3.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.158,40	1.200	1.300	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.825,18	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.825,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.588,89	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.943,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	263,01	300	300	300	300	300
	- • 44500000 Gebührenanteil für Führungszeugnisse	382,20	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)	54.244,74	46.700	48.200	49.200	50.200	51.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 43.157,54	- 36.490	-38.000	-39.000	-40.000	-41.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 43.157,54	- 48.490	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

12220000 Einwohnerwesen 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Bundesdruckerei

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.825,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.825,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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)	2.825,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12	- Personalaufwendungen	30.979,47	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	9.417,84	9.800	9.900	10.000	10.000	10.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.660,63	15.600	16.700	17.000	18.000	19.000
	- • 40210000 Versorgungsumlage Beamte	0,00	3.450	3.500	4.000	4.000	4.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.478,00	1.050	1.600	2.000	2.000	2.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.528,60	2.900	3.300	3.000	3.000	3.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 105,60	1.200	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.877,95	4.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	604,95	300	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	67,10	600	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.205,90	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
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)	34.857,42	38.600	41.300	42.300	43.300	44.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 32.032,42	- 36.400	-39.100	-40.100	-41.100	-42.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 32.032,42	- 45.600	-48.300	-49.300	-50.300	-51.300

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70,37	100	100	100	100	100
	+ • 33110001 Spezielle Verwaltungsgebühren	70,37	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	70,37	100	100	100	100	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	70,37	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)	70,37	- 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.530,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.530,00	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	6.006,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.886,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34880001 Erträge für die Jugendfeuerwehr	119,63	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.536,22	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.033,42	60.000	121.000	56.000	55.000	55.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	485,38	12.000	60.000	5.000	4.000	4.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.756,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.633,28	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen und Geräten	5.654,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42610000 Dienst- und Schutzkleidung, Persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.022,76	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42610001 Aus- und Fortbildung	700,76	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610002 Ärztliche Untersuchungen der Feuerwehrangehörigen	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.306,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710001 Ehrungen, Veranstaltungen u.dgl.	1.464,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710002 Einsätze und Übungen	3.051,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710004 Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr	1.157,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	30.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	30.500	36.000	36.000	36.000	36.000
17	- Transferaufwendungen	2.560,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 43180000 Zuweisung an Kameradschaftskasse	2.560,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.729,95	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	411,47	300	300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.659,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.259,30	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	44.323,37	102.300	168.800	103.800	102.800	102.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 30.787,15	- 80.700	-147.200	-82.200	-81.200	-81.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 23.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.787,15	- 104.200	-172.200	-107.200	-106.200	-106.200

12600000 Brandschutz 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz neues Tor FGH Inneringen und Toranlage Hettingen

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.269,77	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.269,77	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	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.487,87	400	400	400	400	400
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	400,00	200	200	200	200	200
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.087,87	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	925,00	500	500	500	500	500
	+ • 35910000 Spenden und ähnliche Erträge	925,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.682,64	19.700	21.700	21.700	21.700	21.700
12	- Personalaufwendungen	30.831,71	38.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.011,91	29.390	31.000	32.000	33.000	34.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.978,20	2.860	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.841,60	5.750	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.466,19	41.100	46.100	47.100	48.100	48.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.474,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42320000 Leasing	712,56	800	800	800	800	800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.926,14	17.000	22.000	23.000	24.000	24.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.726,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.626,38	12.000	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	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	50,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.255,10	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	817,01	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.713,58	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	724,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	70.603,00	110.800	117.800	119.800	121.800	122.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 55.920,36	- 91.100	-96.100	-98.100	-100.100	-101.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	8.200	10.200	10.200	10.200	10.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 33.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 55.920,36	- 124.300	-136.300	-138.300	-140.300	-141.300

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

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

21100100 Grundschule Hettingen - Inneringen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

Teilergebnshaushalt 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,45	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	33,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	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)	33,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 33,45	- 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)	- 33,45	- 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.680,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.680,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.680,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.680,00	- 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)	- 2.680,00	- 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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	6.163,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.163,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.163,92	7.970	7.970	7.970	7.970	7.970
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.448,98	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.163,92	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.285,06	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	760,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	760,15	700	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.359,13	14.570	16.570	16.570	16.570	16.570
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.195,21	- 6.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
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)	- 2.195,21	- 10.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.789,97	5.000	6.200	6.000	6.000	6.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.789,97	4.000	5.200	5.000	5.000	5.000
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	1.596,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.596,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,17	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	79,17	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.465,14	8.100	9.300	9.100	9.100	9.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.465,14	- 8.100	-9.300	-9.100	-9.100	-9.100
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)	- 5.465,14	- 10.100	-11.300	-11.100	-11.100	-11.100

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	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	790,00	500	500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	790,00	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.137,50	100	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.137,50	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.927,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12	- Personalaufwendungen	1.278,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	922,99	2.200	2.100	2.000	2.000	2.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	75,61	200	200	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	280,03	600	700	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.777,49	10.800	11.700	11.700	11.700	11.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.675,25	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	1.969,91	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.132,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	100	0	0	0	0
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	8.523,46	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.204,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	458,35	500	600	600	600	600
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.860,61	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.579,58	33.960	35.460	35.460	35.460	35.460
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.652,08	- 30.360	-31.860	-31.860	-31.860	-31.860
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Bildungszentrum und Akademie Laucherttal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.652,08	- 39.860	-41.360	-41.360	-41.360	-41.360

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	120,00	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	120,00	800	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104,88	2.000	2.300	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	1.104,88	1.000	1.300	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	2.858,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.858,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	790,89	1.200	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	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	754,89	900	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.753,77	4.800	5.100	4.800	4.800	4.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.633,77	- 4.000	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.633,77	- 8.000	-12.300	-12.000	-12.000	-12.000

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
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	3.290	3.290	3.290	3.290
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,26	11.100	15.100	1.000	1.000	1.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	11.000	15.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91,26	100	100	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
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	258,72	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	258,72	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.103,98	16.760	20.260	6.160	6.160	6.160
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.103,98	- 14.670	-16.970	-2.870	-2.870	-2.870
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.103,98	- 21.270	-23.570	-9.470	-9.470	-9.470

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	314,64	600	600	600	600	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	314,64	500	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)	314,64	600	600	600	600	600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 314,64	- 100	-100	-100	-100	-100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 314,64	- 1.600	-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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.904,98	5.000	7.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	9.904,98	5.000	7.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 0,09	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	- 0,09	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.904,89	5.000	7.000	15.000	15.000	15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.658,83	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 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	1.658,83	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	6.250	12.500	12.500	12.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	6.250	12.500	12.500	12.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261,90	300	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	261,90	300	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.920,73	8.800	17.750	24.000	24.000	24.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.984,16	- 3.800	-10.750	-9.000	-9.000	-9.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.984,16	- 7.800	-25.750	-24.000	-24.000	-24.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0600 Soziale Hilfen und Leistungen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0600 Soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	77,00	300	300	300	300	300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	77,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,80	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	214,80	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	291,80	500	500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 291,80	- 500	-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)	- 291,80	- 2.500	-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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.495,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.495,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.495,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.135,83	6.300	6.400	6.000	6.000	6.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	194,74	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93,35	300	400	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.847,74	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	106,37	400	400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	106,37	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.242,20	7.980	8.080	7.680	7.680	7.680
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.747,20	- 5.480	- 5.580	- 5.180	- 5.180	- 5.180
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)	- 2.747,20	- 9.480	- 9.580	- 9.180	- 9.180	- 9.180

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	430.237,10	427.000	474.400	490.000	500.000	510.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	430.237,10	427.000	474.400	490.000	500.000	510.000
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	96.867,75	92.000	94.000	105.000	111.000	117.000
	+ • 33210000 Elternbeiträge für Betreuung von Kindern ab 3 Jahren	68.951,31	65.000	66.000	75.000	80.000	85.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	27.916,44	27.000	28.000	30.000	31.000	32.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.553,66	7.500	7.500	8.200	8.200	8.200
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.309,18	2.500	2.500	3.200	3.200	3.200
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	57.244,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.823,92	400	400	400	400	400
	+ • 35910001 Spenden und sonstige Erträge Hettingen	1.486,62	200	200	200	200	200
	+ • 35910002 Spenden und sonstige Erträge Inneringen	337,30	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	592.482,43	552.900	602.300	629.600	645.600	661.600
12	- Personalaufwendungen	914.617,42	964.000	1.065.000	1.107.000	1.140.000	1.173.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	706.264,19	749.000	824.000	857.000	883.000	909.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	62.543,74	68.000	78.000	81.000	83.000	85.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	145.793,49	147.000	162.980	169.000	174.000	179.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	16,00	0	20	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.125,28	63.000	73.000	74.000	75.000	76.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.875,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.627,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.328,80	20.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.176,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.168,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42750001 Spiel- und Beschäftigungsmittel Hettingen	2.533,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42750002 Spiel- und Beschäftigungsmittel Inneringen	2.414,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.358,71	16.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.596,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	10.477,76	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.284,00	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	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	990.101,41	1.093.800	1.203.800	1.246.800	1.280.800	1.314.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 397.618,98	- 540.900	-601.500	-617.200	-635.200	-653.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	186.300	187.000	187.000	187.000	187.000
	- • 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	16.300	17.000	17.000	17.000	17.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 162.300	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 397.618,98	- 703.200	-764.500	-780.200	-798.200	-816.200

36500101 Kindergärten 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Regelkindergartenförderung 177.600 Euro Kleinkindbetreuung 263.500 Euro Leitungszeit 33.300 Euro

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

36500101 Kindergärten 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Bildungshaus

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.20.0000 Gesundheitsvorsorge

Produkt	41.20.0000	Gesundheitsvorsorge
Produktgruppe	41.20	Gesundheitseinrichtungen
Produktbereich	41	Gesundheitsförderung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.20.0000 Gesundheitsvorsorge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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	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	- 900	-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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
17	- Transferaufwendungen	2.602,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.602,00	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)	2.614,00	9.300	9.800	9.800	9.800	9.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.614,00	- 9.300	- 9.800	- 9.800	- 9.800	- 9.800
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)	- 2.614,00	- 11.300	- 11.800	- 11.800	- 11.800	- 11.800

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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	1.226,56	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.226,56	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.139,19	100	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.139,19	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.365,75	22.150	24.150	24.150	24.150	24.150
12	- Personalaufwendungen	7.569,13	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.834,52	10.900	11.800	12.000	12.000	12.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	492,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.242,15	2.100	2.200	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.173,53	35.500	40.500	38.500	39.500	40.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.485,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	884,15	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.727,48	18.000	28.000	29.000	30.000	31.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.076,47	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	2.314,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.314,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.057,38	94.230	100.230	98.230	99.230	100.230
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 30.691,63	- 72.080	-76.080	-74.080	-75.080	-76.080
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.100	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	5.100	7.000	7.000	7.000	7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 24.100	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.691,63	- 96.180	-102.080	-100.080	-101.080	-102.080

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410101 Laucherttalhalle 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		
Notiz	Zuschüsse 1999/2000	979.183 Euro
42410101 Laucherttalhalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Wartungsverträge	
42410101 Laucherttalhalle 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Notiz	Mikrofone u.ä.	
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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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	1.197,08	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.197,08	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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)	1.197,08	27.700	29.700	29.700	29.700	29.700
12	- Personalaufwendungen	11.027,63	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.541,07	9.300	9.900	10.000	10.000	10.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	721,49	900	900	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.765,07	1.800	2.200	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.786,52	28.000	37.500	29.000	30.000	30.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	282,75	6.000	11.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	576,00	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.422,20	15.000	19.500	20.000	21.000	21.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	505,57	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	2.722,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	199,26	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.523,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.536,61	119.000	129.500	121.000	122.000	122.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.339,53	- 91.300	-99.800	-91.300	-92.300	-92.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.100	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	5.100	8.000	8.000	8.000	8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 24.100	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.339,53	- 115.400	-127.800	-119.300	-120.300	-120.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Sportplätze

Produkt 42.41.0200 Sportplätze
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Sportplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632,98	1.400	3.200	3.000	3.000	3.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	632,98	900	1.200	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	632,98	3.400	5.200	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 632,98	- 3.400	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 632,98	- 6.400	-8.200	-8.000	-8.000	-8.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Produkt	51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
Produktgruppe	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.174,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.174,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	372,83	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	372,83	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.546,83	6.200	22.200	22.200	22.200	22.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.036,02	62.000	64.000	44.000	39.000	39.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.474,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42710003 Bauleitplanung	55.012,02	48.000	30.000	10.000	5.000	5.000
	- • 42710004 Vergütung Stadtentwicklung STEG	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.550,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Abschreibungen	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	756,00	500	500	500	500	500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	756,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	99.792,02	72.500	84.500	64.500	59.500	59.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 78.245,19	- 66.300	-62.300	-42.300	-37.300	-37.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 78.245,19	- 91.300	-90.300	-70.300	-65.300	-65.300

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

Notiz Zuschuss Stadtanierung für Betreuung STEG

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz u.a. GIS-Programm

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung 42710003 Bauleitplanung	
Notiz	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	500,00	3.500	12.000	5.000	5.000	5.000
	- • 43180000 Mietwohnungszuschuss, Abbruchkostenzuschuss	500,00	3.500	12.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	787,60	800	800	800	800	800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	787,60	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.287,60	4.500	13.000	6.000	6.000	6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.287,60	- 4.500	-13.000	-6.000	-6.000	-6.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.287,60	- 5.500	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0100 Vermietung von Wohnraum

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Produkt 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8.883,32	9.000	24.000	14.000	14.000	100.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.883,32	9.000	24.000	14.000	14.000	100.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.698,40	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	62.698,40	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	71.581,72	64.000	82.000	72.000	72.000	158.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307,50	300	400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	307,50	300	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	307,50	300	400	400	400	400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	71.274,22	63.700	81.600	71.600	71.600	157.600
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)	71.274,22	62.700	80.600	70.600	70.600	156.600

53100000 Elektrizitätsversorgung 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Notiz	Beteiligung an der NetzeBW Reservierungsentgelt für Windkraftanlagenstandorte Vergütung aus Windkraftanlagen
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Produkt 53.20.0000 Gasversorgung

Produktgruppe 53.20 Gasversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8.342,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.342,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.531,05	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	3.531,05	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.873,88	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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)	11.873,88	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
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)	11.873,88	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	72.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	62.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	279.878,89	284.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	279.878,89	284.000	285.000	285.000	285.000	285.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.418,83	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.418,83	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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)	283.297,72	359.200	366.200	366.200	366.200	366.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.444,20	16.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.444,20	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	160.200	175.000	175.000	175.000	175.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	160.200	175.000	175.000	175.000	175.000
17	- Transferaufwendungen	96.960,18	112.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	96.960,18	112.000	110.000	110.000	110.000	110.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.340,44	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.309,00	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	911,00	200	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.120,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	106.744,82	294.400	303.400	303.400	303.400	303.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	176.552,90	64.800	62.800	62.800	62.800	62.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.300	41.300	41.300	41.300	41.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	15.300	13.300	13.300	13.300	13.300
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	- 64.800	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	176.552,90	0	0	0	0	0

53300000 Wasserversorgung 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Wasserpreis 2,50 Euro/m ³ 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232,05	600	600	600	600	600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	232,05	500	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)	232,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 232,05	- 1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 232,05	- 14.100	-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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	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	407,00	300	300	300	300	300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	407,00	300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.252,37	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 34820000 Erstattung von Kreisabfallwirtschaft	8.252,37	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.659,37	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
12	- Personalaufwendungen	5.015,42	5.000	6.000	7.000	7.000	7.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.848,08	3.800	4.400	5.000	5.000	5.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.167,34	1.200	1.600	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.926,65	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	329,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.597,22	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	43,83	200	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	43,83	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.985,90	13.400	14.300	15.300	15.300	15.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.326,53	- 2.600	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.326,53	- 10.700	-12.600	-13.600	-13.600	-13.600

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	58.860	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	37.610	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	21.250	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	387.102,74	379.000	373.000	373.000	373.000	373.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	383.709,70	375.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	+ • 33210001 Sonstige Benutzungsgebühren	3.393,04	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	387.102,74	437.860	428.000	428.000	428.000	428.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.629,27	72.500	33.500	34.000	34.000	34.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.674,46	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.954,81	1.500	2.500	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	198.360	211.000	211.000	211.000	211.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	198.360	211.000	211.000	211.000	211.000
17	- Transferaufwendungen	193.175,95	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	193.175,95	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.497,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	995,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	502,03	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	207.302,26	412.360	391.000	391.500	391.500	391.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	179.800,48	25.500	37.000	36.500	36.500	36.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.500	64.000	64.000	64.000	64.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.400	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	5.100	9.000	9.000	9.000	9.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 25.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	179.800,48	0	0	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53800000 Abwasserbeseitigung 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Schmutzwassergebühr 3,90 Euro/m ³ Niederschlagswassergebühr 0,30 Euro/m ² ab 2021
53800000 Abwasserbeseitigung 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Pauschaler Straßenentwässerungskostenanteil (Verrechnung mit Straßen)
53800000 Abwasserbeseitigung 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Abwasserzweckverband Donau-Riedlingen 54.000 Euro Abwasserverband Scher-Lauchert 81.000 Euro

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.464,30	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
	+ • 31410000 Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen und Investitionszuweisungen für Straßenbau	92.464,30	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	46.060	51.690	51.690	51.690	51.690
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	28.060	33.230	33.230	33.230	33.230
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	18.000	18.460	18.460	18.460	18.460
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	200,00	100	100	100	100	100
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	92.865,80	136.760	142.390	142.390	142.390	142.390
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.503,57	111.500	91.500	56.500	106.500	106.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	136.609,85	80.000	60.000	50.000	100.000	100.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.893,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	67.760	84.470	84.470	84.470	84.470
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	67.760	84.470	84.470	84.470	84.470
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	138.503,57	179.260	175.970	140.970	190.970	190.970
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 45.637,77	- 42.500	-33.580	1.420	-48.580	-48.580
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	146.900	164.000	164.000	164.000	164.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	97.600	101.000	101.000	101.000	101.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	49.300	63.000	63.000	63.000	63.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 146.900	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 45.637,77	- 189.400	-197.580	-162.580	-212.580	-212.580

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54100000 Gemeindestraßen, Wege, Plätze 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Stützmauer Riedsteig

54100000 Gemeindestraßen, Wege, Plätze 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	davon pauschaler Straßenentwässerungskostenanteil 54.175 Euro (Verrechnung mit Abwasserbeseitigung)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung einschließlich Straßenbeleuchtung

Produkt 54.10.0200 Verkehrsausstattung einschließlich Straßenbeleuchtung

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung einschließlich Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	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	7.250,80	200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.250,80	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)	7.250,80	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.875,45	34.000	30.000	31.000	32.000	32.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	65.931,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.635,30	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.308,85	28.000	20.000	21.000	22.000	22.000
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	15,53	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	15,53	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	94.890,98	46.100	42.100	43.100	44.100	44.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 87.640,18	- 38.700	-34.700	-35.700	-36.700	-36.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.200	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	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 87.640,18	- 56.900	-52.900	-53.900	-54.900	-54.900

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.887,68	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen und Geräten	3.359,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.876,18	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	9.652,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Abschreibungen	0,00	100	500	500	500	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	100	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.887,68	40.100	41.500	41.500	41.500	41.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 30.887,68	- 40.000	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.600	48.000	48.000	48.000	48.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	30.600	33.000	33.000	33.000	33.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 42.600	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.887,68	- 82.600	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.315,96	6.500	6.600	7.000	7.000	7.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.924,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	756,80	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	306,79	500	600	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	327,95	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	154,00	200	200	200	200	200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	154,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.469,96	7.700	7.800	8.200	8.200	8.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.469,96	- 7.700	-7.800	-8.200	-8.200	-8.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.500	39.000	39.000	39.000	39.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 36.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.469,96	- 44.200	-46.800	-47.200	-47.200	-47.200

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 Geäude und Anlagen
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.1000 Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	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	520,00	100	200	200	200	200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	520,00	100	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	520,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
12	- Personalaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	300	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.192,09	6.200	6.300	6.000	6.000	6.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.135,43	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	56,66	200	300	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,60	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	48,60	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.240,69	8.800	8.500	8.200	8.200	8.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.720,69	- 7.700	-7.300	-7.000	-7.000	-7.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 17.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.720,69	- 24.900	-26.500	-26.200	-26.200	-26.200

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.860	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	340,45	200	200	200	200	200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	340,45	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.961,37	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	+ • 34110000 Fischwasserpacht	6.961,37	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)	7.301,82	10.160	10.160	10.160	10.160	10.160
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445,65	124.500	28.600	11.000	11.000	11.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	485,00	20.000	20.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147,92	500	600	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	812,73	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	4.429,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	4.429,11	5.000	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)	5.928,31	131.780	35.880	18.280	18.280	18.280
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.373,51	- 121.620	-25.720	-8.120	-8.120	-8.120
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 15.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.373,51	- 136.720	-42.820	-25.220	-25.220	-25.220

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	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	24.732,00	21.000	21.000	20.650	20.650	20.650
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.962,20	15.000	15.000	14.650	14.650	14.650
	+ • 33215000 Besondere Benutzungsgebühren	12.769,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.202,70	800	800	800	800	800
	+ • 34800000 Kriegsgräberfürsorge	25,70	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.177,00	800	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.934,70	24.400	24.400	24.050	24.050	24.050
12	- Personalaufwendungen	2.031,85	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.554,85	1.400	1.900	2.000	2.000	2.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	112,56	100	100	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	364,44	500	500	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.349,49	45.000	45.500	10.150	15.150	15.150
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.634,52	40.000	40.000	5.000	10.000	10.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.811,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	272,57	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	630,74	1.500	2.000	1.650	1.650	1.650
15	- Abschreibungen	0,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	382,92	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	382,92	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.764,26	66.400	68.400	33.550	38.550	38.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	12.170,44	- 42.000	-44.000	-9.500	-14.500	-14.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.300	31.300	31.300	31.300	31.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	15.300	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	- 41.600	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	12.170,44	- 83.600	-86.600	-52.100	-57.100	-57.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Letzte Gebührenanpassung September 2019 Anpassung für 2023 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

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	19.000	50.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	19.000	50.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	19.000	50.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	347,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.000	60.000	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	23.000	60.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	347,82	27.000	64.000	4.000	4.000	4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 347,82	- 8.000	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.600	12.100	12.100	12.100	12.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 9.600	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 347,82	- 17.600	-26.100	-16.100	-16.100	-16.100

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

Notiz | Zuschuss Biotopverbund

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz | Fortschreibung Ökokonto
Biotopverbund

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Produkt 55.50.0000 Forstwirtschaft

Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.839,17	0	6.200	6.850	6.850	6.850
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.839,17	0	6.200	6.850	6.850	6.850
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	466.958,30	525.000	561.000	561.000	540.000	530.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	466.958,30	525.000	561.000	561.000	540.000	530.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.213,77	33.600	8.300	8.300	8.300	8.300
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.213,77	33.600	8.300	8.300	8.300	8.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	497.011,24	558.600	575.500	576.150	555.150	545.150
12	- Personalaufwendungen	116.903,00	156.600	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	89.890,71	121.000	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.974,90	11.900	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.037,39	23.700	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.226,61	155.200	283.700	283.700	283.700	283.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.446,97	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.314,94	1.000	0	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen und Geräten	9.107,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	8.500	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	141.357,53	112.000	250.000	250.000	250.000	250.000
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	90.809,18	93.900	92.900	92.900	92.900	92.900
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	273,70	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.131,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	9.884,86	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	11.251,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44520000 Forstverwaltungskostenbeitrag	67.266,95	68.000	69.000	69.000	69.000	69.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	372.938,79	413.700	384.600	384.600	384.600	384.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	124.072,45	144.900	190.900	191.550	170.550	160.550
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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.000	45.000	36.000	35.500	35.500
	- • 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	10.000	1.000	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 34.200	-43.200	-34.200	-33.700	-33.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	124.072,45	110.700	147.700	157.350	136.850	126.850

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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	9.746,90	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
	+ • 34110000 Verpachtung landwirtschaftliche Grundstücke	9.746,90	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.746,90	18.500	18.700	18.700	18.700	18.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.132,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	72.132,63	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	73,09	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	73,09	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	72.205,72	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 62.458,82	- 26.700	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.200	26.100	26.100	26.100	26.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	8.200	15.000	15.000	15.000	15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 18.200	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 62.458,82	- 44.900	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	500	5.500	5.500	5.500	5.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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)	0,00	- 1.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

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

Notiz	Energieberatung
-------	-----------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	895,00	900	900	900	900	900
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	895,00	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)	895,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 895,00	- 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)	- 895,00	- 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	67,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	67,09	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.588,95	900	1.000	600	600	600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133,82	300	400	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	392,50	100	100	100	100	100
	- • 42710003 Bauleitplanung	2.062,63	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.070,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.070,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.659,81	16.900	24.000	23.600	23.600	23.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.592,72	- 9.400	-14.500	-14.100	-14.100	-14.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 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	500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.592,72	- 14.900	-22.000	-21.600	-21.600	-21.600

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
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	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 200	-500	-500	-500	-500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 7.200	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.188,49	75.000	105.000	115.000	130.000	130.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	84.188,49	75.000	105.000	115.000	130.000	130.000
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)	84.188,49	85.100	115.100	125.100	140.100	140.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.886,88	11.500	11.500	11.400	11.400	11.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.302,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	157,10	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.426,83	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
15	- Abschreibungen	0,00	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.558,73	1.800	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	1.558,73	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.445,61	33.300	45.300	45.200	45.200	45.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	70.742,88	51.800	69.800	79.900	94.900	94.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000	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	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	70.742,88	40.800	57.800	67.900	82.900	82.900

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.100	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
12	- Personalaufwendungen	3.085,91	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.399,06	2.800	3.500	4.000	4.000	4.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	189,57	300	300	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	497,28	900	700	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.747,90	8.500	39.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.225,15	3.000	30.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.487,29	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35,46	500	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	1.132,93	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	334,69	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	798,24	800	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.966,74	28.800	59.900	33.400	33.400	33.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.966,74	- 25.700	-56.800	-30.300	-30.300	-30.300
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)	- 9.966,74	- 37.700	-68.800	-42.300	-42.300	-42.300

57309000 Dorfgemeinschaftshaus Inneringen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Erneuerung Heizung

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.019,77	700	700	700	700	700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.719,98	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	299,79	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	3.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.600	9.600	9.600	9.600	9.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.571,82	13.200	14.700	14.700	14.700	14.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.591,82	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	980,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.591,59	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.591,59	- 16.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 48115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Bauhof	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 15.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.591,59	- 31.600	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.233.596,25	3.769.500	3.972.000	4.202.500	4.324.500	4.345.500
	+ • 30110000 Grundsteuer A	38.811,85	36.000	38.000	39.000	39.000	39.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	298.258,63	275.000	299.000	303.000	305.000	307.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	2.369.443,93	2.000.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.200.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.131.594,85	1.103.000	1.256.000	1.369.000	1.380.000	1.390.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	301.583,49	253.500	269.500	279.000	285.000	290.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	650,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 30320000 Hundesteuer	9.352,50	9.500	9.000	9.000	9.000	10.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	83.901,00	91.000	99.000	102.000	105.000	108.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	169.500,29	172.000	193.100	175.000	185.000	195.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	169.500,29	172.000	193.100	175.000	185.000	195.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	12,64	0	8.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	12,64	0	8.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.403.109,18	3.941.500	4.173.100	4.378.500	4.510.500	4.541.500
15	- Abschreibungen	468,00	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	468,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	3.000	10.000	20.000	30.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	2.000	3.000	10.000	20.000	30.000
17	- Transferaufwendungen	2.094.613,22	2.073.500	2.015.800	2.381.000	2.079.000	2.119.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	231.298,62	194.500	194.500	204.000	214.000	214.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	860.724,60	890.000	834.100	1.022.000	860.000	900.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.002.590,00	987.000	982.200	1.150.000	1.000.000	1.000.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.095.081,22	2.075.500	2.018.800	2.391.000	2.099.000	2.149.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.308.027,96	1.866.000	2.154.300	1.987.500	2.411.500	2.392.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.308.027,96	1.866.000	2.154.300	1.987.500	2.411.500	2.392.500

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.233.596,25	3.769.500	3.972.000	4.202.500	4.324.500	4.345.500
	+ • 30110000 Grundsteuer A	38.811,85	36.000	38.000	39.000	39.000	39.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	298.258,63	275.000	299.000	303.000	305.000	307.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	2.369.443,93	2.000.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.200.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.131.594,85	1.103.000	1.256.000	1.369.000	1.380.000	1.390.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	301.583,49	253.500	269.500	279.000	285.000	290.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	650,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 30320000 Hundesteuer	9.352,50	9.500	9.000	9.000	9.000	10.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	83.901,00	91.000	99.000	102.000	105.000	108.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	169.500,29	172.000	193.100	175.000	185.000	195.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	169.500,29	172.000	193.100	175.000	185.000	195.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.403.096,54	3.941.500	4.165.100	4.377.500	4.509.500	4.540.500
17	- Transferaufwendungen	2.094.613,22	2.073.500	2.015.800	2.381.000	2.079.000	2.119.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	231.298,62	194.500	194.500	204.000	214.000	214.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	860.724,60	890.000	834.100	1.022.000	860.000	900.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.002.590,00	987.000	982.200	1.150.000	1.000.000	1.000.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.094.613,22	2.073.500	2.015.800	2.381.000	2.079.000	2.119.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.308.483,32	1.868.000	2.149.300	1.996.500	2.430.500	2.421.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.308.483,32	1.868.000	2.149.300	1.996.500	2.430.500	2.421.500

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

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

Notiz
Kreisumlage 29,50 % (Vorjahr 28,50 %)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Allgemeine Umlage an GVV Lauchertal

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	12,64	0	8.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	12,64	0	8.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12,64	0	8.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	468,00	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	468,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	3.000	10.000	20.000	30.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	2.000	3.000	10.000	20.000	30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	468,00	2.000	3.000	10.000	20.000	30.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 455,36	- 2.000	5.000	-9.000	-19.000	-29.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 455,36	- 2.000	5.000	-9.000	-19.000	-29.000

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

Notizen

Finanzplanung - Investitionsprogramm 2023 - 2027 ff

1. Auszahlungen

Vorhaben	Gesamt €	bisher bereitgestellt €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff €
Feuerwehr Ausstattung, Fahrzeuge und Gebäude	447.000		82.000	5.000	300.000	10.000	50.000
Ausstattung Schulen, Kindergärten, Spielplätze, Verwaltung u.a.	295.000		55.000	20.000	10.000	10.000	200.000
Baugebieterschließungen, -erweiterungen	2.270.000	200.000	1.160.000	10.000	400.000	200.000	300.000
Erweiterung Straßenbeleuchtung und Gehwege Hettingen	150.000	0	0	100.000	50.000	0	
Stadtsanierung Hettingen	2.800.000	700.000	310.000	300.000	400.000	400.000	690.000
Neugestaltung Ortsmitte Hettingen	1.141.000	0	700.000	441.000	0	0	
Breitbandversorgung	2.430.000	0	200.000	100.000	30.000	100.000	2.000.000
Erweiterung Ärztehaus Hettingen	1.400.000	220.000	1.180.000	0	0	0	
Wohnungsbau u.ä.	400.000	0	300.000	0	0	100.000	
Kanal, Wasserleitung, Straßenbau u.a. Bahnhofstraße Hettingen	580.000	280.000	100.000	150.000	50.000	0	
Kanal, Wasserleitung, Straßenbau Am Wasserturm Inneringen	430.000	180.000	250.000	0	0	0	
Kanal, Wasserleitung, Straßenbau Ringstraße Inneringen	1.691.000	61.000	970.000	660.000	0	0	
Hochwasserschutz Hettingen	570.000	0	150.000	0	0	20.000	400.000
Kanalsanierung/ Fremdwasserreduzierung u.a.	412.000	0	12.000	0	0	100.000	300.000
Investitionsumlagen an Wasser- und Abwasserzweckverbände	261.000	0	21.000	20.000	30.000	40.000	150.000
Ausstattung und Sanierung Friedhöfe	268.000	0	3.000	5.000	10.000	50.000	200.000
Brückensanierungen Hettingen	1.061.000	341.000	0	0	20.000	200.000	500.000
Straßenbaumaßnahmen allgemein	1.300.000	30.000	320.000	300.000	100.000	50.000	500.000
Wasserleitungsbau allgemein	740.000	0	40.000	100.000	50.000	50.000	500.000
Geräte, Fahrzeuge, Ausstattungen und Gebäude Bauhof	165.000	0	5.000	10.000	30.000	20.000	100.000
Allg. Gebäudesanierungen und Außenanlagen, Kapellen	772.000	5.000	237.000	200.000	80.000	50.000	200.000
Notverbund u. Sanierungen Wasserversorgung ZV Mittlere Lauchert	2.070.800	582.800	453.000	135.000	200.000	200.000	500.000

Hausanschlüsse, Grunderwerbe, Beiträge, Wasserzähler	275.000	0	125.000	50.000	50.000	50.000	
Tilgung der Kredite	1.157.000		0	20.000	30.000	100.000	1.007.000
Gesamt Auszahlungen	23.085.800	2.599.800	6.673.000	2.626.000	1.840.000	1.750.000	7.597.000

2. Einzahlungen

	Gesamt €	bisher €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff €
Zahlungsmittelbedarf/überschuss a.d. Ergebnishaushalten			4.152.000	602.000	930.000	974.000	
Städtebauliche Maßnahmen - Zuschüsse	2.660.000	400.000	385.000	495.000	240.000	240.000	900.000
Zuschüsse für Feuerwehranschaffungen und Gebäude	180.000	0	0	0	180.000	0	
Sanierung und Erweiterung Kindergärten Zuschüsse, Schulen u. dgl.	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Breitbandversorgung Zuschüsse	1.700.000	0	0	0	0	0	1.700.000
Beteiligungen EnBW Rückzahlung	300.000	0	0	300.000	0	0	
Baugebietserweiterungen (IKG Berg) - Zuschüsse	368.000	0	268.000	0	0	100.000	
Straßenbaumaßnahmen allgemein Zuschüsse	426.300	216.300	60.000	150.000	0	0	
Straßenbeleuchtung und Gehwege Hettingen Zuschüsse	90.000	0	0	60.000	30.000	0	
Sanierungen Wasserversorgung - Zuschüsse	491.900	301.900	190.000	0	0	0	
Brückensanierungen Hettingen Zuschüsse	528.000	178.000	0	0	0	100.000	250.000
Hochwasserschutz Zuschüsse	360.000	0	100.000	0	0	10.000	250.000
Ringstraße Zuschüsse	563.000	0	250.000	313.000	0	0	
Allg. Gebäudesanierungen und Außenanlagen Zuschüsse	150.000	0		50.000	50.000	50.000	
Grundstückserlöse, Beiträge und ähnliche Einzahlungen		0	690.000	506.000	410.000	276.000	
Kreditaufnahmen	728.000		578.000	150.000	0	0	
Gesamt Einzahlungen	8.645.200		6.673.000	2.626.000	1.840.000	1.750.000	3.200.000
nachrichtlich: Schuldenstand am Ende des Jahres			578.000	708.000	678.000	578.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 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	0,00	1.000	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	

Seite 223

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0000-EDV, Kommunikation												
Maßnahme: 001-Anschaffung EDV und sonstige Geräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.000	0	0	2.190,99	1.000	24.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände	24.000	0	0	2.190,99	1.000	24.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	24.000	0	0	2.190,99	1.000	24.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-24.000	0	0	- 2.190,99	- 1.000	-24.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	24.000	0	0	2.190,99	1.000	24.000	0	0	0	0	

11200000 EDV, Kommunikation 001 Anschaffung EDV und sonstige Geräte 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände												
Notiz	Neuer Server und Telefonanlage Rathaus Hettingen											

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

Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 001-Anschaffung Geräte und Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0,00	5.000	10.000	0	3.000	13.000	3.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände	10.000	0	0	0,00	5.000	10.000	0	3.000	13.000	3.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	0	0	0,00	5.000	10.000	0	3.000	13.000	3.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	0	0,00	- 5.000	-10.000	0	-3.000	-13.000	-3.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0	0,00	5.000	10.000	0	3.000	13.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen												
Maßnahme: 001-Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.557	3.557	0	0,00	3.000	3.000	0	10.000	10.000	10.000	-30.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	6.557	3.557	0	0,00	3.000	3.000	0	10.000	10.000	10.000	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.557	3.557	0	0,00	3.000	3.000	0	10.000	10.000	10.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.557	-3.557	0	0,00	-3.000	-3.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.557	3.557	0	0,00	3.000	3.000	0	10.000	10.000	10.000	-30.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Unbebaute Grundstücke												
Maßnahme: 001-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	403.421,00	560.000	351.000	0	506.000	410.000	276.000	
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	403.421,00	560.000	351.000	0	506.000	410.000	276.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	403.421,00	560.000	351.000	0	506.000	410.000	276.000	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	174.000	0	0	455.174,75	174.000	80.000	0	40.000	40.000	40.000	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	174.000	0	0	455.174,75	174.000	80.000	0	40.000	40.000	40.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	175.103,75	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	205,63	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	174.898,12	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	274.000	0	0	630.278,50	174.000	80.000	0	40.000	40.000	40.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-274.000	0	0	- 226.857,50	386.000	271.000	0	466.000	370.000	236.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	274.000	0	0	630.278,50	174.000	80.000	0	40.000	40.000	40.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 001-Anschaffung von Geräten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.000	0	0	0,00	- 5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 002-Anschaffung von Fahrzeugen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	180.000	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	180.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	180.000	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.000	0	0	0,00	60.000	82.000	0	0	295.000	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände	82.000	0	0	0,00	60.000	82.000	0	0	295.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	82.000	0	0	0,00	60.000	82.000	0	0	295.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-82.000	0	0	0,00	- 60.000	-82.000	0	0	-115.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	82.000	0	0	0,00	60.000	82.000	0	0	295.000	0	

12600000 Brandschutz 002 Anschaffung von Fahrzeugen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände	
Notiz	Ersatzbeschaffung MTW Inneringen 65.000 Euro Digitalfunk für Feuerwehrfahrzeuge 17.000 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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Grundschule Hettingen - Inneringen												
Maßnahme: 001-Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	- 8.932,70	2.000	3.000	0	10.000	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände	0	0	0	- 8.932,70	2.000	3.000	0	10.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 8.932,70	2.000	3.000	0	10.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	8.932,70	14.000	-3.000	0	-10.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 8.932,70	2.000	3.000	0	10.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 29.10.0000-Kirchliche Angelegenheiten												
Maßnahme: 002-Bergkapelle Inneringen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.000	0	0	0,00	62.000	60.000	0	0	0	0	2.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	62.000	0	0	0,00	62.000	60.000	0	0	0	0	2.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	62.000	0	0	0,00	62.000	60.000	0	0	0	0	2.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.007	121.007	0	27.247,48	103.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	121.007	121.007	0	27.247,48	103.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	121.007	121.007	0	27.247,48	103.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-59.007	-121.007	0	- 27.247,48	- 41.000	60.000	0	0	0	0	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	121.007	121.007	0	27.247,48	103.000	0	0	0	0	0	0

29100000 Kirchliche Angelegenheiten 002 Bergkapelle Inneringen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Zuschuss Naturpark Obere Donau

29100000 Kirchliche Angelegenheiten 002 Bergkapelle Inneringen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Dachsanierung Bergkapelle Inneringen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber												
Maßnahme: 001-Bau von Unterkünften (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	100.000	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	100.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	100.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-300.000	0	0	0,00	0	-300.000	0	0	0	-100.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	100.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kindergärten												
Maßnahme: 001-Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.378,58	3.000	3.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände	0	0	0	18.378,58	3.000	3.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.378,58	3.000	3.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.378,58	- 3.000	-3.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.378,58	3.000	3.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kindergärten												
Maßnahme: 002-Sanierung Kindergarten Hettingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.870	290.870	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	290.870	290.870	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	290.870	290.870	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	483.601	483.601	0	8.860,63	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	483.601	483.601	0	8.860,63	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	483.601	483.601	0	8.860,63	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-192.731	-192.731	0	- 8.860,63	50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	483.601	483.601	0	8.860,63	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.10.0000-Sportförderung												
Maßnahme: 001-Zuschüsse an Vereine (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	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	

42100000 Sportförderung 001 Zuschüsse an Vereine 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	Investitionszuschuss an Schützenverein 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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0101-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	5.000	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0102-Albhalle												
Maßnahme: 001-Sanierung und Ausstattung der Mehrzweckhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.669	156.669	0	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	156.669	156.669	0	0,00	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	8.924	8.924	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände	8.924	8.924	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	220.321	220.321	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-63.652	-63.652	0	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	220.321	220.321	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung												
Maßnahme: 001-Stadtsanierung Stadtkern II Hettingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	820.000	0	0	0,00	178.000	160.000	0	180.000	240.000	240.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	820.000	0	0	0,00	178.000	160.000	0	180.000	240.000	240.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	820.000	0	0	0,00	178.000	160.000	0	180.000	240.000	240.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800.000	158.372	0	142.234,41	380.000	310.000	0	300.000	400.000	400.000	1.231.628
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.800.000	158.372	0	142.234,41	380.000	310.000	0	300.000	400.000	400.000	1.231.628
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	53.747	0	0	36.905,29	0	0	0	0	0	0	53.747
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	53.747	0	0	36.905,29	0	0	0	0	0	0	53.747
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.853.747	158.372	0	179.139,70	380.000	310.000	0	300.000	400.000	400.000	1.285.374
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.033.747	-158.372	0	- 179.139,70	- 202.000	-150.000	0	-120.000	-160.000	-160.000	-1.285.374
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.853.747	158.372	0	179.139,70	380.000	310.000	0	300.000	400.000	400.000	1.285.374

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung 001 Stadtsanierung Stadtkern II Hettingen 78710000 Hochbaumaßnahmen		
Notiz	Förderung von Privatmaßnahmen	100.000 Euro
	Neugestaltung Hettingen	200.000 Euro
	Planungen	10.000 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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung												
Maßnahme: 001-Beteiligung an Unternehmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0	
	+ • 68430000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-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	16.000	7.000	0	0	0	0	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.000	0	0	0,00	16.000	7.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	16.000	0	0	0,00	16.000	7.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000	0	0	0,00	6.000	7.000	0	100.000	50.000	50.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	7.000	0	0	0,00	6.000	7.000	0	100.000	50.000	50.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	4.485,00	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände	3.000	0	0	4.485,00	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	0	0	4.485,00	9.000	10.000	0	102.000	52.000	52.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	6.000	0	0	- 4.485,00	7.000	-3.000	0	-102.000	-52.000	-52.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0	4.485,00	9.000	10.000	0	102.000	52.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 002-Umlage ZV Wasserversorgung Mittlere Lauchert (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.047.700	857.700	0	301.900,00	654.700	190.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.047.700	857.700	0	301.900,00	654.700	190.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.047.700	857.700	0	301.900,00	654.700	190.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.269.692	1.281.692	0	379.874,14	1.027.000	453.000	0	135.000	200.000	200.000	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbän und dgl.	2.269.692	1.281.692	0	379.874,14	1.027.000	453.000	0	135.000	200.000	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.269.692	1.281.692	0	379.874,14	1.027.000	453.000	0	135.000	200.000	200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.221.992	-423.992	0	- 77.974,14	- 372.300	-263.000	0	-135.000	-200.000	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.269.692	1.281.692	0	379.874,14	1.027.000	453.000	0	135.000	200.000	200.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 003-Wasserleitung Gewerbegebiet Langensteig (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.908	23.908	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	23.908	23.908	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	23.908	23.908	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-23.908	-23.908	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	23.908	23.908	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 004-Wasserleitung Im Tal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.938	85.938	0	4.674,95	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	85.938	85.938	0	4.674,95	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	85.938	85.938	0	4.674,95	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-85.938	-85.938	0	- 4.674,95	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	85.938	85.938	0	4.674,95	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 005-Investitionsumlagen an ZV Alb VII (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	2.300	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	2.300	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	2.300	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbän und dgl.	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 7.700	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 006-Bahnhofstraße/Im Winkel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.842	35.842	0	0,00	30.000	8.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	43.842	35.842	0	0,00	30.000	8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	43.842	35.842	0	0,00	30.000	8.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-43.842	-35.842	0	0,00	- 30.000	-8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	43.842	35.842	0	0,00	30.000	8.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 008-Wasserleitung Käppelebrühl III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.785	30.785	0	20.292,16	20.000	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	35.785	30.785	0	20.292,16	20.000	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	35.785	30.785	0	20.292,16	20.000	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-35.785	-30.785	0	- 20.292,16	- 20.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	35.785	30.785	0	20.292,16	20.000	5.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 009-Wasserleitung Ringstraße Inneringen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.500	3.500	0	3.500,00	50.000	250.000	8.000	8.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	261.500	3.500	0	3.500,00	50.000	250.000	8.000	8.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	261.500	3.500	0	3.500,00	50.000	250.000	8.000	8.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-261.500	-3.500	0	- 3.500,00	- 50.000	-250.000	-8.000	-8.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	261.500	3.500	0	3.500,00	50.000	250.000	8.000	8.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 010-Wasserleitung Birkenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.503	54.503	0	54.502,99	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	54.503	54.503	0	54.502,99	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	54.503	54.503	0	54.502,99	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-54.503	-54.503	0	- 54.502,99	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	54.503	54.503	0	54.502,99	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 011-Wasserleitung Wohngebiet Langensteig II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.192	7.192	0	0,00	50.000	60.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	67.192	7.192	0	0,00	50.000	60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	67.192	7.192	0	0,00	50.000	60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-67.192	-7.192	0	0,00	- 50.000	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	67.192	7.192	0	0,00	50.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 012-Wasserleitung Kleine Wiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.000	0	0	0,00	5.000	3.000	0	0	50.000	0	150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	203.000	0	0	0,00	5.000	3.000	0	0	50.000	0	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	203.000	0	0	0,00	5.000	3.000	0	0	50.000	0	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-203.000	0	0	0,00	- 5.000	-3.000	0	0	-50.000	0	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	203.000	0	0	0,00	5.000	3.000	0	0	50.000	0	150.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 013-Wasserleitung Am Wasserturm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.817	79.817	0	0,00	40.000	8.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	87.817	79.817	0	0,00	40.000	8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	87.817	79.817	0	0,00	40.000	8.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-87.817	-79.817	0	0,00	- 40.000	-8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	87.817	79.817	0	0,00	40.000	8.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 015-Wasserleitung Gartenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.199	23.199	0	0,00	40.000	30.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	53.199	23.199	0	0,00	40.000	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	53.199	23.199	0	0,00	40.000	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-53.199	-23.199	0	0,00	- 40.000	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	53.199	23.199	0	0,00	40.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 016-Wasserleitung IKG Berg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	49.000	0	0	0	0	-49.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	28.000	0	0	0	0	-28.000
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	0	21.000	0	0	0	0	-21.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	49.000	0	0	0	0	-49.000
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)	-70.000	0	0	0,00	0	-21.000	0	0	0	0	-49.000
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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 018-Wasserleitung Hermann-Lieb-Straße Hettingen (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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung												
Maßnahme: 001-Breitbandausbau Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	559.802	179.802	0	20.972,08	100.000	150.000	0	100.000	30.000	100.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	559.802	179.802	0	20.972,08	100.000	150.000	0	100.000	30.000	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	559.802	179.802	0	20.972,08	100.000	150.000	0	100.000	30.000	100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-559.802	-179.802	0	-20.972,08	-100.000	-150.000	0	-100.000	-30.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	559.802	179.802	0	20.972,08	100.000	150.000	0	100.000	30.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung												
Maßnahme: 003-Breitbandausbau Hettingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 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	24.000	8.000	0	0	0	0	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	24.000	8.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	24.000	8.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	9.000	8.000	0	10.000	10.000	10.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	9.000	8.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	9.000	8.000	0	10.000	10.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	9.000	8.000	0	10.000	10.000	10.000	

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

Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 002-Umlagen an AZV Donau-Riedlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	15.000	20.000	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	15.000	20.000	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000	0	0	0,00	1.000	6.000	0	10.000	15.000	20.000	
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	6.000	0	0	0,00	1.000	6.000	0	10.000	15.000	20.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.000	0	0	0,00	1.000	6.000	0	20.000	30.000	40.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.000	0	0	0,00	-1.000	-6.000	0	-20.000	-30.000	-40.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.000	0	0	0,00	1.000	6.000	0	20.000	30.000	40.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 003-Umlage an AV Scher-Lauchert (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000	0	0	0,00	82.000	15.000	0	10.000	15.000	20.000	
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	15.000	0	0	0,00	82.000	15.000	0	10.000	15.000	20.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.000	0	0	0,00	82.000	15.000	0	10.000	15.000	20.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.000	0	0	0,00	- 82.000	-15.000	0	-10.000	-15.000	-20.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000	0	0	0,00	82.000	15.000	0	10.000	15.000	20.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 004-Abwasserbeseitigung Gewerbegebiet Langensteig (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.738	111.738	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	111.738	111.738	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	111.738	111.738	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-111.738	-111.738	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	111.738	111.738	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 005-Kanalisation Im Tal Hettingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.300	182.300	0	39.300,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	182.300	182.300	0	39.300,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	182.300	182.300	0	39.300,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.069	388.069	0	5.353,34	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	388.069	388.069	0	5.353,34	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	388.069	388.069	0	5.353,34	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-205.769	-205.769	0	33.946,66	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	388.069	388.069	0	5.353,34	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 006-Ortskanalisation Hettingen - Umrüstung RÜB (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.116	55.116	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	-2.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	65.116	55.116	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	65.116	55.116	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-65.116	-55.116	0	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	65.116	55.116	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	-2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 007-Bahnhofstraße/im Winkel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.910	33.910	0	0,00	160.000	60.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	93.910	33.910	0	0,00	160.000	60.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	93.910	33.910	0	0,00	160.000	60.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-93.910	-33.910	0	0,00	-160.000	-60.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	93.910	33.910	0	0,00	160.000	60.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 008-Abwasser Wohngebiet Käppelebrühl III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.851	58.851	0	58.850,57	40.000	15.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	73.851	58.851	0	58.850,57	40.000	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	73.851	58.851	0	58.850,57	40.000	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-73.851	-58.851	0	- 58.850,57	- 40.000	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	73.851	58.851	0	58.850,57	40.000	15.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 009-Kanalisation Ringstraße Inneringen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	514.189	34.189	0	11.305,00	420.000	450.000	30.000	30.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	514.189	34.189	0	11.305,00	420.000	450.000	30.000	30.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	514.189	34.189	0	11.305,00	420.000	450.000	30.000	30.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-514.189	-34.189	0	- 11.305,00	- 170.000	-450.000	-30.000	-30.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	514.189	34.189	0	11.305,00	420.000	450.000	30.000	30.000	0	0	0

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

Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung

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

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	267.225	0	35.137,61	300.000	0	0	0	0	100.000	132.775
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	500.000	267.225	0	35.137,61	300.000	0	0	0	0	100.000	132.775
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	500.000	267.225	0	35.137,61	300.000	0	0	0	0	100.000	132.775
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-500.000	-267.225	0	- 35.137,61	- 300.000	0	0	0	0	-100.000	-132.775
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	500.000	267.225	0	35.137,61	300.000	0	0	0	0	100.000	132.775

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 011-Abwasser Wohnbau Langensteig II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	387.149	37.149	0	0,00	120.000	350.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	387.149	37.149	0	0,00	120.000	350.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	387.149	37.149	0	0,00	120.000	350.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-387.149	-37.149	0	0,00	- 120.000	-350.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	387.149	37.149	0	0,00	120.000	350.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 012-Abwasser Kleine Wiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.789	789	0	788,65	13.000	7.000	0	10.000	200.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	217.789	789	0	788,65	13.000	7.000	0	10.000	200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	217.789	789	0	788,65	13.000	7.000	0	10.000	200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-217.789	-789	0	- 788,65	- 13.000	-7.000	0	-10.000	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	217.789	789	0	788,65	13.000	7.000	0	10.000	200.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 013-Abwasser Am Wasserturm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.322	106.322	0	0,00	250.000	140.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	246.322	106.322	0	0,00	250.000	140.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	246.322	106.322	0	0,00	250.000	140.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-246.322	-106.322	0	0,00	- 250.000	-140.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	246.322	106.322	0	0,00	250.000	140.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 016-Abwasserbeseitigung IKG Berg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000	0	0	0,00	0	66.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	33.000	0	0	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.000	0	0	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	66.000	0	0	0,00	0	66.000	0	0	0	0	0
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)	-34.000	0	0	0,00	0	-34.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 001-Straßenbau Gewerbegebiet Langensteig (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.039	109.039	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	109.039	109.039	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	109.039	109.039	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-109.039	-109.039	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	109.039	109.039	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 002-Straßenbau Im Tal Hettingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000	75.000	0	0,00	25.000	100.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	175.000	75.000	0	0,00	25.000	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	175.000	75.000	0	0,00	25.000	100.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.685	316.685	0	6.792,21	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	316.685	316.685	0	6.792,21	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	316.685	316.685	0	6.792,21	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-141.685	-241.685	0	- 6.792,21	25.000	100.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	316.685	316.685	0	6.792,21	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.300	178.300	0	82.300,00	15.000	0	0	0	0	100.000	-100.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	178.300	178.300	0	82.300,00	15.000	0	0	0	0	100.000	-100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	178.300	178.300	0	82.300,00	15.000	0	0	0	0	100.000	-100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	559.873	339.873	0	4.125,96	0	0	0	0	20.000	200.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	559.873	339.873	0	4.125,96	0	0	0	0	20.000	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	559.873	339.873	0	4.125,96	0	0	0	0	20.000	200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-381.573	-161.573	0	78.174,04	15.000	0	0	0	-20.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	559.873	339.873	0	4.125,96	0	0	0	0	20.000	200.000	0

54100000 Gemeindestraßen, Wege, Plätze 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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 004-Zufahrt Schlossberg und Gehweg Hauptstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	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	32.687	32.687	0	3.804,50	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	32.687	32.687	0	3.804,50	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	32.687	32.687	0	3.804,50	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	17.313	-32.687	0	- 3.804,50	0	50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	32.687	32.687	0	3.804,50	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 005-Sanierung Ringstraße Inneringen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	563.000	0	0	0,00	50.000	250.000	0	313.000	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	563.000	0	0	0,00	50.000	250.000	0	313.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	563.000	0	0	0,00	50.000	250.000	0	313.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	897.432	25.432	0	25.432,41	120.000	270.000	602.000	602.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	897.432	25.432	0	25.432,41	120.000	270.000	602.000	602.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	897.432	25.432	0	25.432,41	120.000	270.000	602.000	602.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-334.432	-25.432	0	- 25.432,41	- 70.000	-20.000	-602.000	-289.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	897.432	25.432	0	25.432,41	120.000	270.000	602.000	602.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 006-Straßenbau Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	-150.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	-150.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	-150.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	0	0,00	0	0	0	150.000	100.000	50.000	150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	450.000	0	0	0,00	0	0	0	150.000	100.000	50.000	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	451.000	0	0	0,00	1.000	0	0	150.000	100.000	50.000	151.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-451.000	0	0	0,00	- 1.000	0	0	0	-100.000	-50.000	-301.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	451.000	0	0	0,00	1.000	0	0	150.000	100.000	50.000	151.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 007-Bahnhofstraße/Im Winkel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.804	206.804	0	0,00	60.000	30.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	236.804	206.804	0	0,00	60.000	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	236.804	206.804	0	0,00	60.000	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-176.804	-206.804	0	0,00	- 60.000	30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	236.804	206.804	0	0,00	60.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 008-Straßenbau Wohngebiet Käppelebrühl III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	76.797	76.797	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	76.797	76.797	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	76.797	76.797	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.094	151.094	0	105.093,79	60.000	30.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	181.094	151.094	0	105.093,79	60.000	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	181.094	151.094	0	105.093,79	60.000	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-104.297	-74.297	0	- 105.093,79	15.000	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	181.094	151.094	0	105.093,79	60.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 009-Straßenbau Wohnbaugebiet Langensteig II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.219	29.219	0	2.683,45	150.000	180.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	209.219	29.219	0	2.683,45	150.000	180.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	209.219	29.219	0	2.683,45	150.000	180.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-209.219	-29.219	0	- 2.683,45	- 150.000	-180.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	209.219	29.219	0	2.683,45	150.000	180.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 010-Straßenbau Kleine Wiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.302	5.302	0	5.301,81	10.000	10.000	0	0	150.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	165.302	5.302	0	5.301,81	10.000	10.000	0	0	150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	165.302	5.302	0	5.301,81	10.000	10.000	0	0	150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-165.302	-5.302	0	- 5.301,81	- 10.000	-10.000	0	0	-150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	165.302	5.302	0	5.301,81	10.000	10.000	0	0	150.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 013-Straßenbau Am Wasserturm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	100.000	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	100.000	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	0	0,00	- 100.000	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 014-Straßenbau Brühlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	85.000	0	0	0,00	50.000	85.000	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	85.000	0	0	0,00	50.000	85.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	85.000	0	0	0,00	50.000	85.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.049	27.049	0	0,00	70.000	90.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	117.049	27.049	0	0,00	70.000	90.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	117.049	27.049	0	0,00	70.000	90.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-32.049	-27.049	0	0,00	- 20.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	117.049	27.049	0	0,00	70.000	90.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 015-Straßenbau Gartenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.781	61.781	0	0,00	100.000	90.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	151.781	61.781	0	0,00	100.000	90.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	151.781	61.781	0	0,00	100.000	90.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-151.781	-61.781	0	0,00	- 100.000	-90.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	151.781	61.781	0	0,00	100.000	90.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 016-Straßenbau IKG Berg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.000	0	0	0,00	0	147.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	74.000	0	0	0,00	0	74.000	0	0	0	0	0
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.000	0	0	0,00	0	73.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	147.000	0	0	0,00	0	147.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.177	177	0	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	220.177	177	0	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	220.177	177	0	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-73.177	-177	0	0,00	0	-73.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	220.177	177	0	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 017-Straßenbau Adlerstraße/Bahnhofstraße Hettingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	0	0	0,00	0	20.000	0	150.000	50.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	220.000	0	0	0,00	0	20.000	0	150.000	50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	220.000	0	0	0,00	0	20.000	0	150.000	50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-220.000	0	0	0,00	0	-20.000	0	-150.000	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	220.000	0	0	0,00	0	20.000	0	150.000	50.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 018-Straßenbau Hermann-Lieb-Straße Hettingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000	0	0	0,00	0	20.000	0	150.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	170.000	0	0	0,00	0	20.000	0	150.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	170.000	0	0	0,00	0	20.000	0	150.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-170.000	0	0	0,00	0	-20.000	0	-150.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	170.000	0	0	0,00	0	20.000	0	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 019-Neue Ortsmitte Hettingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.000	0	0	0,00	0	225.000	0	315.000	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	540.000	0	0	0,00	0	225.000	0	315.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	540.000	0	0	0,00	0	225.000	0	315.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.141.000	0	0	0,00	0	700.000	441.000	441.000	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	1.141.000	0	0	0,00	0	700.000	441.000	441.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.141.000	0	0	0,00	0	700.000	441.000	441.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-601.000	0	0	0,00	0	-475.000	-441.000	-126.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.141.000	0	0	0,00	0	700.000	441.000	441.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung einschließlich Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 001-Straßenbeleuchtung Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.800	103.800	0	37.500,00	65.500	0	0	60.000	30.000	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	53.800	53.800	0	0,00	53.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	140.000	50.000	0	37.500,00	12.500	0	0	60.000	30.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	193.800	103.800	0	37.500,00	65.500	0	0	60.000	30.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	516.603	366.603	0	307.895,86	52.000	0	0	100.000	50.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	516.603	366.603	0	307.895,86	52.000	0	0	100.000	50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	516.603	366.603	0	307.895,86	52.000	0	0	100.000	50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-322.803	-262.803	0	- 270.395,86	13.500	0	0	-40.000	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	516.603	366.603	0	307.895,86	52.000	0	0	100.000	50.000	0	0

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung einschließlich Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 002-Straßenbeleuchtung Wohnbaugebiet Käppelebrühl III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.474	8.474	0	8.473,97	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	8.474	8.474	0	8.473,97	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.474	8.474	0	8.473,97	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.474	-8.474	0	- 8.473,97	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.474	8.474	0	8.473,97	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung einschließlich Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 003-Straßenbeleuchtung Wohngebiet Langensteig II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.199	4.199	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	34.199	4.199	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	34.199	4.199	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-34.199	-4.199	0	0,00	- 30.000	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	34.199	4.199	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung einschließlich Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 004-Straßenbeleuchtung Ringstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.785	1.785	0	1.785,00	10.000	0	20.000	20.000	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	21.785	1.785	0	1.785,00	10.000	0	20.000	20.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	21.785	1.785	0	1.785,00	10.000	0	20.000	20.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-21.785	-1.785	0	- 1.785,00	- 10.000	0	-20.000	-20.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	21.785	1.785	0	1.785,00	10.000	0	20.000	20.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung einschließlich Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 005-Straßenbeleuchtung Kleine Wiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung einschließlich Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 006-Verkehrsausstattung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.511,01	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.511,01	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.511,01	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.511,01	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.511,01	0	0	0	0	0	0	0

Seite 274

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung einschließlich Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 007-Straßenbeleuchtung Am Wasserturm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.025	2.025	0	0,00	10.000	2.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	4.025	2.025	0	0,00	10.000	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.025	2.025	0	0,00	10.000	2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.025	-2.025	0	0,00	- 10.000	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.025	2.025	0	0,00	10.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung einschließlich Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 008-Straßenbeleuchtung Bahnhofstraße Hettingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.897	2.897	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	4.897	2.897	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.897	2.897	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.897	-2.897	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.897	2.897	0	0,00	0	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung einschließlich Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 016-Straßenbeleuchtung IKG Berg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.000	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	6.000	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.000	0	0	0,00	0	-4.000	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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.50.0000-Winterdienst, Straßenreinigung												
Maßnahme: 001-Anschaffung Geräte und Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	

Seite 277

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.1000-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	0	1.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	

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

Produkt: 55.20.0000-Gewässer und wasserbauliche Anlagen einschl. Hochwasserschutz
Maßnahme: 001-Hochwasserschutz Hettingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	10.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	110.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	10.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	110.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	10.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	20.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	170.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	170.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-60.000	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	170.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	20.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 001-Ausstattung der Friedhöfe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	0,00	0	3.000	0	5.000	10.000	40.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände	3.000	0	0	0,00	0	3.000	0	5.000	10.000	40.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.000	0	0	0,00	0	3.000	0	5.000	10.000	40.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.000	0	0	0,00	0	-3.000	0	-5.000	-10.000	-40.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.000	0	0	0,00	0	3.000	0	5.000	10.000	40.000	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 002-Urnenwände u.dgl. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	10.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	0	0	0	0	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	10.000	

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft												
Maßnahme: 001-Allgemeine Waldangelegenheiten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	21.500,00	0	0	0	0	0	0	
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	21.500,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	21.500,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.070,80	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände	0	0	0	4.070,80	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.070,80	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	17.429,20	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.070,80	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.10.0300-Gemeinsames Gewerbegebiet IKG Berg Inneringen												
Maßnahme: 001-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	462.175	0	0	0,00	352.000	0	0	0	0	100.000	362.175
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	462.175	0	0	0,00	352.000	0	0	0	0	100.000	362.175
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	141.800	0	0	78.000,00	0	0	0	0	0	0	141.800
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	141.800	0	0	78.000,00	0	0	0	0	0	0	141.800
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	603.975	0	0	78.000,00	352.000	0	0	0	0	100.000	503.975
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	292.563	292.563	0	39.264,77	60.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	292.563	292.563	0	39.264,77	60.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	485.000	0	0	0	0	200.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	485.000	0	0	0	0	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	492.563	292.563	0	39.264,77	545.000	0	0	0	0	200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	111.412	-292.563	0	38.735,23	- 193.000	0	0	0	0	-100.000	503.975
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	492.563	292.563	0	39.264,77	545.000	0	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000

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

Produkt: 57.50.0000-Tourismus
Maßnahme: 002-Wasserturm Inneringen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	160.000	138.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	160.000	138.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	160.000	138.000	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	30.000	27.000	0	0	0	0	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	30.000	27.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000	0	0	0,00	320.000	290.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	320.000	0	0	0,00	320.000	290.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	320.000	0	0	0,00	350.000	317.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-320.000	0	0	0,00	- 190.000	-179.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	320.000	0	0	0,00	350.000	317.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

57500000 Tourismus 002 Wasserturm Inneringen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Leader+

57500000 Tourismus 002 Wasserturm Inneringen 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Kauf Wasserturm Inneringen vom Zweckverband

Notizen

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

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

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

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
12.10	Statistik und Wahlen						
		12100000	Wahlen und Statistiken			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen
12.20	Ordnungswesen						
		12200000	Ordnungswesen			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen
		12200100	Öffentliche Ordnung			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen
12.22	Einwohnerwesen						
		12220000	Einwohnerwesen			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen
12.23	Personenstandswesen						
		12230000	Personenstandswesen			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen
12.24	Kommunales Grundbuchwesen						
		12240200	Öffentliche Beglaubigungen			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen
12.60	Brandschutz						
		12600000	Brandschutz			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						
		21100100	Grundschule Hettingen - Inneringen			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

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

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

Produktbereich 56 Umweltschutz							
56.10	Klimaschutz						
		56100700	Klimaschutzkonzepte			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
57.10	Wirtschaftsförderung						
		57100000	Wirtschaftsförderung			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen
		57100300	Gemeinsames Gewerbegebiet IKG Berg Inneringen			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
		57300700	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen
		57301000	Vermietung gewerblicher Objekte			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen
		57309000	Dorfgemeinschaftshaus Inneringen			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen
57.50	Tourismus						
		57500000	Tourismus			THH 1	Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
		61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen			THH 2	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		61200000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft			THH 2	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

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	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilhaushalt 1 - Kernhaushalt Stadt Hettingen

11	11 Innere Verwaltung	85.200	22.300	742.000	202.500	0	169.300	1.006.000	3.000	0	-3.300
1110	11.10 Steuerung	36.500	0	184.000	62.000	0	52.100	261.600	0	0	0
11100000	11.10.0000 Steuerung, Führungsaufgaben, Gemeinderat	0	0	179.000	12.000	0	5.400	196.400	0	0	0
11100100	11.10.0100 Verwaltungsgebäude	36.500	0	5.000	50.000	0	46.700	65.200	0	0	0
1120	11.20 Organisation und EDV	400	0	0	14.000	0	12.300	25.900	0	0	0
11200000	11.20.0000 EDV, Kommunikation	400	0	0	14.000	0	12.300	25.900	0	0	0
1121	11.21 Personalwesen	0	0	99.000	15.000	0	3.000	117.000	0	0	0
11210000	11.21.0000 Personalwesen	0	0	99.000	15.000	0	3.000	117.000	0	0	0
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	0	200	149.000	13.500	0	17.400	179.700	0	0	0
11220000	11.22.0000 Finanzverwaltung und Kasse	0	200	149.000	13.500	0	17.400	179.700	0	0	0
1125	11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	25.000	1.000	233.000	54.800	0	43.500	305.300	0	0	0
11250000	11.25.0000 Bauhof	25.000	1.000	233.000	54.800	0	43.500	305.300	0	0	0
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	600	0	77.000	10.600	0	18.000	105.000	0	0	0
11260000	11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen	600	0	77.000	10.600	0	18.000	105.000	0	0	0
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	10.500	0	1.000	11.500	0	0	0
11300000	11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	10.500	0	1.000	11.500	0	0	0
1132	11.32 Abgabewesen	0	1.000	0	500	0	10.100	0	0	0	-9.600
11320000	11.32.0000 Abgabewesen	0	1.000	0	500	0	10.100	0	0	0	-9.600

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 296

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1133	11.33 Grundstücksmanagement	22.700	20.100	0	21.600	0	11.900	0	3.000	0	6.300
11330000	11.33.0000 Unbebaute Grundstücke	6.900	20.100	0	20.600	0	11.600	0	0	0	-5.200
11330300	11.33.0300 Mietwohngrundstücke	0	0	0	0	0	200	0	0	0	-200
11330400	11.33.0400 Jagdverpachtung	15.800	0	0	1.000	0	100	0	3.000	0	11.700
12	12 Sicherheit und Ordnung	35.340	0	89.000	149.000	2.600	54.400	0	68.800	0	-328.460
1210	12.10 Statistik und Wahlen	0	0	0	5.800	0	500	0	3.700	0	-10.000
12100000	12.10.0000 Wahlen und Statistiken	0	0	0	5.800	0	500	0	3.700	0	-10.000
1220	12.20 Ordnungswesen	1.240	0	18.000	11.000	0	1.400	0	18.400	0	-47.560
12200100	12.20.0100 Öffentliche Ordnung	1.240	0	18.000	11.000	0	1.400	0	18.400	0	-47.560
1222	12.22 Einwohnerwesen	10.200	0	36.000	5.500	0	6.700	0	12.000	0	-50.000
12220000	12.22.0000 Einwohnerwesen	10.200	0	36.000	5.500	0	6.700	0	12.000	0	-50.000
1223	12.23 Personenstandswesen	2.200	0	35.000	5.700	0	600	0	9.200	0	-48.300
12230000	12.23.0000 Personenstandswesen	2.200	0	35.000	5.700	0	600	0	9.200	0	-48.300
1224	12.24 Kommunales Grundbuchwesen	100	0	0	0	0	0	0	500	0	-400
12240200	12.24.0200 Öffentliche Beglaubigungen	100	0	0	0	0	0	0	500	0	-400
1260	12.60 Brandschutz	21.600	0	0	121.000	2.600	45.200	0	25.000	0	-172.200
12600000	12.60.0000 Brandschutz	21.600	0	0	121.000	2.600	45.200	0	25.000	0	-172.200
21	21 Schulträgeraufgaben	21.200	500	40.000	48.400	0	38.900	0	73.200	0	-178.800

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 297

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21.200	500	40.000	46.100	0	31.700	0	40.200	0	-136.300
21100100	21.10.0100 Grundschule Hettingen - Inneringen	21.200	500	40.000	46.100	0	31.700	0	40.200	0	-136.300
2140	21.40 Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	2.300	0	7.200	0	33.000	0	-42.500
21400000	21.40.0000 Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	0	2.300	0	1.200	0	31.000	0	-34.500
21401000	21.40.1000 Schülerbeförderungskosten	0	0	0	0	0	6.000	0	2.000	0	-8.000
25	25 Museen Archiv	7.970	0	0	7.500	150	12.420	0	7.500	0	-19.600
2520	25.20 Kommunale Museen	7.970	0	0	7.500	150	8.920	0	4.000	0	-12.600
25200000	25.20.0000 Museen und Ausstellungen	7.970	0	0	7.500	150	8.920	0	4.000	0	-12.600
2521	25.21 Archiv	0	0	0	0	0	3.500	0	3.500	0	-7.000
25210000	25.21.0000 Pflege der Archivbestände	0	0	0	0	0	3.500	0	3.500	0	-7.000
26	26 Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	6.200	2.500	600	0	2.000	0	-11.300
2620	26.20 Musikpflege	0	0	0	6.200	2.500	600	0	2.000	0	-11.300
26200000	26.20.0000 Musikpflege	0	0	0	6.200	2.500	600	0	2.000	0	-11.300
27	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	3.600	0	3.000	11.700	0	20.760	0	9.500	0	-41.360
2710	27.10 Volkshochschulen	3.600	0	3.000	11.700	0	20.760	0	9.500	0	-41.360
27100000	27.10.0000 Bildungszentrum und Akademie Laucherttal	3.600	0	3.000	11.700	0	20.760	0	9.500	0	-41.360
28	28 Sonstige Kulturpflege	100	700	0	2.300	1.200	1.600	0	8.000	0	-12.300

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 298

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	100	700	0	2.300	1.200	1.600	0	8.000	0	-12.300
28100000	28.10.0000 Sonstige Kulturpflege	100	700	0	2.300	1.200	1.600	0	8.000	0	-12.300
29	29 Kirchen	3.290	0	0	15.100	760	4.400	0	6.600	0	-23.570
2910	29.10 Kirchliche Angelegenheiten	3.290	0	0	15.100	760	4.400	0	6.600	0	-23.570
29100000	29.10.0000 Kirchliche Angelegenheiten	3.290	0	0	15.100	760	4.400	0	6.600	0	-23.570
31	31 Soziale Hilfen	7.000	500	0	11.600	300	6.950	0	18.500	0	-29.850
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	7.000	500	0	11.600	0	6.750	0	16.500	0	-27.350
31400100	31.40.0100 Seniorenarbeit	0	500	0	600	0	0	0	1.500	0	-1.600
31400700	31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	7.000	0	0	11.000	0	6.750	0	15.000	0	-25.750
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	0	300	200	0	2.000	0	-2.500
31800600	31.80.0600 Soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	0	300	200	0	2.000	0	-2.500
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	604.400	400	1.065.000	79.400	0	67.480	31.000	191.000	7.000	-774.080
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	2.500	0	0	6.400	0	1.680	0	4.000	0	-9.580
36200000	36.20.0000 Kinder- und Jugendarbeit	2.500	0	0	6.400	0	1.680	0	4.000	0	-9.580
3650	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege	601.900	400	1.065.000	73.000	0	65.800	31.000	187.000	7.000	-764.500
36500101	36.50.0101 Kindergärten	601.900	400	1.065.000	73.000	0	65.800	31.000	187.000	7.000	-764.500
41	41 Gesundheitsförderung	600	0	0	100	0	900	0	500	0	-900
4120	41.20 Gesundheitseinrichtungen	600	0	0	100	0	900	0	500	0	-900

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 299

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41200000	41.20.0000 Gesundheitsvorsorge	600	0	0	100	0	900	0	500	0	-900
42	42 Sport	53.850	0	28.000	81.200	8.000	127.530	0	59.000	0	-249.880
4210	42.10 Förderung des Sports	0	0	0	0	8.000	1.800	0	2.000	0	-11.800
42100000	42.10.0000 Sportförderung	0	0	0	0	8.000	1.800	0	2.000	0	-11.800
4241	42.41 Sportstätten	53.850	0	28.000	81.200	0	125.730	0	57.000	0	-238.080
42410101	42.41.0101 Laucherttalhalle	24.150	0	15.000	40.500	0	44.730	0	26.000	0	-102.080
42410102	42.41.0102 Albhalle	29.700	0	13.000	37.500	0	79.000	0	28.000	0	-127.800
42410200	42.41.0200 Sportplätze	0	0	0	3.200	0	2.000	0	3.000	0	-8.200
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	22.200	0	0	64.000	0	20.500	0	28.000	0	-90.300
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	22.200	0	0	64.000	0	20.500	0	28.000	0	-90.300
51100000	51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	22.200	0	0	64.000	0	20.500	0	28.000	0	-90.300
52	52 Bauen und Wohnen	0	0	0	0	12.000	1.000	0	2.000	0	-15.000
5220	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnversorgung	0	0	0	0	12.000	1.000	0	2.000	0	-15.000
52200000	52.20.0000 Förderung Wohnbau und Wohnversorgung	0	0	0	0	12.000	1.000	0	2.000	0	-15.000
53	53 Ver- und Entsorgung	804.800	93.200	6.000	58.200	255.000	396.200	55.300	131.400	49.800	56.700
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	0	82.000	0	0	0	400	0	1.000	0	80.600
53100000	53.10.0000 Elektrizitätsversorgung	0	82.000	0	0	0	400	0	1.000	0	80.600
5320	53.20 Gasversorgung	0	5.000	0	0	0	200	0	2.000	0	2.800

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 300

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53200000	53.20.0000 Gasversorgung	0	5.000	0	0	0	200	0	2.000	0	2.800
5330	53.30 Wasserversorgung	366.000	200	0	12.500	110.000	180.900	0	41.300	21.500	0
53300000	53.30.0000 Wasserversorgung	366.000	200	0	12.500	110.000	180.900	0	41.300	21.500	0
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	500	0	600	0	13.000	0	-14.100
53600000	53.60.0000 Breitbandversorgung	0	0	0	500	0	600	0	13.000	0	-14.100
5370	53.70 Abfallwirtschaft	10.800	6.000	6.000	11.700	0	1.600	0	10.100	0	-12.600
53700400	53.70.0400 Recyclinghof, Abfallbehälter u.ä.	10.800	0	6.000	6.700	0	1.600	0	9.100	0	-12.600
53700900	53.70.0900 Erdeponie Birkenlau	0	6.000	0	5.000	0	0	0	1.000	0	0
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	428.000	0	0	33.500	145.000	212.500	55.300	64.000	28.300	0
53800000	53.80.0000 Abwasserbeseitigung	428.000	0	0	33.500	145.000	212.500	55.300	64.000	28.300	0
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	150.490	100	0	163.500	0	98.570	0	231.700	0	-343.180
5410	54.10 Gemeindestraßen	150.390	100	0	122.500	0	98.070	0	183.700	0	-253.780
54100000	54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	142.290	100	0	91.500	0	84.470	0	164.000	0	-197.580
54100004	54.10.0004 Ingenieurbauwerke u.ä.	700	0	0	1.000	0	1.500	0	1.500	0	-3.300
54100200	54.10.0200 Verkehrsausstattung einschließlich Straßenbeleuchtung	7.400	0	0	30.000	0	12.100	0	18.200	0	-52.900
5450	54.50 Straßenreinigung Winterdienst	100	0	0	41.000	0	500	0	48.000	0	-89.400
54500000	54.50.0000 Winterdienst, Straßenreinigung	100	0	0	41.000	0	500	0	48.000	0	-89.400
55	55 Natur- und Landschaftspflege	679.960	0	2.500	404.700	5.200	201.980	1.800	189.800	11.300	-133.720

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 301

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	1.200	0	0	12.900	200	3.200	0	58.200	0	-73.300
55100000	55.10.0000 Grün- und Parkanlagen	0	0	0	6.600	200	1.000	0	39.000	0	-46.800
55101000	55.10.1000 Freizeitanlagen und Spielflächen	1.200	0	0	6.300	0	2.200	0	19.200	0	-26.500
5520	55.20 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlage	10.160	0	0	28.600	5.000	2.280	0	17.100	0	-42.820
55200000	55.20.0000 Gewässer und wasserbauliche Anlagen einschl. Hochwasserschutz	10.160	0	0	28.600	5.000	2.280	0	17.100	0	-42.820
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	24.400	0	2.500	45.500	0	20.400	0	31.300	11.300	-86.600
55300000	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen	24.400	0	2.500	45.500	0	20.400	0	31.300	11.300	-86.600
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	50.000	0	0	4.000	0	60.000	0	12.100	0	-26.100
55400000	55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege	50.000	0	0	4.000	0	60.000	0	12.100	0	-26.100
5550	55.50 Forstwirtschaft	575.500	0	0	283.700	0	100.900	1.800	45.000	0	147.700
55500000	55.50.0000 Forstwirtschaft	575.500	0	0	283.700	0	100.900	1.800	45.000	0	147.700
5551	55.51 Landwirtschaft	18.700	0	0	30.000	0	15.200	0	26.100	0	-52.600
55510000	55.51.0000 Landwirtschaft	18.700	0	0	30.000	0	15.200	0	26.100	0	-52.600
56	56 Umweltschutz	0	0	0	0	0	5.500	0	1.000	0	-6.500
5610	56.10 Klimaschutz	0	0	0	0	0	5.500	0	1.000	0	-6.500
56100700	56.10.0700 Klimaschutzkonzepte	0	0	0	0	0	5.500	0	1.000	0	-6.500
57	57 Wirtschaft und Tourismus	134.200	0	4.500	52.200	900	101.000	0	62.600	0	-87.000
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	9.500	0	0	1.000	900	23.500	0	10.500	0	-26.400

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 302

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57100000	57.10.0000 Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	900	500	0	3.000	0	-4.400
57100300	57.10.0300 Gemeinsames Gewerbegebiet IKG Berg Inneringen	9.500	0	0	1.000	0	23.000	0	7.500	0	-22.000
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	120.700	0	4.500	50.500	0	53.200	0	34.000	0	-21.500
57300700	57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	2.500	0	0	0	0	3.000	0	10.000	0	-10.500
57301000	57.30.1000 Vermietung gewerblicher Objekte	115.100	0	0	11.500	0	33.800	0	12.000	0	57.800
57309000	57.30.9000 Dorfgemeinschaftshaus Inneringen	3.100	0	4.500	39.000	0	16.400	0	12.000	0	-68.800
5750	57.50 Tourismus	4.000	0	0	700	0	24.300	0	18.100	0	-39.100
57500000	57.50.0000 Tourismus	4.000	0	0	700	0	24.300	0	18.100	0	-39.100
Summe THH		2.614.200	117.700	1.980.000	1.357.600	288.610	1.329.990	1.094.100	1.094.100	68.100	-2.292.400

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 303

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

Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft

61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	193.100	3.980.000	0	0	2.015.800	3.000	0	0	0	2.154.300
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	193.100	3.972.000	0	0	2.015.800	0	0	0	0	2.149.300
61100000	61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	193.100	3.972.000	0	0	2.015.800	0	0	0	0	2.149.300
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	8.000	0	0	0	3.000	0	0	0	5.000
61200000	61.20.0000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0	8.000	0	0	0	3.000	0	0	0	5.000
Summe THH		193.100	3.980.000	0	0	2.015.800	3.000	0	0	0	2.154.300
Summe der Produktbereiche		2.807.300	4.097.700	1.980.000	1.357.600	2.304.410	1.332.990	1.094.100	1.094.100	68.100	-138.100
Gesamtsumme ausgewählte Elemente		2.807.300	4.097.700	1.980.000	1.357.600	2.304.410	1.332.990	1.094.100	1.094.100	68.100	-138.100

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	-975.000	351.000	117.000	-741.000	0	0	-741.000	0
1110	Steuerung	-253.600	0	0	-253.600	0	0	-253.600	0
11100000	Steuerung, Führungsaufgaben, Gemeinderat	-196.400	0	0	-196.400	0	0	-196.400	0
11100100	Verwaltungsgebäude	-57.200	0	0	-57.200	0	0	-57.200	0
1120	Organisation und EDV	-18.900	0	24.000	-42.900	0	0	-42.900	0
11200000	EDV, Kommunikation	-18.900	0	24.000	-42.900	0	0	-42.900	0
1121	Personalwesen	-117.000	0	0	-117.000	0	0	-117.000	0
11210000	Personalwesen	-117.000	0	0	-117.000	0	0	-117.000	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-179.700	0	0	-179.700	0	0	-179.700	0
11220000	Finanzverwaltung und Kasse	-179.700	0	0	-179.700	0	0	-179.700	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-269.300	0	10.000	-279.300	0	0	-279.300	0
11250000	Bauhof	-269.300	0	10.000	-279.300	0	0	-279.300	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-104.700	0	3.000	-107.700	0	0	-107.700	0
11260000	Zentrale Dienstleistungen	-104.700	0	3.000	-107.700	0	0	-107.700	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-11.500	0	0	-11.500	0	0	-11.500	0
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-11.500	0	0	-11.500	0	0	-11.500	0
1132	Abgabewesen	-9.600	0	0	-9.600	0	0	-9.600	0
11320000	Abgabewesen	-9.600	0	0	-9.600	0	0	-9.600	0
1133	Grundstücksmanagement	-10.700	351.000	80.000	260.300	0	0	260.300	0
11330000	Unbebaute Grundstücke	-25.200	351.000	80.000	245.800	0	0	245.800	0
11330300	Mietwohngrundstücke	-200	0	0	-200	0	0	-200	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
11330400	Jagdverpachtung	14.700	0	0	14.700	0	0	14.700	0
12	Sicherheit und Ordnung	-235.260	0	87.000	-322.260	0	0	-322.260	0
1210	Statistik und Wahlen	-6.300	0	0	-6.300	0	0	-6.300	0
12100000	Wahlen und Statistiken	-6.300	0	0	-6.300	0	0	-6.300	0
1220	Ordnungswesen	-29.160	0	0	-29.160	0	0	-29.160	0
12200100	Öffentliche Ordnung	-29.160	0	0	-29.160	0	0	-29.160	0
1222	Einwohnerwesen	-38.000	0	0	-38.000	0	0	-38.000	0
12220000	Einwohnerwesen	-38.000	0	0	-38.000	0	0	-38.000	0
1223	Personenstandswesen	-39.100	0	0	-39.100	0	0	-39.100	0
12230000	Personenstandswesen	-39.100	0	0	-39.100	0	0	-39.100	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	100	0	0	100	0	0	100	0
12240200	Öffentliche Beglaubigungen	100	0	0	100	0	0	100	0
1260	Brandschutz	-122.800	0	87.000	-209.800	0	0	-209.800	0
12600000	Brandschutz	-122.800	0	87.000	-209.800	0	0	-209.800	0
21	Schulträgeraufgaben	-96.100	0	3.000	-99.100	0	0	-99.100	0
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-86.600	0	3.000	-89.600	0	0	-89.600	0
21100100	Grundschule Hettingen - Inneringen	-86.600	0	3.000	-89.600	0	0	-89.600	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-9.500	0	0	-9.500	0	0	-9.500	0
21400000	Fördermaßnahmen für Schüler	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
21401000	Schülerbeförderungskosten	-6.000	0	0	-6.000	0	0	-6.000	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
25	Museen Archiv	-9.350	0	0	-9.350	0	0	-9.350	0
2520	Kommunale Museen	-5.850	0	0	-5.850	0	0	-5.850	0
25200000	Museen und Ausstellungen	-5.850	0	0	-5.850	0	0	-5.850	0
2521	Archiv	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
25210000	Pflege der Archivbestände	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-8.800	0	0	-8.800	0	0	-8.800	0
2620	Musikpflege	-8.800	0	0	-8.800	0	0	-8.800	0
26200000	Musikpflege	-8.800	0	0	-8.800	0	0	-8.800	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-22.700	0	0	-22.700	0	0	-22.700	0
2710	Volkshochschulen	-22.700	0	0	-22.700	0	0	-22.700	0
27100000	Bildungszentrum und Akademie Lauchertal	-22.700	0	0	-22.700	0	0	-22.700	0
28	Sonstige Kulturpflege	-3.900	0	0	-3.900	0	0	-3.900	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-3.900	0	0	-3.900	0	0	-3.900	0
28100000	Sonstige Kulturpflege	-3.900	0	0	-3.900	0	0	-3.900	0
29	Kirchen	-15.060	60.000	0	44.940	0	0	44.940	0
2910	Kirchliche Angelegenheiten	-15.060	60.000	0	44.940	0	0	44.940	0
29100000	Kirchliche Angelegenheiten	-15.060	60.000	0	44.940	0	0	44.940	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
31	Soziale Hilfen	-5.100	0	300.000	-305.100	0	0	-305.100	0
3140	Soziale Einrichtungen	-4.600	0	300.000	-304.600	0	0	-304.600	0
31400100	Seniorenarbeit	-100	0	0	-100	0	0	-100	0
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	-4.500	0	300.000	-304.500	0	0	-304.500	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
31800600	Soziale Hilfen und Leistungen	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-581.800	0	3.000	-584.800	0	0	-584.800	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-4.300	0	0	-4.300	0	0	-4.300	0
36200000	Kinder- und Jugendarbeit	-4.300	0	0	-4.300	0	0	-4.300	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-577.500	0	3.000	-580.500	0	0	-580.500	0
36500101	Kindergärten	-577.500	0	3.000	-580.500	0	0	-580.500	0
41	Gesundheitsförderung	-100	0	0	-100	0	0	-100	0
4120	Gesundheitseinrichtungen	-100	0	0	-100	0	0	-100	0
41200000	Gesundheitsvorsorge	-100	0	0	-100	0	0	-100	0
42	Sport	-114.300	0	5.000	-119.300	0	0	-119.300	0
4210	Förderung des Sports	-8.100	0	5.000	-13.100	0	0	-13.100	0
42100000	Sportförderung	-8.100	0	5.000	-13.100	0	0	-13.100	0
4241	Sportstätten	-106.200	0	0	-106.200	0	0	-106.200	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
42410101	Laucherttalhalle	-53.700	0	0	-53.700	0	0	-53.700	0
42410102	Albhalle	-49.300	0	0	-49.300	0	0	-49.300	0
42410200	Sportplätze	-3.200	0	0	-3.200	0	0	-3.200	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-52.500	160.000	310.000	-202.500	0	0	-202.500	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-52.500	160.000	310.000	-202.500	0	0	-202.500	0
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	-52.500	160.000	310.000	-202.500	0	0	-202.500	0
52	Bauen und Wohnen	-12.800	0	0	-12.800	0	0	-12.800	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	-12.800	0	0	-12.800	0	0	-12.800	0
52200000	Förderung Wohnbau und Wohnversorgung	-12.800	0	0	-12.800	0	0	-12.800	0
53	Ver- und Entsorgung	430.600	320.000	2.270.000	-1.519.400	0	0	-1.519.400	38.000
5310	Elektrizitätsversorgung	81.600	0	0	81.600	0	0	81.600	0
53100000	Elektrizitätsversorgung	81.600	0	0	81.600	0	0	81.600	0
5320	Gasversorgung	4.800	0	0	4.800	0	0	4.800	0
53200000	Gasversorgung	4.800	0	0	4.800	0	0	4.800	0
5330	Wasserversorgung	160.800	246.000	907.000	-500.200	0	0	-500.200	8.000
53300000	Wasserversorgung	160.800	246.000	907.000	-500.200	0	0	-500.200	8.000
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-1.100	0	200.000	-201.100	0	0	-201.100	0
53600000	Breitbandversorgung	-1.100	0	200.000	-201.100	0	0	-201.100	0
5370	Abfallwirtschaft	-8.500	0	0	-8.500	0	0	-8.500	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
53700400	Recyclinghof, Abfallbehälter u.ä.	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
53700900	Erdeponie Birkenlau	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	193.000	74.000	1.163.000	-896.000	0	0	-896.000	30.000
53800000	Abwasserbeseitigung	193.000	74.000	1.163.000	-896.000	0	0	-896.000	30.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-72.400	923.000	1.927.000	-1.076.400	0	0	-1.076.400	1.063.000
5410	Gemeindestraßen	-31.500	923.000	1.924.000	-1.032.500	0	0	-1.032.500	1.063.000
54100000	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-800	917.000	1.880.000	-963.800	0	0	-963.800	1.043.000
54100004	Ingenieurbauwerke u.ä,	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
54100200	Verkehrsausstattung einschließlich Straßenbeleuchtung	-29.700	6.000	44.000	-67.700	0	0	-67.700	20.000
5450	Straßenreinigung Winterdienst	-40.900	0	3.000	-43.900	0	0	-43.900	0
54500000	Winterdienst, Straßenreinigung	-40.900	0	3.000	-43.900	0	0	-43.900	0
55	Natur- und Landschaftspflege	100.670	100.000	154.000	46.670	0	0	46.670	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-13.100	0	1.000	-14.100	0	0	-14.100	0
55100000	Grün- und Parkanlagen	-6.800	0	0	-6.800	0	0	-6.800	0
55101000	Freizeitanlagen und Spielflächen	-6.300	0	1.000	-7.300	0	0	-7.300	0
5520	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlage	-25.500	100.000	150.000	-75.500	0	0	-75.500	0
55200000	Gewässer und wasserbauliche Anlagen einschl. Hochwasserschutz	-25.500	100.000	150.000	-75.500	0	0	-75.500	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-25.130	0	3.000	-28.130	0	0	-28.130	0
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-25.130	0	3.000	-28.130	0	0	-28.130	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-14.000	0	0	-14.000	0	0	-14.000	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
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	-14.000	0	0	-14.000	0	0	-14.000	0
5550	Forstwirtschaft	198.900	0	0	198.900	0	0	198.900	0
55500000	Forstwirtschaft	198.900	0	0	198.900	0	0	198.900	0
5551	Landwirtschaft	-20.500	0	0	-20.500	0	0	-20.500	0
55510000	Landwirtschaft	-20.500	0	0	-20.500	0	0	-20.500	0
56	Umweltschutz	-5.500	0	0	-5.500	0	0	-5.500	0
5610	Klimaschutz	-5.500	0	0	-5.500	0	0	-5.500	0
56100700	Klimaschutzkonzepte	-5.500	0	0	-5.500	0	0	-5.500	0
57	Wirtschaft und Tourismus	27.100	138.000	1.497.000	-1.331.900	0	0	-1.331.900	0
5710	Wirtschaftsförderung	-3.900	0	0	-3.900	0	0	-3.900	0
57100000	Wirtschaftsförderung	-1.400	0	0	-1.400	0	0	-1.400	0
57100300	Gemeinsames Gewerbegebiet IKG Berg Inneringen	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	46.400	0	1.180.000	-1.133.600	0	0	-1.133.600	0
57300700	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
57301000	Vermietung gewerblicher Objekte	91.800	0	1.180.000	-1.088.200	0	0	-1.088.200	0
57309000	Dorfgemeinschaftshaus Inneringen	-44.900	0	0	-44.900	0	0	-44.900	0
5750	Tourismus	-15.400	138.000	317.000	-194.400	0	0	-194.400	0
57500000	Tourismus	-15.400	138.000	317.000	-194.400	0	0	-194.400	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.154.300	0	0	2.154.300	578.000	0	2.732.300	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.149.300	0	0	2.149.300	0	0	2.149.300	0
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.149.300	0	0	2.149.300	0	0	2.149.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.000	0	0	5.000	578.000	0	583.000	0
61200000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	5.000	0	0	5.000	578.000	0	583.000	0
Gesamtsumme der Produktbereiche		502.000	2.052.000	6.673.000	-4.119.000	578.000	0	-3.541.000	1.101.000
Summe der ausgewählten Elemente		502.000	2.052.000	6.673.000	-10.613.000	578.000	0	-3.541.000	1.101.000

* 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	578.000
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	578.000
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	578.000

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	578.000
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0	578.000
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	0	578.000

Haushaltsplan 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Schuldenstandsübersicht 2023

Kreditgeber Kreditnummer	Stand 01.01.2023	Neuaufnahme 2023	Tilgungen 2023	Stand 31.12.2023	Zinsen 2023	Zins- satz	Zinslauf- zeit
	€	€	€	€	€	%	
I. Kredite bei Banken							
N.N	0	578.000	0	578.000	3.000		
II. Verschiedene							
Kontokorrentkredite	0	0	0	0	0		
Zwischensummen	0	578.000	0	578.000	3.000		

Zusammenstellung

	Stand 01.01.2023	Neuaufnahme 2023	Zugänge 2023	Tilgungen 2023	Stand 31.12.2023		Zinsen 2023
	€	€	€	€	€		€
Summe bereits aufgenommene Kredite	0	0	0	0	0		0
+ Ansatz Haushaltsplan 2023		578.000	0	0	578.000		3.000
Gesamt	0	578.000	0	0	578.000		3.000
davon ordentliche Tilgungen				0			
außerordentliche Tilgungen				0			
nachrichtlich: voraussichtlicher Schuldenstand je Einwohner							
	01.01.2023	0 €					
	31.12.2023	320 €					
nachrichtlich	Stand 01.01.2022		Zugänge	Tilgungen	Stand 31.12.2022		Zinsen
Schuldenstandsentwicklung Vorjahr	- €		- €	- €	- €		- €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voaussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Ergebnismrücklagen		
1.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
2019 vorläufig	714.000 €	
2020 vorläufig	490.000 €	
2021 vorläufig	550.000 €	
2022 vorläufig	1.200.000 €	
Gesamt	2.954.000 €	2.764.000 €
1.2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2019 vorläufig	30.000 €	
2020 vorläufig	50.000 €	
2021 vorläufig	150.000 €	
2022 vorläufig	10.000 €	
Gesamt	240.000 €	270.000 €
2. Zweckgebundene Rücklagen	- €	- €
Rücklagen gesamt	3.194.000 €	3.034.000 €

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 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr				
		2022	2023	2024	2025	2026
2022	1.680.000 €	0 €	1.470.000 €	0 €	0 €	0 €
2023	1.101.000 €	0 €	0 €	1.101.000 €	0 €	0 €
Summen	2.781.000 €	0 €	1.470.000 €	1.101.000 €	0 €	0 €
nachrichtlich:						
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0 €	578.000 €	150.000 €	0 €	0 €

Haushaltsplan 2023

Stellenplan

I. Beamte		Zahl der Stellen		nachrichtlich		
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	insgesamt	davon mit Zulage	Stellenzahl 2022	besetzt zum 30.06.2022	Vermerke
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	0,00	0,00	0,54	0,54	
Mittlerer Dienst	A 9	0,54	0,54	0,00	0,00	Besoldungsreform - von A8 in A9
Gesamt		2,54	2,54	2,54	2,54	

II. Beschäftigte		Zahl der Stellen		nachrichtlich		
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif		insgesamt	davon mit Zulage	Stellenzahl 2022	besetzt zum 30.06.2022	Vermerke
10		2,00	0,00	2,00	1,00	1,0 in Elternzeit
9		0,00	0,00	0,00	0,00	
8		1,00	0,00	1,85	3,00	
6		4,80	1,00	3,40	3,60	
5		0,85	0,00	2,85	3,80	
S 10		1,00	0,00	1,00	1,00	KiGa-Leitung Inn.
S 09		1,00	0,00	1,00	1,00	KiGa-Leitung Hett.
S 08a		12,25	0,00	12,25	9,00	2,0 Elternzeit
S 03		4,55	0,00	3,80	4,10	0,5 Elternzeit
freie Vereinbarung		2,61	0,00	2,22	2,25	
Gesamt		30,06	1,00	30,37	28,75	

III. Beschäftigte insgesamt		Zahl der Stellen		nachrichtlich		
Anzahl der Beschäftigten		insgesamt	davon mit Zulage	Stellenzahl 2022	besetzt zum 30.06.2022	Vermerke
50		32,60	3,54	32,91	31,29	

IV. Aufteilung der Stellen nach der Haushaltsgliederung

a) Beamte

Produkt	Produktbereich	Bürgermeister A 15	Gehobener Dienst A 13	Mittlerer Dienst A 9	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	-	-	1,25	-	-	-
12.22.0000	Einwohnerwesen	-	-	0,38	-	-	-
12.23.0000	Personenstandswesen	-	-	0,38	-	-	-
21.10.0100	Grundschule	-	-	0,35	-	-	-
36.50.0101	Kindergarten	-	-	-	2,00	12,25	4,55
11.25.0000	Bauhof	-	1,00	2,50	-	-	-
55.50.0000	Forstwirtschaft	-	-	-	-	-	-
Gesamt		2,00	1,00	5,66	2,00	12,25	4,55

c) Beschäftigte mit freier Vereinbarung

Produkt	Produktbereich	Stellenanteile	Vermerke
11.10.0100	Verwaltungsgebäude	0,37	G. Le Fosse, A. Blatter, R. Sprößler,
21.10.0100	Grundschule	0,64	U. Steinle, S. Keppeler, M. Lieb
27.10.0000	Bildungszentrum	0,08	B. Maier
36.50.0101	Kindergärten	0,67	R. Müller, G. Le Fosse, S. Wege
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		2,61	

V. Beschäftigte in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen	Stellen 2022	besetzt 30.06.22	Erläuterungen
Anerkennungspraktikanten	Ausbildungsvergütung	0	0	0	Kindergarten
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	0	0	0	Verwaltung
Gesamt		0	0	0	

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	2.546.700,37				
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	2.546.700,37				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	1.103.073,79	-3.541.000	6.000	3.000	3.000
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	3.649.774,16	108.774	114.774	117.774	120.774
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	3.649.774,16	108.774	114.774	117.774	120.774
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	107.039,96	108.718	113.870	117.450	119.867

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

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

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

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

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

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

Finanzzuweisungen und Umlagen

I. Einwohnerzahl

Einwohnerzahl am 30.06.2022

(auf der Basis Zensus 2011)

1.805

II. Berechnung der Steuerkraftmeßzahl

1. Grundsteuer A

umgerechnete Grundsteuer A aus 2021	39.022	195	360	21.137 €
-------------------------------------	--------	-----	-----	----------

2. Grundsteuer B

umgerechnete Grundsteuer B aus 2021	297.612	185	340	161.936 €
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----------

3. Gewerbesteuer

umgerechnete Gewerbesteuer aus 2021	2.374.747	290	360	1.912.991 €
-------------------------------------	-----------	-----	-----	-------------

abzüglich Gewerbesteuerumlage	2.374.747	35	360	-230.878 €
-------------------------------	-----------	----	-----	------------

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil 2021 x Schlüsselzahl	6.989.467.931	0,0001619		1.131.595 €
-------------------------------------	---------------	-----------	--	-------------

5. Familienleistungsausgleich

Gemeindeanteil 2021 x Schlüsselzahl	524.712.614	0,0001619		84.951 €
-------------------------------------	-------------	-----------	--	----------

6. Umsatzsteueranteil

Gemeindeanteil 2021	301.583		80,00%	241.266 €
---------------------	---------	--	--------	-----------

Steuerkraftmeßzahl

3.322.998 €

III. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

1. Bedarfsmeßzahl

Bedarfsmeßzahl A

Einwohnerzahl vom 30.06.2022	1.805		
------------------------------	-------	--	--

x Kopfbetrag für 2023	1.547 €		
-----------------------	---------	--	--

Bedarfsmeßzahl A			2.792.335 €
------------------	--	--	--------------------

Bedarfsmeßzahl B

Fläche (in m²)	46.058.061		
: Einwohnerzahl	1.805		
Flächenfaktor		25.517	
Kopfbetrag		125,40 €	
Bedarfsmeßzahl B			226.347 €
Bedarfsmeßzahl gesamt			3.018.682 €

2. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl		3.018.682 €	
abzügl. Steuerkraftmeßzahl		3.322.998 €	
Schlüsselzahl			-304.316 €

IV. Mehrzuweisungen

60 % der Bedarfsmeßzahl		1.811.209 €	
./. Steuerkraftmeßzahl		3.322.998 €	
Bemessungsgrundlage für Mehrzuweisungen			0 €

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

V. Berechnung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmeßzahl			3.322.998 €
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft für 2021	0 €	70,03%	0 €
Mehrzuweisungen für 2021			0 €
Steuerkraftsumme			3.322.998 €
	je Einwohner	1.841 €	

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

Bedarfsmeßzahl		3.018.682 €	
./. Steuerkraftmeßzahl		3.322.998 €	
Schlüsselzahl			-304.316 €
voraussichtliche Ausschüttungsquote			70%
Zuweisung 2023			0 €

2. Mehrzuweisung 2023 **0 €**

3. Familienleistungsausgleich

geschätzte Finanzausweisungen gesamt in Mio.	611,10 €	
Ausschüttung nach der Schlüsselzahl des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer		0,0001619

Zuweisung 2023 **99.000 €**

4. Kommunale Investitionspauschale

a) Steuerkraftsumme je Einwohner	1.841,00 €	
im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg	1.812,73 €	101,56%
b) gewichtete Einwohnerzahl		
Da die Steuerkraftsumme je Einwohner etwas über 100 % der Steuerkraftsumme je Einwohner im Landesdurchschnitt liegt, werden 100 % der Einwohnerzahl gewertet:		
1.805	100%	1.805
voraussichtliche Höhe der Pauschale		107,00 €

voraussichtliche Zuweisung 2023 **193.100 €**

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

4.606 ha Gemeindefläche x	8,40 €	38.700 €
---------------------------	--------	-----------------

6. Laufende Zuweisung für Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen

20,7 km x	2.500 €	51.750 €
-----------	---------	-----------------

9. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)

Basisdaten Land		
Masse für die Kindergartenförderung	990.190.190 €	
gewichtete Kinderzahl insgesamt		262.574,00
Zuweisung je Kind		3.771,09 €

Basisdaten Gemeinde

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von		
bis zu 29 Stunden	4 x 0,40	0,00
mehr als 29 bis 34 Stunden	19 x 0,60	11,40
mehr als 34 bis 39 Stunden	29 x 0,80	23,20
mehr als 39 bis 44 Stunden	5 x 0,90	4,50
mehr als 44 Stunden	8 x 1,00	8,00

	gewichtete Kinderzahl gesamt		47,10	
	Verteilung nach der Zahl der betreuten Kinder			
	gewicht Kinder x Zuweisung je Kind	47,10	3.771,09 €	
	Jahreszuwendung			177.600 €
10. Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)				
	Basisdaten Land			
	Masse für Kleinkindförderung		1.171.600.000 €	
	gewichtete Kinderzahl insgesamt		71.135,80	
	Zuweisung je Kind		16.469,91 €	
	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	20 x 0,80	16,00	
	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		16,00	
	Jahreszuweisung			
	gew. Kinder x Zuweisung je Kind	16,00	16.469,91 €	263.500 €
	11. Förderung pädagogische Leitungszeit	147.300.000 €	0,62	2.742,51 €
				33.300 €
<hr/>				
	Summe der gesamten Finanzaufwendungen			856.950 €

VII. Weitere Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	Anteil aller Gemeinden in BW am Steueranteil des Landes	7,758	Mrd. €	
	x Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0001619		
	Anteil für 2023			1.256.000 €

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

Anteil 2023 voraussichtlich 1.134 Mill. €

x Schlüsselzahl der Gemeinde 0,0002378

Anteil für 2023 269.600 €

VIII. Berechnung der Umlagen

1. Gewerbesteuerumlage

Istaufkommen der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2.000.000 €

: örtlicher Hebesatz 360

x Hebesatz der Gewerbesteuerumlage 35

Umlage 2023 194.500 €

2. Kreisumlage

Steuerkraftsumme 3.322.998 €

x Hebesatz Kreisumlage 29,50%

Kreisumlage 2023 989.200 €

3. Finanzausgleichsumlage

Verhältnis der Steuerkraftmeßzahl 3.322.998 €

zur Bedarfzahl 3.018.682 € 110,10%

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 %

110 - 60 x 0,060 3,000%

Reduzierung 0,000%

Sockelumlagesatz 22,100%

Umlagehebesatz 25,100%

x Steuerkraftsumme 3.322.998 €

Finanzausgleichsumlage 2023 834.100 €

Haushaltsplan 2023

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		90 €
1220.0100 - 4429.0000	Kreisverkehrswacht Sigmaringen		26 €
1260.0000 - 4318.0000	Zuwendungen an die Kameradschaftskassen der Feuerwehr		2.560 €
	- Freiwillige Feuerwehr Hettingen	1.280 €	
	- Freiwillige Feuerwehr Inneringen	1.280 €	
1260.0000 - 4429.0000	Feuerwehrverbandsbeitrag		411 €
2110.0000 - 4318.0000	Grundschulen		
	- 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			13.459 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.100.345,45	- 253.000	- 90.000	10.000	334.000	348.000
Betrag je Einwohner	€/EW	611,30	- 141	- 50	6	186	193
Aufwandsdeckungsgrad	%	119,77	96	99	100	105	105
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	2.304.054,21	1.863.000	2.144.300	1.991.500	2.425.500	2.416.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.280,03	1.035	1.191	1.106	1.348	1.343
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,39	28	31	28	35	35
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	1.203.708,76	2.116.000	2.234.300	1.981.500	2.091.500	2.068.500
Betrag je Einwohner	€/EW	668,73	1.176	1.241	1.101	1.162	1.149
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	21,62	31	32	28	30	30
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,04	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.100.345,49	- 153.000	- 70.000	30.000	354.000	368.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	988.566,76	259.000	502.000	608.000	933.000	977.000
Betrag je Einwohner	€/EW	549,20	144	279	338	518	543
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	20.000	30.000	100.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	988.566,76	259.000	502.000	588.000	903.000	877.000
Betrag je Einwohner	€/EW	549,20	144	279	327	502	487
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	107.039,96	107.040	108.718	113.870	117.450	119.867
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	3.649.774	108.774	114.774	117.774	120.774
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	738.000	578.000	130.000	- 30.000	- 100.000

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.769.500	3.972.000	4.202.500	4.324.500	4.345.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	733.700	838.600	786.750	806.750	826.750
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	369.490	385.960	385.960	385.960	385.960
4	Sonstige Transfererträge	500	500	500	500	500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	796.200	799.800	810.450	816.450	822.450
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	647.800	713.700	731.700	725.700	715.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.810	69.240	77.940	77.940	77.940
8	Zinsen und ähnliche Erträge	12.000	35.000	18.000	18.000	104.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	sonstige ordentliche Erträge	67.000	69.200	69.200	69.200	69.200
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.501.000	6.885.000	7.084.000	7.226.000	7.349.000
12	Personalaufwendungen	1.934.000	1.980.000	2.056.000	2.113.000	2.170.000
13	Versorgungsaufwendungen	10.800	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.262.800	1.357.600	1.086.150	1.140.150	1.142.150
15	Abschreibungen	888.690	983.490	989.740	989.740	989.740
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000	14.000	13.000	22.000	32.000
17	Transferaufwendungen	2.350.610	2.304.410	2.662.610	2.360.610	2.400.610
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.100	335.500	266.500	266.500	266.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.754.000	6.975.000	7.074.000	6.892.000	7.001.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 253.000	-90.000	10.000	334.000	348.000
21	Außerordentliche Erträge	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 153.000	-70.000	30.000	354.000	368.000
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
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	0	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	0	0	0	0
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
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.769.500	3.972.000	4.202.500	4.324.500	4.345.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733.700	838.600	786.750	806.750	826.750
3	Sonstige Transfereinzahlungen	500	500	500	500	500
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	796.690	801.760	812.410	819.410	855.410
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	647.800	713.700	731.700	725.700	715.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.810	69.240	77.940	77.940	77.940
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.000	35.000	18.000	18.000	104.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	61.000	63.200	63.200	63.200	63.200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.125.000	6.494.000	6.693.000	6.836.000	6.989.000
10	Personalauszahlungen	1.934.000	1.980.000	2.056.000	2.113.000	2.170.000
11	Versorgungsauszahlungen	10.800	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263.100	1.358.090	1.086.890	1.140.890	1.142.890
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.000	14.000	13.000	22.000	32.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.350.610	2.304.410	2.662.610	2.360.610	2.400.610
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	287.490	335.500	266.500	266.500	266.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.866.000	5.992.000	6.085.000	5.903.000	6.012.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	259.000	502.000	608.000	933.000	977.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.954.500	1.601.000	1.068.000	500.000	500.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	165.000	100.000	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	560.000	351.000	506.000	410.000	276.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	300.000	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.679.500	2.052.000	1.874.000	910.000	776.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	265.000	107.000	40.000	40.000	40.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.545.000	5.947.000	2.381.000	1.205.000	1.310.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.000	140.000	30.000	335.000	60.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.120.000	479.000	155.000	230.000	240.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.023.000	6.673.000	2.606.000	1.810.000	1.650.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.343.500	-4.621.000	- 732.000	- 900.000	- 874.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 3.084.500	-4.119.000	- 124.000	33.000	103.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	738.000	578.000	150.000	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	20.000	30.000	100.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	738.000	578.000	130.000	- 30.000	- 100.000

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 2.346.500	-3.541.000	6.000	3.000	3.000
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	0	0	0
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	738.000	578.000	150.000	0	0
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	0	0	20.000	30.000	100.000

- 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