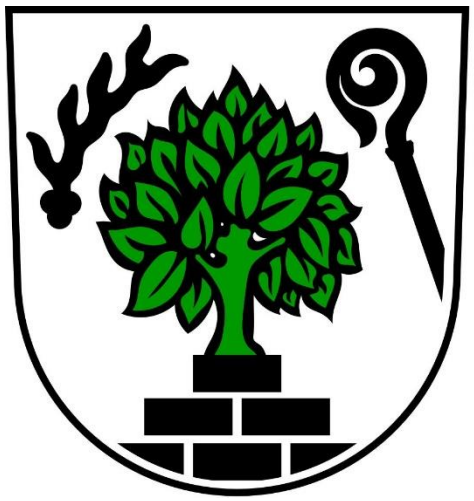
Steinheim
am Albuch
...(m)ein Volltreffer!



Haushaltssatzung
Haushaltsplan
Wirtschaftspläne

2023

Gemeinde Steinheim
Landkreis Heidenheim

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Jahr 2023

I.	**Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:**		
	a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939		**2.254**
	b) nach der Volkszählung am 6. Juni 1961		**4.358**
	c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970		**5.273**
	d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987		**8.069**
	e) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2022)		**8.808**
II.	**Gesamtfläche des Gemeindegebiets**	in ha	**8.241**
III.	**Schlüsselzuweisungen**		
	a) Bedarfsmesszahl		**15.499.437 €**
	b) Steuerkraftmesszahl		**9.515.705 €**
	c) Schlüsselzahl		**5.983.732 €**
	d) Sockelgarantiebetrag		**0,00 €**
IV.	**Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2023**		
	a) insgesamt		**13.847.161 €**
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (Stand 30.06.2022)		**1.572,11 €**
V.	**Realsteuerkraft**		
	a) Einnahmen aus Grundsteuer A+B, Gewerbesteuer		**4.211.000 €**
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (Stand 30.06.2022)		**478,09 €**

- I N H A L T S V E R Z E I C H N I S -

Haushaltssatzung **5**

Vorbericht **7**

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt **31**

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung und allgemeine Finanzwirtschaft **39**
Produktbereiche 11 und 61 mit Teilergebnishaushalten,
Teilfinanzhaushalten und Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur **71**
Produktbereiche 12 bis 57 mit Teilergebnishaushalten,
Teilfinanzhaushalten und Investitionsmaßnahmen

Anlagen

Anlage 1: Stellenplan 2023 249
Anlage 2: Investitionsprogramm 2022 – 2026 257
Anlage 3: Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten 271
Anlage 4: Berechnungen zum kommunalen Finanzausgleich 2023 274
Anlage 5: Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 276
Anlage 6: Interne Leistungsverrechnung 277
Anlage 7: Haushaltsquerschnitt 280
Anlage 12: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 297
Anlage 13: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 298
Anlage 14: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 299
Anlage 15: Übersicht über den Stand der Schulden – Kernhaushalt 300
Anlage 16: Kennzahlen über die finanzielle Leistungsfähigkeit 303
Anlage 17: Finanzplan 304

Eigenbetrieb Wasserversorgung 309

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 347

Haushaltssatzung der Gemeinde Steinheim für das Haushaltsjahr 2023

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	21.901.904 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	22.757.838 €
1.3	**Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von**	**-855.934 €**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von**	**0 €**
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von**	**-855.934 €**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.224.700 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.759.201 €
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von**	**465.499 €**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.879.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	16.512.000 €
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von**	**-2.633.000 €**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von**	**-2.167.501 €**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.600.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	35.000 €
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von**	**1.565.000 €**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von**	**-602.501 €**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.600.000 €

§ 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 1.500.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 370 v. H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v. H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.

der Steuermessbeträge.

Steinheim am Albuch, den 10.01.2023

Weise
Bürgermeister

VORBERICHT

zum

Haushaltsplan 2023

der

Gemeinde Steinheim am Albuch

1. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Mit der Änderung der Gemeindeordnung durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04.05.2009 wurde verbindlich festgelegt, dass die Kommunen und alle anderen kommunalen Körperschaften in Baden-Württemberg ihr Haushaltsrecht spätestens ab dem Haushaltsjahr 2020 nach dem NKHR führen müssen.

Durch die Absichtserklärung des Gemeinderats vom Mai 2016 zum 01.01.2019 vom kameralen Haushaltsrecht auf das NKHR umzustellen, wurden die Weichen für den ersten doppischen Haushalt im Jahr 2019 gestellt.

Eines der wichtigsten Ziele des NKHR neben der systematischen Erfassung und Fortschreibung des Vermögens ist die Umstellung von einer zahlungsorientierten Betrachtungsweise auf eine ressourcenorientierte Darstellung des Gemeindehaushalts. Dem liegt der Gedanke zu Grunde, dass jede Generation ihren Ressourcenverbrauch selbst erwirtschaften soll und nicht nachfolgende Generationen damit belastet werden (intergenerative Gerechtigkeit).

Zentraler Bestandteil des NKHR ist die **Drei-Komponenten-Rechnung,** die aus der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung (Bilanz) besteht.

Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Der Ergebnishaushalt beinhaltet alle Ressourcen als Aufwendungen und Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit, die wirtschaftlich dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind. Neben den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen sind dies auch zahlungsunwirksame Aufwendungen, wie z. B. Abschreibungen und nicht zahlungswirksame Erträge, wie z. B. die Auflösung von Ertragszuschüssen.

Der Saldo des Ergebnishaushalts (Überschuss bzw. Fehlbetrag) wird auf der Passivseite der Bilanz abgebildet und führt dort zu einer Zunahme bzw. Abnahme des Eigenkapitals.

Nach den Vorgaben des neuen Haushaltsrechts soll der Ergebnishaushalt einen positiven Saldo ausweisen. Gegenüber dem kameralen Haushaltsrecht ist der Haushaltsausgleich nach NKHR deutlich erschwert, da der gesamte Werteverzehr des Sachanlagevermögens (Abschreibungen) erwirtschaftet werden muss. Allerdings gilt bis 2020 eine Übergangsregelung, bei der die nicht zahlungswirksamen Vorgänge (Abschreibungen und Rückstellungen), soweit sie nicht erwirtschaftet werden, außer Betracht bleiben. Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde beurteilt sich vorläufig danach, ob ein Finanzierungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet wurde, der ausreicht, die ordentliche Tilgung abzudecken (Nettoinvestitionsrate).

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Der Finanzhaushalt enthält alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit. Er stellt die Finanzierungsquellen und die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar. Der Finanzhaushalt ist eine Variante der in der Privatwirtschaft angewandten Kapitalflussrechnung und gibt insoweit Auskunft über die Liquidität der Gemeinde. Der Saldo des Finanzhaushalts erhöht oder verringert den Bestand an liquiden Mitteln auf der Aktivseite der Bilanz.

Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Vermögensrechnung weist neben dem Vermögen auch die Schulden und das Eigenkapital der Gemeinde zum Jahresende aus. Die Vermögensbestände werden auf der Aktivseite ausgewiesen, während auf der Passivseite dargestellt wird, wie die Gemeinde ihr Vermögen finanziert hat. Die Vermögensrechnung ist nicht Bestandteil der Haushaltsplanung sondern des Jahresabschlusses.

Folgendes **Schaubild** verdeutlicht das Zusammenspiel der Drei-Komponenten-Rechnung

Gliederung in Teilhaushalte

Der Haushaltsplan der Gemeinde Steinheim ist in **zwei Teilhaushalte** gegliedert:

Teilhaushalt 1 **Innere Verwaltung und allgemeine Finanzwirtschaft**	Teilhaushalt 2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
• **Produktbereich 11 Innere Verwaltung** • Produktgruppe 11.10 Steuerung • Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen • Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV • EDV • Organisation • Produktgruppe 11.21 Personalwesen • Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse • Produktgruppe 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof) • Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen • Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit • Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement • **Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft** • Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen • Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft • Produktgruppe 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	• **Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung** • **Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben** • **Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo** • **Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen** • **Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen** • **Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege** • **Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften** • **Produktbereich 31 Soziale Hilfen** • **Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** • **Pordukbtereich 41 Gesundheitsdienste** • **Produktbereich 42 Sport und Bäder** • **Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung** • **Produktbereich 52 Bauen und Wohnen** • **Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung** • **Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** • **Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen** • **Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**

Die Teilhaushalte enthalten jeweils einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt. Hier werden auch die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen, sowie die kalkulatorischen Kosten dargestellt, die im Gesamtergebnishaushalt nicht ausgewiesen werden. In den Teilhaushalten werden die sich darin befindenden Produktgruppen, ebenfalls mit einem Teilergebnishaushalt und der Investitionsplanung, dargestellt. Zudem stehen auf der Ebene der Produktgruppen Informationen zu den verantwortlichen Ämtern, Kurzbeschreibungen und die angesteuerten Produkte zur Verfügung.

2. Rückblick auf die Jahre 2020, 2021 und 2022

Haushaltsjahr 2020

Für das zweite doppische Haushaltsjahr 2020 konnte inzwischen ein Jahresabschluss erstellt werden. Ursache für die Verzögerung waren die Bewertung der Vermögensgegenstände und die daraus resultierende Aufstellung der Eröffnungsbilanz sowie die längere Bearbeitungsdauer beim Steuerberater.

Der Ergebnishaushalt weist ein geplantes ordentliches Ergebnis von -235.078 € aus (ordentliche Erträge 19.464.048 €; ordentliche Aufwendungen 19.699.126 €). Insgesamt fällt das ordentliche Ergebnis mit 416.447,98 € positiv aus. Durch außerordentliche Erträge liegt das Gesamtergebnis bei 1.643.672,31 €.

Aufgrund des Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit von über 2,2 Mio. € in der Finanzrechnung und mehreren Verschiebungen von Investitionsmaßnahmen in das nächste Haushaltsjahr konnte auf die Darlehensaufnahme von 1,7 Mio. € verzichtet werden.

Die liquiden Eigenmittel weisen zum 31.12.2020 einen Stand von 5.378.260 € auf. Der Schuldenstand beträgt 196.708 € (22,85 €/EW).

Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan wurde am 08.02.2021 vom Gemeinderat verabschiedet.

Der Ergebnishaushalt weist ein ordentliches Ergebnis von -635.833 € aus (ordentliche Erträge 19.455.910 €; ordentliche Aufwendungen 20.091.743 €).

Die Änderung des Finanzierungsmittelbestands im Finanzhaushalt beträgt -1.529.044 €.

Trotz der anhaltenden Corona-Pandemie wird das Haushaltsjahr besser abschließen, wie in der Haushaltsplanung prognostiziert, da die Erträge aus der Gewerbesteuer die Planzahl deutlich übersteigen und keine erheblichen Steigerungen auf der Aufwandseite zu erwarten sind. Die Gewerbesteueranordnungen betragen ca. 3,680 Mio. € (+1,280 Mio. €).

Die im Plan vorgesehenen Investitionsmaßnahmen konnten nicht vollständig umgesetzt werden.
Für die Erschließung der neuen **Baugebiete** waren noch diverse, nicht vorauszusehende Gutachten notwendig, welche die Arbeiten verzögern. Die Geruchsimmissionsprognose für das Baugebiet „Königsbronner Feld II“ liegt mittlerweile vor.
Durch das komplexe Förderverfahren konnten beim **Breitbandausbau** bislang erst die Planungsleistungen vergeben werden.
Aus zeitlichen Gründen wurden die **Sanierungen der Feldwege** und die Arbeiten am **Mehrgenerationenspielplatz Wentalhalle** in das nächste Jahr verschoben.
Die nicht umgesetzten Investitionsmaßnahmen wurden in den kommenden Jahren neu eingestellt.

Durch die o. g. Ausführungen konnte auf die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung in Höhe von 2,9 Mio. € ganz verzichtet werden.
Insgesamt wird erwartet, dass das Rechnungsergebnis besser ausfällt, als dies die Haushaltsplanung vorgesehen hat. Die Liquidität beträgt zum 31.12.2021 5,356 Mio. €.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden keine Kassenkredite aufgenommen.

Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan wurde am 25.01.2022 vom Gemeinderat verabschiedet.

Der Ergebnishaushalt weist ein ordentliches Ergebnis von -59.466 € aus (ordentliche Erträge 20.879.331 €; ordentliche Aufwendungen 20.938.797 €).

Die Änderung des Finanzierungsmittelbestands im Finanzhaushalt beträgt laut Plan -266.340 €.

Das Haushaltsjahr wird voraussichtlich deutlich besser abschließen, als in der Haushaltsplanung prognostiziert war. Vor allem liegen die Erträge aus der Gewerbesteuer deutlich über dem Planan-

satz. Die Gewerbesteueranordnungen liegen aktuell (Stand 22.12.2022) beim doppelten Planansatz. Im Gegenzug ergaben sich keine erheblichen Steigerungen auf der Aufwandseite. Lediglich bei der Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine gab es steigende Ausgaben. Diese konnten bei der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2022 noch nicht vorhergesehen werden. Zu den höheren Ausgaben kommen jedoch auch höhere Einnahmen, so dass im Ergebnis keine größeren Abweichungen zu erwarten sind. Außerplanmäßig musste die Wentalhalle aufgrund eines Brandes vollständig abgeschrieben werden.

Die im Plan vorgesehenen Investitionsmaßnahmen konnten nicht vollständig umgesetzt werden.
Für die Erschließung des **Baugebiets Königsbronner Feld** gibt es derzeit immer noch laufende Abstimmungen mit dem Regierungspräsidium bezüglich der Anbindung des geplanten Radweges. Der Gemeinderat hat die Arbeiten für die Erschließung ohne die Anbindung an die Landstraße im Herbst 2022 vergeben. Die Bauarbeiten im **Baugebiet Breite-Süd II** haben im Herbst begonnen. Das **Gewerbegebiet Söhnstetten Nord-Ost** wurde im November weitgehend fertiggestellt.
Durch das komplexe Förderverfahren konnten beim **Breitbandausbau** bislang erst die Planungsleistungen vergeben werden.
Aus zeitlichen Gründen musste die **Sanierung der Feldwege** erneut ins das nächste Jahr verschoben werden. Der **Mehrgenerationenspielplatz** an der Wentalhalle sowie der Niederseilgarten im Gnannental konnten verwirklicht werden. Bei der Erneuerung und Erweiterung des Spielplatzes beim Sportplatz Söhnstetten ergab sich ein größerer Planungsaufwand. Vor allem bei der Schaffung eines Matsch- und Wasserspielbereichs in Verbindung mit der dafür zu erstellenden Trinkwasserleitung.
Die nicht umgesetzten Investitionsmaßnahmen werden in den kommenden Jahren neu eingestellt.

Durch die o. g. Ausführungen konnte auf die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung in Höhe von 1,2 Mio. € ganz verzichtet werden. Insgesamt wird erwartet, dass das Rechnungsergebnis deutlich besser ausfällt, als dies die Haushaltsplanung vorgesehen hat. Die Liquidität beträgt zum 23.12.2022 5,3 Mio. €.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden keine Kassenkredite aufgenommen.

3. Allgemeine Finanzentwicklung

Haushaltserlass 2023

Basierend auf den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung für das Jahr 2023 (auch **Haushaltserlass** genannt) vom 6. Oktober 2022 und der Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 13. Dezember 2022, erfolgte die Berechnung der Steuereinnahmen, sowie der Zuweisungen und Umlagen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.

Die **Steuerkraftsumme** ist insbesondere maßgebend für die Berechnung und die Höhe der Finanzausgleichs- und der Kreisumlage sowie den Bedarfszuweisungen aus dem FAG. Sie wird errechnet aus der Grundsteuer, der Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, den Schlüsselzuweisungen und den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs abzüglich der Gewerbesteuerumlage des **zweitvorangegangenen Jahres**. Es wird im aktuellen Jahr also die Steuerkraft der Kommune aufgrund des Steueraufkommens des zweitvorangegangenen Jahres dargestellt.

Die Steuerkraftsumme steigt im Jahr 2023 um 1.324.211 € auf **13.847.161 €**. Sie liegt mit 69 % unter dem Landesdurchschnitt. Somit ist die Gemeinde auf hohe Bedarfszuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich angewiesen.

4. Ergebnishaushalt 2023

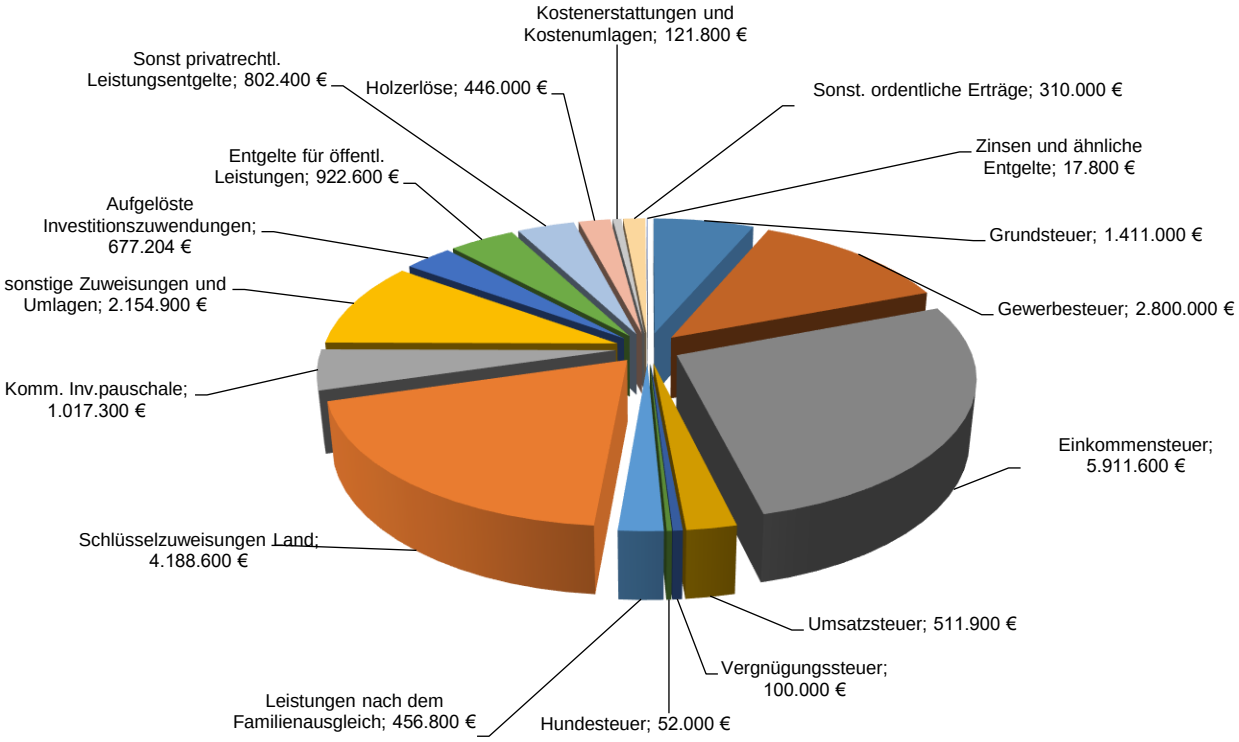
Der Gesamtergebnishaushalt enthält alle ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit. Er ist maßgebend für den Haushaltsausgleich und erfüllt damit eine Schlüsselrolle im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen. Denn eine stetige Erfüllung der kommunalen Aufgaben kann nur durch einen nachhaltig ausgeglichenen Ergebnishaushalt gewährleistet werden. Im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit bedeutet ein ausgeglichener Ergebnishaushalt, dass der entstandene Verbrauch im Geld- und Sachvermögen durch entsprechende Ressourcenzuwächse wieder ausgeglichen wird. Auf diese Weise wird dafür Sorge getragen, dass das von der Gemeinde erworbene oder hergestellte Vermögen auch in Zukunft erhalten bleibt oder sogar gemehrt wird. Hintergrund ist der Gedanke, dass jede Generation die Ressourcen, die sie verbraucht, auch wieder erwirtschaften soll. Das Ressourcenaufkommen wird dabei als Ertrag bezeichnet, der Ressourcenverbrauch als Aufwand. Der Saldo dieser beiden Größen, das so genannte ordentliche Ergebnis, ist daher eine zentrale Kennzahl zur Beurteilung der kommunalen Leistungsfähigkeit. In Jahren, in denen die Erträge die Aufwendungen übersteigen, werden die Überschüsse dem Eigenkapital zugeführt („Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“), aus denen sie in Jahren, in denen umgekehrt die Aufwendungen die Erträge übersteigen, entnommen werden können.

Für eine umfassende Darstellung des Ressourcenverbrauchs im NKHR sind nun auch die Abschreibungen im Ergebnishaushalt zu veranschlagen und erhöhen somit die Aufwendungen. Eine ergebnisneutrale Verbuchung wie im kameralen Recht ist nicht mehr zulässig.

Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung soll das ordentliche Ergebnis ausgeglichen sein. Dies ist im Haushaltsjahr nicht der Fall. Ordentlichen Erträgen über 21.901.904 €, stehen ordentliche Aufwendungen mit 22.757.838 € gegenüber. Das **ordentliche Ergebnis** beträgt **-855.954 €**.

4.1 Die wichtigsten ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts

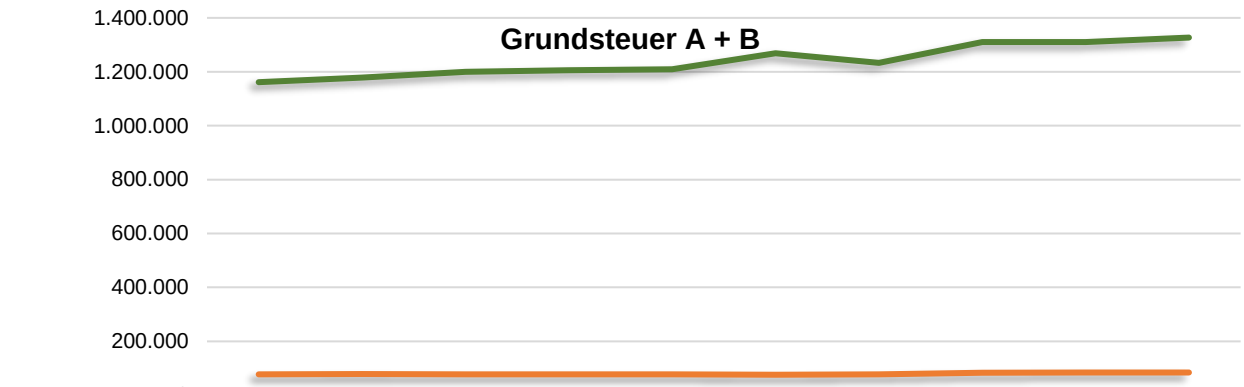
Die ordentlichen Erträge im Überblick



Grundsteuer

Für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz erheben die Gemeinden eine Grundsteuer: Die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke und die Grundsteuer B für alle sonstigen Grundstücke. Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des Grundstücks.

Aufgrund der schlechten finanziellen Situation hat der Gemeinderat am 22.12.2020 ab dem Haushaltsjahr 2021 eine Erhöhung der Steuersätze bei der Grundsteuer A um 30 v.H. auf **370 v.H.** und bei der Grundsteuer B um 20 v. H. auf **390 v.H.** beschlossen.



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022**	2023**
Grundsteuer A	77.724	78.135	77.426	77.346	77.282	75.689	76.614	82.517	84.000	84.000
Grundsteuer B	1.161.428	1.178.105	1.199.873	1.206.151	1.209.738	1.269.248	1.233.697	1.310.193	1.310.000	1.327.000

* vorläufig ** Planansätze

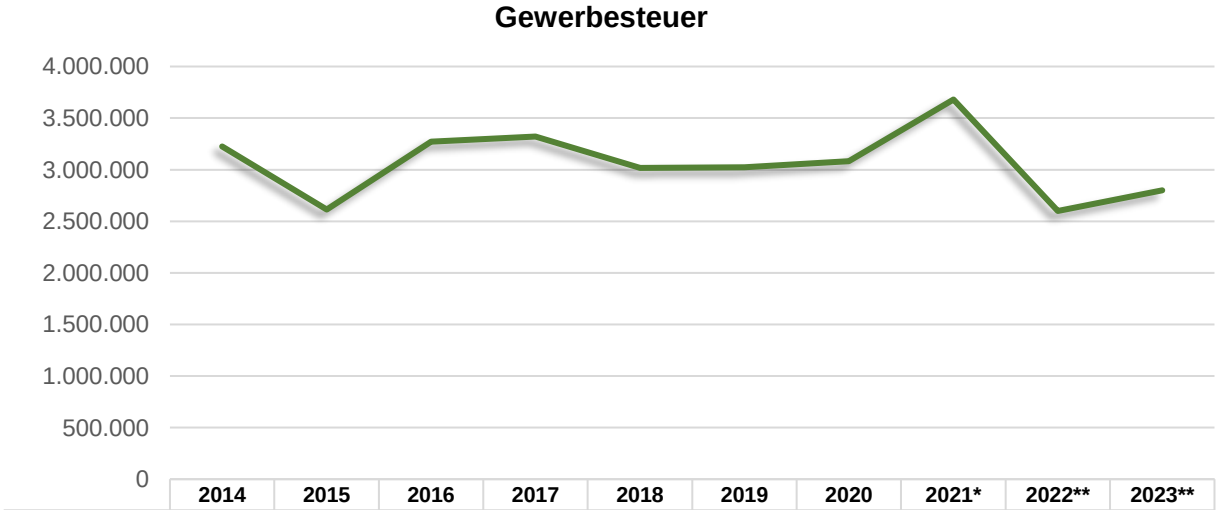
Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde zuletzt zum Haushaltsjahr 2013 von 340 v.H. auf 360 v.H. erhöht. Besteuerungsgrundlage ist der Gewerbeertrag. Mit einer Steuermesszahl wird der Gewerbesteuermessbetrag vom Finanzamt errechnet und mit dem in der Haushaltssatzung festgelegten Hebesatz von der Gemeinde vervielfältigt und festgesetzt.

Die Gewerbesteuer wurde im Haushaltsjahr 2020 mit 2,6 Mio. € angesetzt. Tatsächlich gingen nur 2,407 Mio. € ein. Aufgrund von Corona bedingter Gewerbesteuermindereinnahmen erhielten die Gemeinden im Jahr 2020 eine einmalige Gewerbesteuer-Kompensationszahlung. Die Gemeinde Steinheim wurde mit 673.962,30 € berücksichtigt. Diese Zuweisung wird allerdings im kommunalen Finanzausgleich des Jahres 2022 bei der Bemessung der Steuerkraftmesszahl berücksichtigt. Für das Haushaltsjahr 2021 wurde mit einem Planansatz von 2,4 Mio. € kalkuliert. Dieser Wert wird zum Jahresende voraussichtlich deutlich überschritten (3,7 Mio. €). Prognostiziert wird eine leicht steigende Konjunktur gegenüber dem Vorjahr. Deshalb wurde im Plan 2022 vorsichtig mit 2,6 Mio. € Gewerbesteuereinnahmen geplant. Dieser Planansatz wird voraussichtlich um das doppelte übertroffen. Das Jahr 2022 stellt somit eine Rekordeinnahme der Gewerbesteuer der Gemeinde dar, welche die Rücklagen positiv beeinflussen wird. Für das Jahr 2023 wird aufgrund der angekündigten Rezession mit einem Gewerbesteueraufkommen von **2,8 Mio. €** gerechnet.

In der Vergangenheit hat sich häufig gezeigt, dass das Gewerbesteueraufkommen mit großen Unsicherheiten behaftet ist und auch kurzfristig stark schwanken kann. Hinzu kommt die Konjunkturanfälligkeit der Gewerbesteuer, die für die Gemeinde zusätzlich zu Unsicherheiten hinsichtlich der mittelfristigen Planbarkeit führt. Ausfälle bei der Gewerbesteuer fallen deshalb stark ins Gewicht.

Insgesamt liegt die Gemeinde Steinheim beim Gewerbesteueraufkommen deutlich hinter vergleichbaren Gemeinden zurück.



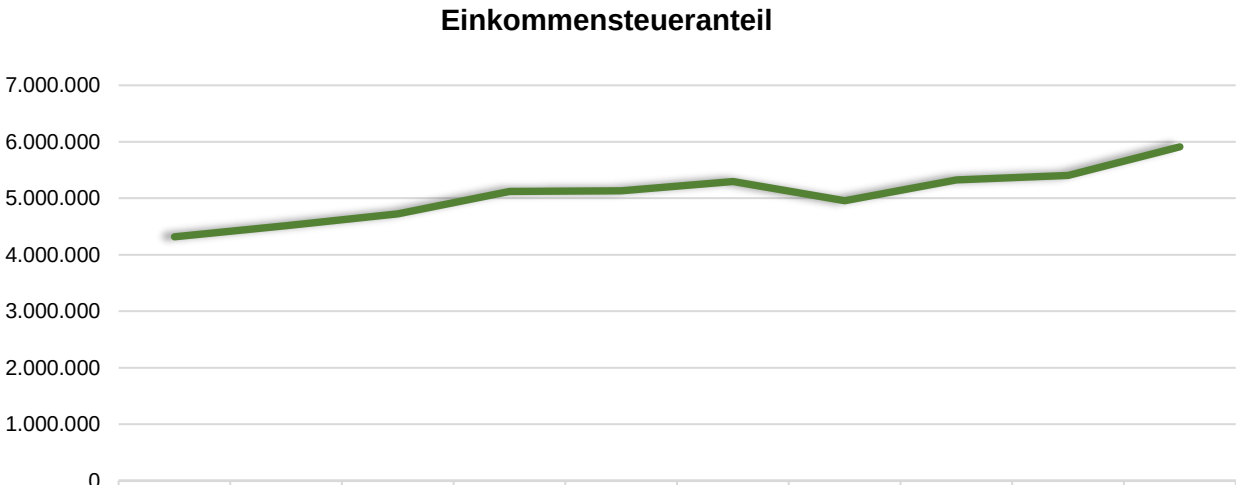
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022**	2023**
Gewerbesteuer	3.224.288	2.613.371	3.273.176	3.321.304	3.017.708	3.022.120	3.081.322	3.680.277	2.600.000	2.800.000

* vorläufig ** Planansätze

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hat sich in den letzten Jahren zur **wichtigsten** und **verlässlichsten** Einnahmequelle der Gemeinde entwickelt, wobei es sich bei der „Steuerquelle“ finanzwirtschaftlich nicht um eine eigene gemeindliche Steuer, sondern um eine Steuerbeteiligung an einer so genannten Verbundsteuer handelt.

Die zunächst positiven Signale der Steuerschätzung und der zu erwartenden größeren Lohnsteigerungen aufgrund der hohen Inflation deuteten auf höheres Einkommensteueraufkommen hin. Aufgrund der Steuerentlastungspakete der Bundesregierung ergibt sich nach den Orientierungsdaten aus der Oktobersteuerschätzung und deren Fortschreibung nach dem Jahressteuergesetz ein **Einkommensteueranteil** mit **5,911 Mio. €.** Dieser liegt zwar um eine halbe Mio. über dem Vorjahreswert aber deutlich unter den zunächst erwarteten Zahlen.

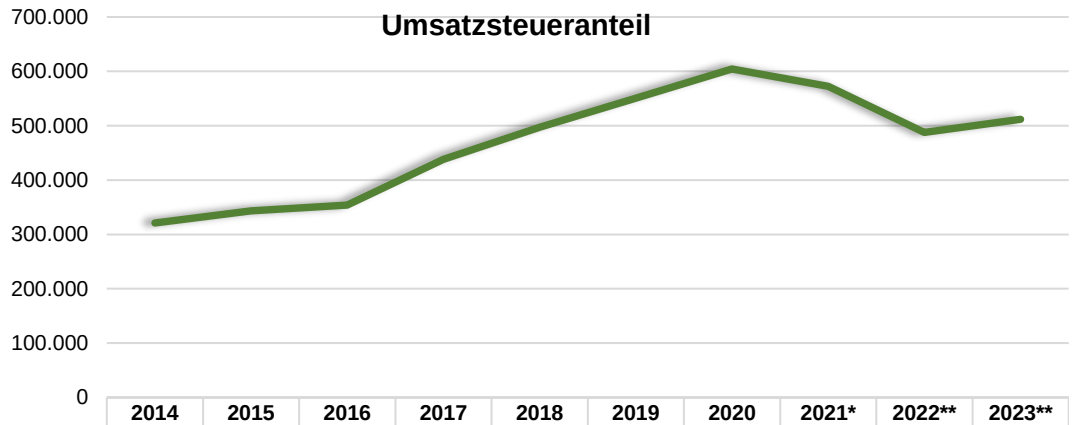


	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022**	2023**
ESt.anteil	4.318.133	4.513.973	4.722.019	5.123.310	5.133.477	5.294.841	4.956.384	5.325.975	5.402.500	5.911.600

* vorläufig ** Planansätze

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Während sich für das Jahr 2022 noch Corona in den Planungen deutlich bemerkbar machte, steigt der Planwert für das Jahr 2023 wieder an. Der **Umsatzsteueranteil** der Gemeinde Steinheim beläuft sich im Jahr 2023 somit auf **511.900 €.**



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022**	2023**
USt.anteil	321.028	343.310	353.785	437.888	496.945	550.918	604.327	572.476	487.900	511.900

* vorläufig ** Planansätze

Hunde- und Vergnügungssteuer

In der Position Steuern und Abgaben sind außerdem die örtlichen Verbrauchs- und Aufwandsteuern enthalten. Dabei handelt es sich in Steinheim um die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer.

Die **Hundesteuer** ist gemäß § 9 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz eine Pflichtsteuer, zu deren Erhebung die Kommunen verpflichtet sind. In Steinheim wurde die Hundesteuer zum 01.01.2021 um 8,00 € auf 92,00 € pro Jahr erhöht. Die Zahl der Hunde in der Gemeinde steigt zudem weiter an. Für 2023 ergibt sich ein Planansatz von **52.000 €.**

Außerdem besteht für die Gemeinde die Möglichkeit im Rahmen ihres Steuerfindungsrechts weitere Steuern zu erheben, soweit diese nicht bundesgesetzlich geregelten Steuern gleichartig sind. Hierunter fällt in Steinheim die **Vergnügungssteuer**, mit welcher die Aufstellung von Spiel- und Unterhaltungsgeräten besteuert wird. Seit 01.04.2014 beträgt der Vergnügungssteuersatz 20 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse eines Spielgeräts. Für 2023 wird mit einem Steueraufkommen von **100.000 €** gerechnet.

Kommunaler Finanzausgleich (FAG)

Schlüsselzuweisungen sind Mittel, die den Kommunen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zur Nivellierung von Steuerkraftunterschieden und zur Abdeckung allgemeiner Bedarfssituationen zur Verfügung gestellt werden. Einen Teil dieser Mittel erhalten alle Kommunen in Form der von Einwohnerzahl und Steuerkraftsumme abhängigen **Kommunalen Investitionspauschale**. Der weitaus größere Teil wird als **Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft** gezahlt, jedoch nur an jene Städte und Gemeinden, deren eigene Steuerkraft geringer ist als der Finanzbedarf, was in Steinheim der Fall ist. Damit können diese Zuweisungen als „Ersatz“ für fehlende eigene Steuereinnahmen betrachtet werden.

An **Bedarfszuweisung nach mangelnder Steuerkraft** sind **4,2 Mio. €** kalkuliert. Damit sinkt die Zuweisung gegenüber dem Vorjahr wieder gegenüber der Vorjahresplanung (- 0,1 Mio. €). Seit dem Haushaltsjahr 2021 wird die sog. Flächenkomponente in die Bedarfsmesszahlberechnung mit aufgenommen.

Die **kommunale Investitionspauschale** beläuft sich auf **1.017.324 €.** Die Erhöhung gegenüber der Vorjahresplanung (+40.724 €) ergibt sich aus dem Haushaltserlass festgelegten höheren Betrag pro Einwohner.

Das Aufkommen aus dem **Familienleistungsausgleich** hat sich gegenüber der Vorjahresplanung um 27.965 € auf **456.819 €** erhöht.

Ein weiterer Effekt der Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich ist der Ausgleich der Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden. Ein solcher Ausgleich unter den Gemeinden ist notwendig, weil sich die Steuererträge der einzelnen Gemeinden stark unterscheiden können. Finanzschwache Gemeinden erhalten deshalb verhältnismäßig höhere Zuweisungen als mit Steuererträgen besser ausgestattete Kommunen. Die Ausgleichswirkung wird durch die **Finanzausgleichsumlage** (s. Finanzausgleichsumlage an das Land) für die Finanzausgleichsmasse noch verstärkt.

Zu beachten ist außerdem die um zwei Jahre verzögerte Wirkung des Finanzausgleichs. So wirken sich beispielsweise Mehrerträge bei der Gewerbesteuer über die Gewerbesteuerumlage sofort aus,

bei den Schlüsselzuweisungen und Umlagen aber erst zwei Jahre später. In diesem Fall ist es so, dass die Gemeinde im zweitfolgenden Jahr stärker im Finanzausgleich belastet wird.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Bei dieser Position handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der passivierten Zuweisungen und Zuschüsse, die ursprünglich als einmalige Einzahlung vereinnahmt wurden. Diese Auflösungen stellen jährlich im laufenden Betrieb Erträge dar, die den Abschreibungen gegenüberstehen. Da die Vermögensbewertung abgeschlossen ist, ist nun auch die tatsächliche Höhe der Auflösungen bekannt. Im Haushaltsjahr 2023 belaufen sich diese Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträgen auf **677.204 €.**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

In dieser Position werden die **Verwaltungs- und Benutzungsgebühren** dargestellt. Verwaltungsgebühren fallen insbesondere im Bereich der Bürgerservices (einschließlich Bürgerbüro und Standesamt) an. Zu den Benutzungsgebühren gehören bspw. die Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren sowie die Kinderbetreuungsentgelte. Insgesamt ergibt sich für das Planjahr 2023 ein Ansatz von **922.600 €**. Damit erhöht sich der Planansatz deutlich gegenüber dem Vorjahr, was im Wesentlichen auf die deutlich größere Anzahl von Unterbringungen von schutzsuchenden Menschen zurückzuführen ist.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den wichtigsten privatrechtlichen Leistungsentgelten von Steinheim zählen vor allem die **Mieten und Pachten** im Grundstücksmanagement und in den gemeindeeigenen Wohnungen mit **146.000 €**, **Musikgebühren** in Höhe von **220.000 €** und **Holzerlöse** mit **446.000 €.** Insgesamt wird von einem Ansatz von **1.248.400 €** ausgegangen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen Erstattungen vom Landkreis, anderen Gemeinden und Zweckverbänden sowie die Verwaltungskostenbeiträge, die von den Eigenbetrieben Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Steinheim zu bezahlen sind. 2023 wird mit **121.800 €** gerechnet.

Zinsen und ähnliche Erträge

In dieser Position werden insbesondere die IMA-Zinsleistungen der Eigenbetriebe an den Kernhaushalt abgebildet. Für 2023 und den Planungszeitraum werden **17.800 €** angesetzt.

Aktivierte Eigenleistungen

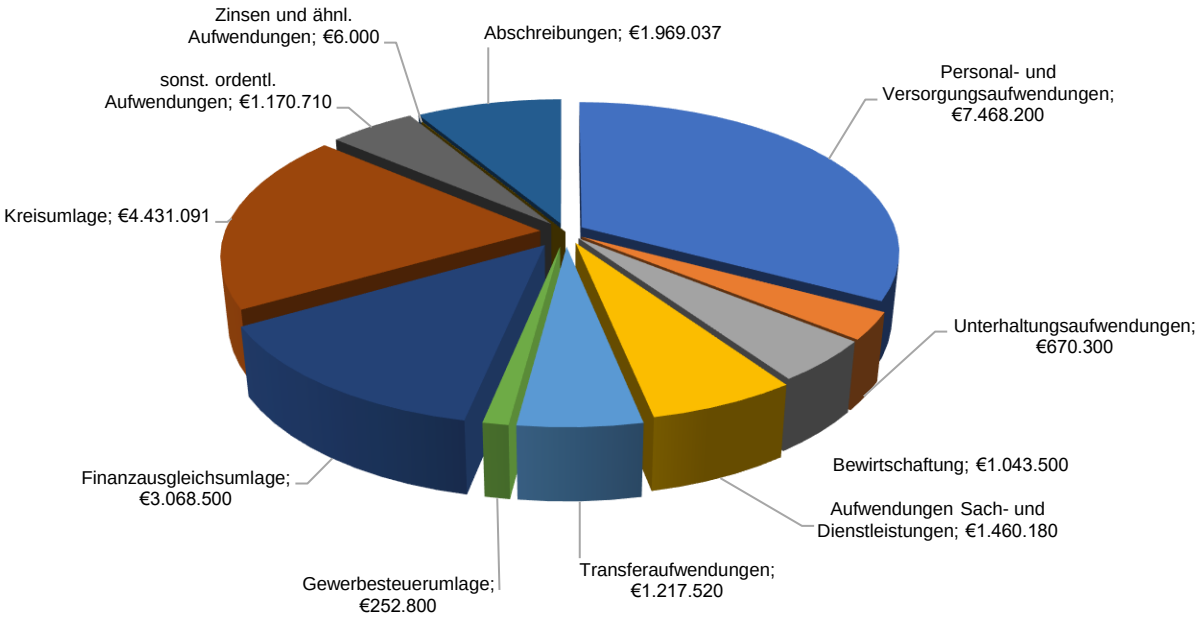
Aktivierte Eigenleistungen sind Leistungen, die von der Gemeindeverwaltung im Zusammenhang mit der Herstellung von eigenen Vermögensgegenständen erbracht werden. Das heißt, die aktivierten Eigenleistungen erhöhen die Baukosten der entsprechenden Baumaßnahmen. Gleichzeitig stellen sie im Ergebnishaushalt einen Ertrag dar. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine aktivierten Eigenleistungen geplant.

Sonstige ordentliche Erträge

In den sonstigen ordentlichen Erträgen sind Bußgelder sowie Säumniszuschläge und Mahngebühren enthalten. Insgesamt wird mit einem Aufkommen von **310.000 €** gerechnet. Hier enthalten sind auch die Konzessionsabgaben. Für die Konzessionen im Strombereich sind 220.000 €, bei der Gasversorgung 55.000 € kalkuliert.

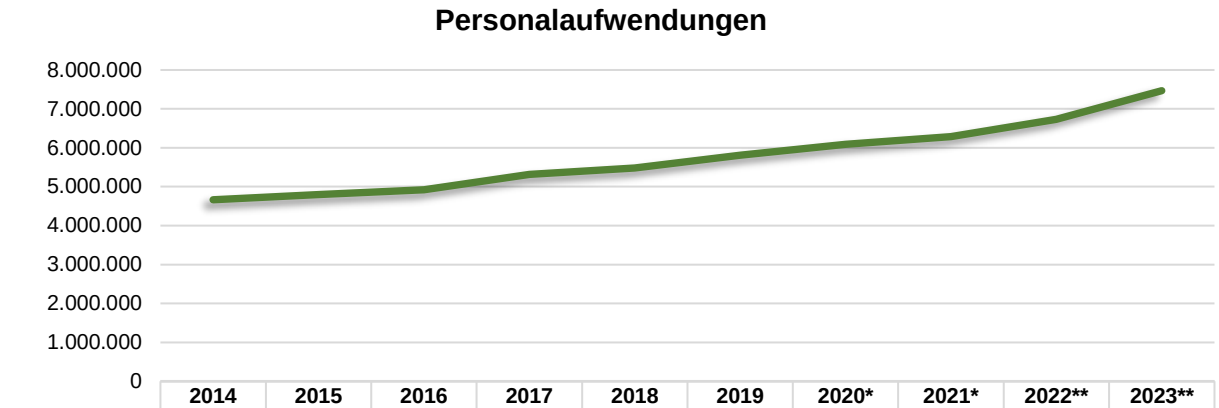
4.2 Die wichtigsten ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die ordentlichen Aufwendungen im Überblick



Personalaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen zählen die Beamtenbesoldung, sowie die Entgelte für die Beschäftigten. Weiterhin zählen hierzu alle Personalnebenaufwendungen nach den entsprechenden gesetzlichen Vorgaben (Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen, etc.). In den Personalaufwendungen enthalten sind die Tariferhöhungen der Erzieherinnen und Erzieher sowie eine kalkulierte Tarifanpassungen bei den Beschäftigten in Höhe von 7%. Insgesamt belaufen sich die Personalaufwendungen für 2023 laut Hochrechnung auf **7.468.200 €**. Gegenüber der Vorjahresplanung (6.728.200 €) ergibt sich eine Steigerung um 740.000 € (+11,0%).



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2021*	2022**	2023**
Personalaufw.	4.665.008	4.796.920	4.921.544	5.318.528	5.481.986	5.806.932	6.093.659	6.291.500	6.728.200	7.468.200

* vorläufig ** Planansätze

Unterhaltungsaufwendungen

Für Unterhaltungsmaßnahmen in die kommunale Infrastruktur sind **670.300 €** vorgesehen. Schwerpunkte sind Sanierungsarbeiten an den Ortstraßen, der Straßenbeleuchtung und den Feldwegen mit 297.900 € und der Gebäudeunterhaltung mit 337.500 €. Außerdem werden für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (z. B. Druckschlauchprüfung der Feuerwehr) 34.900 € angesetzt. Da die Gemeinde Steinheim eine Sanierungswelle vor sich herschiebt, werden die Planansätze in der mittelfristigen Finanzplanung ähnlich hoch bzw. höher ausfallen.

Bewirtschaftung

Die Bewirtschaftung für Heizung, Gebäudereinigung, Strom, Wasser, Abwasser und sonstige Abgaben und Versicherungen in den Gemeindeeinrichtungen sind mit **1.043.500 €** veranschlagt. Hier wurden deutliche Steigerungen beim Gaspreis mit eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Position werden folgende Aufwendungen zusammengefasst:

- Unterhaltungsaufwendungen (s. o.)
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
- Mieten und Pachten
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (s. o.)
- Haltung von Fahrzeugen
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, wie Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, wie Ehrungen, Jubiläen, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Verbrauchs-/Betriebsmittel, EDV-Kosten, Personalkostenerstattungen und weitere für Betriebszwecke erforderliche Aufwendungen
- Lehr- und Unterrichtsmaterial und Lernmittel

Diese Aufwendungen belaufen sich 2023 voraussichtlich auf insgesamt **3.173.980 €**.

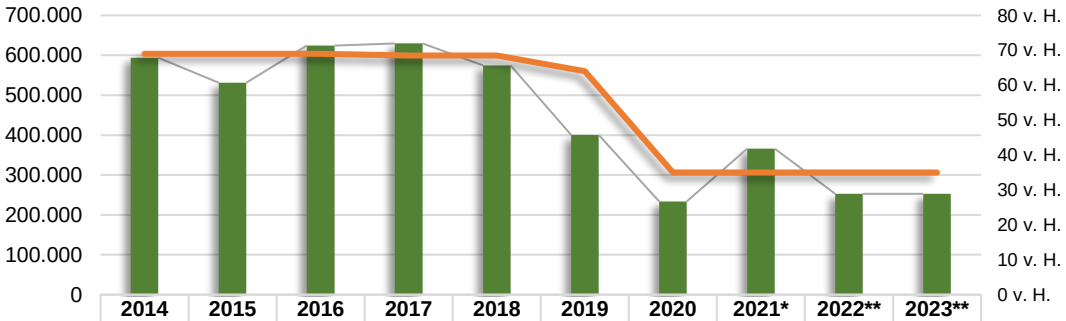
Transferaufwendungen (Umlagen)

Zu den Transferaufwendungen zählen in erster Linie die Aufwendungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage), sowie die Zuschüsse der Gemeinde an Dritte, wie bspw. an die kirchlichen Träger der Kindertageseinrichtungen. Insgesamt werden Transferaufwendungen in Höhe von **8.969.911 €** erwartet. Dies stellt eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr dar und ist die Folge von zusätzlichen Gruppen in den Kindertageseinrichtungen St. Peter und dem Waldkindergarten.

Gewerbesteuerumlage

Die Steuererträge der Gemeinden und die Leistungen aus dem Finanzausgleich wie bspw. die Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft stehen dem Gemeindehaushalt nicht in vollem Umfang zur Verfügung. Über die Gewerbesteuerumlage werden auch Bund und Land an der wichtigsten kommunalen Realsteuer der Kommunen beteiligt. Die Länder haben ab 2019 keine Kompensationszahlungen zum Fonds "Deutsche Einheit" mehr zu leisten. In diesem Zuge entfällt auch die erhöhte Gewerbesteuerumlage Fonds "Deutsche Einheit". Außerdem ist der Gewerbesteuerumlagesatz auf 35 % gefallen. Die Gemeinden profitieren somit in zweifacher Hinsicht. Bei dem geplanten Gewerbesteueraufkommen von 2,8 Mio. € entspricht dies einer Umlage von **252.800 €.**

Gewerbesteuerumlage / -hebesatz

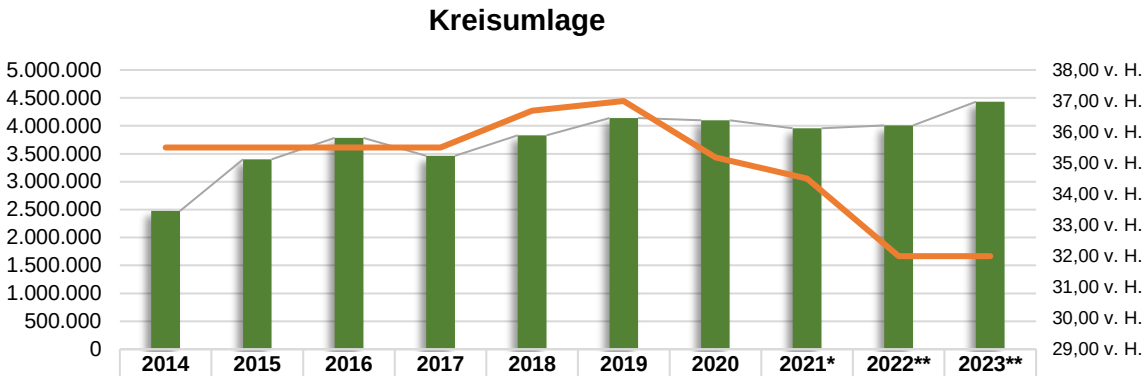


	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022**	2023**
Gewerbest.umlage	593.610	531.223	624.355	629.670	574.301	400.693	233.718	365.730	252.800	252.800
Hebesatz	69 v. H.	69 v. H.	69 v. H.	69 v. H.	69 v. H.	64 v. H.	35 v. H.	35 v. H.	35 v. H.	35 v. H.

* vorläufig ** Planansätze

Kreisumlage

Die Landkreisfinanzen werden insbesondere durch die Kreisumlage der kreisangehörigen Städte und Gemeinden finanziert. Die Kreisumlage ist im Haushaltsplan 2023 und den Folgejahren entsprechend der Hebesätze aus dem Kreishaushaltsplan eingeplant. Der Hebesatz der Kreisumlage bleibt im Haushaltsjahr 2023 bei 32,00%. Sie beläuft sich somit auf **4.431.091 €**. Dies stellt betragsmäßig eine Erhöhung von 10 % gegenüber dem Vorjahr dar. Wie sich die Kreisumlage mittelfristig entwickeln wird, hängt vor allem von der Entwicklung der Sozialausgaben und der Kosten für das Klinikum Heidenheim ab. Diese ist daher nur schwer einzuschätzen.

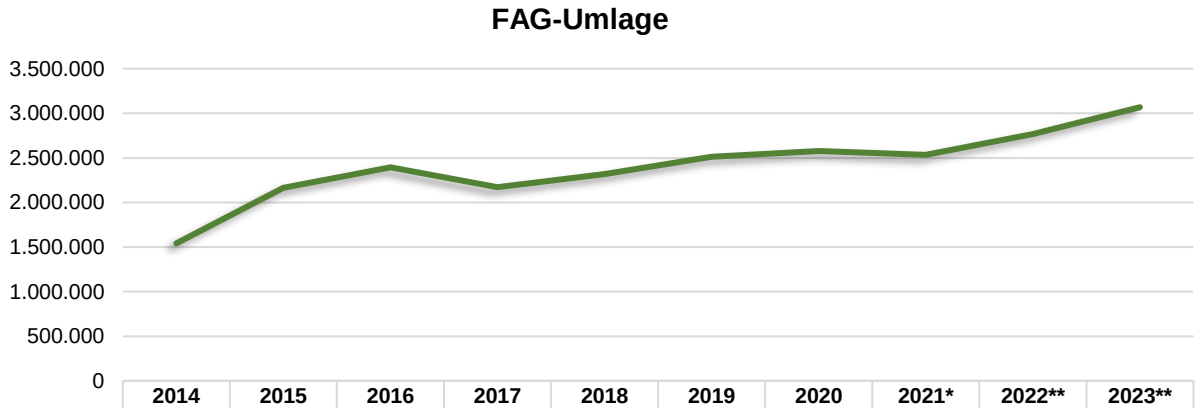


	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022**	2023**
Kreisumlage	2.476.43	3.397.69	3.782.85	3.463.37	3.827.26	4.139.15	4.101.87	3.958.36	4.007.40	4.431.09
Hebesatz	35,50 v.	35,50 v.	35,50 v.	35,50 v.	36,69 v.	37,00 v.	35,18 v.	34,50 v.	32,00 v.	32,00 v.

* vorläufig ** Planansätze

Finanzausgleichsumlage an das Land

Zur Finanzierung des Landeshaushalts und des kommunalen Finanzausgleichs tragen die Kommunen darüber hinaus über die Finanzausgleichsumlage an das Land bei. Bemessungsgrundlage der Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme. Der allgemeine Umlagesatz beträgt 22,1%. Allerdings erhöht sich der Prozentsatz unter bestimmten Voraussetzungen, welche die Steuerkraft einer Kommune betreffen. Der Umlagesatz 2023 für Steinheim bleibt bei 22,1%. Dies entspricht einer Finanzausgleichsumlage von **3.068.500 €.**

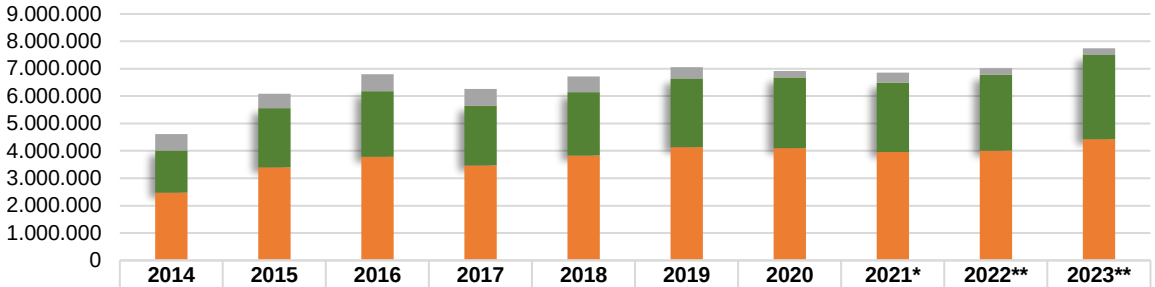


	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022**	2023**
FAG Umlage	1.541.670	2.163.039	2.393.324	2.173.630	2.317.845	2.514.185	2.576.786	2.535.651	2.767.600	3.068.500

* vorläufig ** Planansätze

Im Jahr 2023 erhöhen sich die **Umlagezahlungen** gegenüber der Vorjahresplanung um 724.591 € auf insgesamt **7.752.391 €**.

Entwicklung der Umlagen



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022**	2023**
Gew.st.umlage	593.610	531.223	624.355	629.670	574.301	400.693	233.718	365.730	252.800	252.800
FAG-Umlage	1.541.670	2.163.039	2.393.324	2.173.630	2.317.845	2.514.185	2.576.786	2.535.651	2.767.600	3.068.500
Kreisumlage	2.476.437	3.397.692	3.782.859	3.463.370	3.827.260	4.139.153	4.101.871	3.958.369	4.007.400	4.431.091

* vorläufig ** Planansätze

Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Position sind folgende Aufwendungen enthalten:

- sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters
- Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- Geschäftsaufwendungen, wie Bürobedarf, Sachverständigenkosten und Dienstreisen
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
- Erstattungen an Land, Kreis, Gemeinden und übrige Bereiche
- Erstattungen an verbundene Unternehmen, wie der Straßenentwässerungskostenanteil an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Im Jahr 2023 sind hierfür insgesamt **1.170.710 €** eingeplant.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Diese Position stellt insbesondere die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute und Kreditbeschaffungskosten dar. Diese belaufen sich 2023 trotz des steigenden Zinsniveaus voraussichtlich auf „nur“ **6.000 €**. Durch die geplanten Kreditaufnahmen der nächsten Jahre, wird diese Position für die folgenden Planjahre ansteigen.

Abschreibungen

Im Rahmen der NKHR-Umstellung sind die Kommunen verpflichtet, ihr gesamtes Vermögen zu erfassen und zu bewerten. Die dadurch ermittelten Vermögenswerte sind anschließend in der Bilanz darzustellen. Durch die Abnutzung dieses Vermögens entsteht ein Ressourcenverbrauch, der als Aufwand in Form von Abschreibungen im Ergebnishaushalt dargestellt wird.

Die Vermögensbewertung nahm reichlich Zeit in Anspruch und hat viel Personal gebunden. Die Eröffnungsbilanz konnte schließlich am 22.12.2020 vom Gemeinderat festgestellt werden. Die Zugänge und Veränderungen von Vermögenswerten in der Anlagenbuchhaltung können nun mit tatsächlichen Werten erfasst werden.

Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen gegenüber. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse von Dritten zur Anschaffung bzw. Herstellung von Vermögensgegenständen. Insgesamt wird im Jahr 2023 mit **Abschreibungen** von **1.969.037 €** gerechnet. Die Auflösung der **Ertragszuschüsse** von **677.204 €** (s. o.) gegenübergestellt, ergibt dies eine **Nettobelastung von 1.291.833 €**, welche im Neuen Haushaltsrecht zusätzlich zu erwirtschaften ist (intergenerative Gerechtigkeit).

4.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Nach Gegenüberstellung der gesamten Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts ergibt sich für 2023 ein negativ ordentliches Ergebnis von **-855.934 €**. Der Haushalt 2023 kann somit unter anderem wegen der hohen ergebniswirksamen Abschreibungen und der Vielzahl an Unterhaltungsmaßnahmen nicht ausgeglichen werden.

Bemerkbar macht sich jedoch auch die im NKHR zwingend vorgegebene korrekte Zuordnung von Aufwendungen und Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK). Wurden bisher im kameralen System finanziell bedeutsame Unterhaltungsmaßnahmen oft im Vermögenshaushalt gebucht, sind diese nun sofort ergebniswirksam im Ergebnishaushalt zu verbuchen.

In den Finanzplanjahren bis 2026 gelingt es jedoch nach der aktuellen Planung, insgesamt positive ordentliche Ergebnisse zu erzielen und die geplanten Fehlbeträge aus den Jahren 2023 und 2024 auszugleichen.

5. Gesamtfinanzhaushalt 2023

Für die Liquiditätssteuerung sind die Einzahlungen und Auszahlungen eines Jahres von großer Bedeutung. Diese werden im Gesamtfinanzhaushalt dargestellt. Er enthält alle im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und alle voraussichtlich zu leistenden Auszahlungen. Im Gesamtfinanzhaushalt lässt sich ablesen, ob aus dem laufenden Betrieb die Kredittilgungen geleistet werden können, ob ausreichend Zahlungsmittel für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehen, oder ob hierfür Kredite aufgenommen werden müssen.
Der Gesamtfinanzhaushalt setzt sich wie folgt zusammen:

- Einzahlungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Saldo: Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts
- Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Einzahlungen/Auszahlungen aus Kreditaufnahmen, Tilgungen und ähnlichem

Ein jahresbezogener Ausgleich des Finanzhaushalts ist nicht erforderlich, jedoch sind die liquiden Mittel so rechtzeitig zur Verfügung zu stellen, dass die Gemeinde jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann (§ 89 GemO).

5.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts

Die **Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** entsprechen weitgehend den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts, mit Ausnahme der Abschreibungen, Auflösungen von Ertragszuschüssen und der Deckungsreserve. Sie spiegeln damit den Zahlungsverkehr wieder, der auf dem Ergebnishaushalt beruht und führen im Saldo somit zum Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts. Dieser Saldo ist eine wichtige Kennzahl für die finanzielle

Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Er dient zur Finanzierung der Tilgung und sollte deshalb größer sein, als die ordentlichen Tilgungszahlungen.

Soweit der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt die Tilgungen übersteigt, stehen die restlichen Zahlungsmittel für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung (Nettoinvestitionsrate). Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beträgt **465.499 €**. Bei Tilgungen in Höhe von **35.000 €** beträgt die **Nettoinvestitionsrate 430.499 €**.

In den Finanzplanjahren bis 2026 ist die Entwicklung wie folgt:

	2018	2019	2020	2021*	2022**	2023**	2024**	2025**	2026**
Nettoinvestitionsrate	1.700.462	292.514	2.124.504	3.910.105	1.221.660	430.499	565.890	2.557.377	2.448.539

* vorläufig ** Planansätze

5.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Unter die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit fallen die Investitionszuweisungen an die Gemeinde, die Erschließungs- und Ausgleichsbeiträge und die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen, worunter der Grundstücksverkauf fällt.

Bei den **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen** sind im Jahr 2023 insgesamt **13,879 Mio. €** veranschlagt. Unter anderem für die Zuschüsse aus dem Ausgleichstock für die Außenanlage der Mensa mit **380.000 €** und Kindergarten St. Peter **900.000 €** oder für Erschließungsbeiträge für die Baugebiete „Königsbronner Feld“, „Breite-Süd“ und „Gewerbegebiet Söhnstetten Nord-Ost“ in Höhe von **1,792 Mio. €.** Aus Bauplatzverkäufen für die erschlossenen Baugebiete werden **Grundstückserlöse** in Höhe von **3,5 Mio. €** erwartet.

In den Folgejahren wird mit weiteren Sanierungszuschüssen und Förderungen gerechnet. Im Jahr 2024 in Höhe von **5,701 Mio. €** und im Jahr 2025 mit **5,565 Mio. €**.

5.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** spiegeln im Besonderen die Schwerpunkte der kommunalen Entwicklung wider. Hierin enthalten sind der Erwerb von Grundstücken, von beweglichem und immateriellem Vermögen, Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen an Dritte und vor allem die Baumaßnahmen.

Auch im Jahr 2023 ist mit **16,512 Mio. €** an **Investitionsauszahlungen** wieder ein erhebliches Aufgabenpaket zu bewältigen. Investitionsschwerpunkte sind die Erschließung der Baugebiete, Straßen- und Feldwegsanierungen, Grunderwerb sowie Investitionen in den Breitbandausbau und den Hochwasserschutz.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen bis 2026 sind im Investitionsprogramm enthalten. Eine Gesamtübersicht ist in der Anlage abgedruckt.

Folgende **größere Investitionen** sind 2023 eingeplant:

Investitionen	Planansätze
Bauhof – Beschaffungen	**358.000 €**
Grunderwerb	**1.500.000 €**
Feuerwehr Fahrzeugbeschaffung	**500.000 €**
Einführung Digitalfunk	**55.000 €**
Außenanlage Mensa	**280.000 €**
Außenanlage GS Hillerschule (Spielplatz)	**201.000 €**
Neubau Wentalhalle	**3.000.000 €**
Neubau Waldkindergarten	**300.000 €**
Außenanlagen St. Peter	**200.000 €**
Ortsentwicklungsplanung	**2.728.000 €**
Breitbandausbau Mitverlegung	**227.000 €**
Breitbandkonzeption	**1.261.000 €**
Sanierung Brunnen- / Hirschstraße	**750.000 €**
Neubau Frontalweg	**400.000 €**
Sanierung Hintere Gasse	**230.000 €**
Baugebiet „Königsbronner Feld“	**750.000 €**
Baugebiet „Breite Süd“	**600.000 €**
Gewerbegebiet „Söhnstetten Nord-Ost"	**50.000 €**
Neubau Straßenbeleuchtung	**188.000 €**
Spielplatz Frontal Söhnstetten	**134.000 €**
Friedhofs- und Bestattungswesen	**245.000 €**
Neubau Feldwege	**780.000 €**

Für die Breitbandkonzeption besteht eine Verpflichtungsermächtigung von 1.500.000 €.

5.4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

Kreditaufnahmen sind auch im NKHR nur für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie Umschuldungen zulässig, soweit hierfür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Andere Mittel sind Investitionszuweisungen, Beiträge, Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- und Finanzvermögen und der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts.

Im Jahr 2023 ist zur Finanzierung des erheblichen Investitionsvolumens eine **Kreditaufnahme** in Höhe von **1.600.000 €** vorgesehen. Die Verschuldung wird sich um die Differenz zwischen Kreditaufnahme und Kredittilgung in Höhe von **1.565.000 €** auf **1.603.750 €** erhöhen. Der Schuldenstand pro Einwohner liegt bei 182,08 €. Der durchschnittliche Schuldenstand der baden-württembergischen Gemeinde zum 31.12.2020 beträgt pro Kopf 474,81 €.

5.5 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

Entsprechend der neu geplanten Kreditaufnahmen fallen auch Auszahlungen für Kredittilgungen in Höhe von **35.000 €** an.

5.6 Mittelfristige Finanzplanung

Wie im Haushaltsjahr orientiert sich auch die Finanzplanung in Bezug auf den kommunalen Finanzausgleich und die Einkommen- und Umsatzsteueranteile an den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2023. Die übrigen Planwerte sind Einschätzungen der Verwaltung

Die Finanzplanung weist in den Jahren **2024 – 2026** ein positives ordentliches Ergebnis von **2.667.080 €** auf.

Das **Investitionsprogramm** für die Jahre **2024 – 2026** sieht Ausgaben in Höhe von **29,836 Mio. €** vor. Schwerpunkte hierbei bleiben der Breitbandausbau und der Hochwasserschutz (Verdolung Wentalgraben), Sanierung von Straßen, dem Neubau der Wentalhalle sowie der Grunderwerb. Die Investitionen stellen nicht nur in finanzieller, sondern auch personeller Hinsicht eine Herausforderung dar.

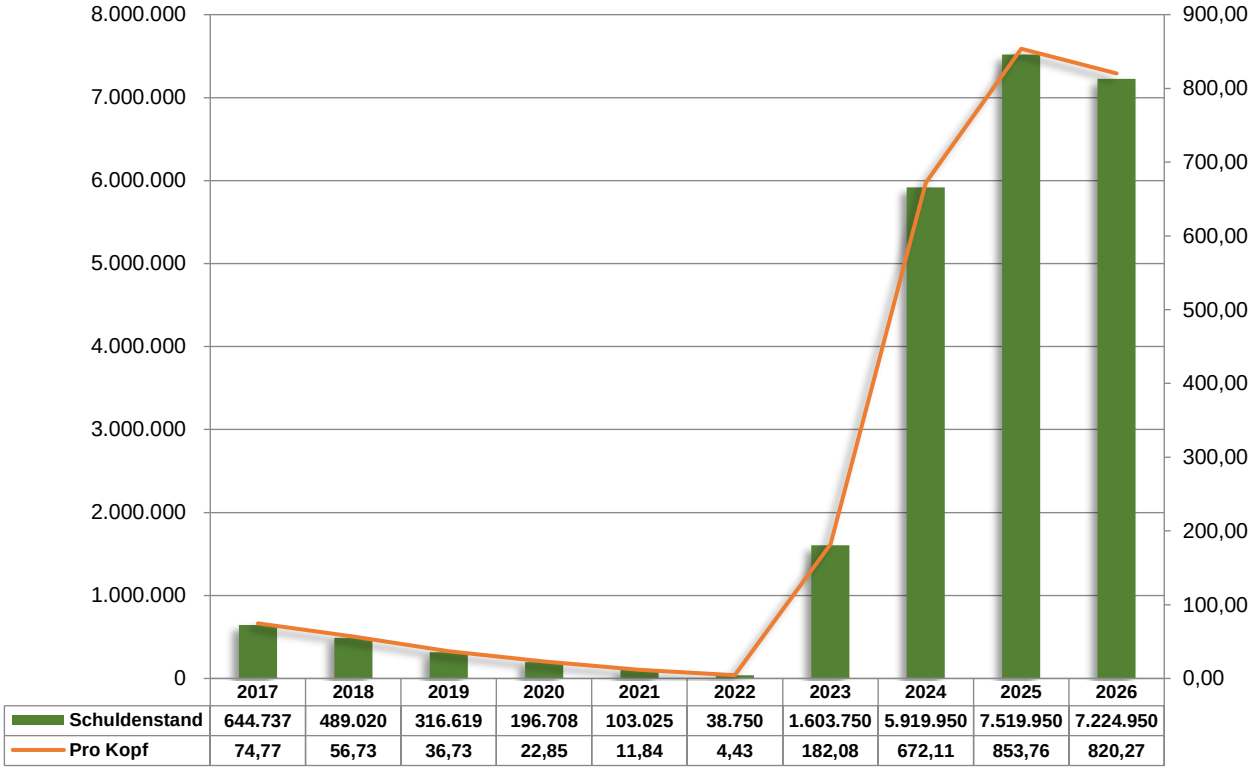
Im weiteren Finanzplanzeitraum ist der Kreditbedarf, bedingt durch einen geringen Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts und hohe Investitionssummen, weiterhin gegeben. Für die Jahre **2024 – 2026** werden Kredite in Höhe von **6,4 Mio. €** benötigt. Der Geldmittelbestand reduziert sich bis 2026 um 2,710 Mio. € auf **2,590 Mio. €**

5.7 Entwicklung der Schulden

Die Verschuldung wird aufgrund der hohen Investitionen deutlich anwachsen und am Ende des Finanzplanungszeitraums bei **7,225 Mio. €** liegen.

Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2023	**38.750 €**
Kreditaufnahme 2023	1.600.000 €
Tilgung 2023	35.000 €
Stand zum 31.12.2023	**1.603.750 €**
Kreditaufnahme 2024	4.400.000 €
Tilgung 2024	83.800 €
Stand zum 31.12.2024	**5.919.950 €**
Kreditaufnahme 2025	1.900.000 €
Tilgung 2025	300.000 €
Stand zum 31.12.2025	**7.519.950 €**
Kreditaufnahme 2026	100.000 €
Tilgung 2026	395.000 €
Stand zum 31.12.2026	**7.224.950 €**

Schuldenstandsentwicklung



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schuldenstand	644.737	489.020	316.619	196.708	103.025	38.750	1.603.750	5.919.950	7.519.950	7.224.950
Pro Kopf	74,77	56,73	36,73	22,85	11,84	4,43	182,08	672,11	853,76	820,27

- nachrichtlich - Entwicklung des Schuldenstands des Kernhaushalts mit den Eigenbetrieben

	01.01.2022	01.01.2023	31.12.2023	€/Einwohner
Kernhaushalt	103.025 €	38.750 €	**1.603.750 €**	**182,08**
EB Wasserversorgung	2.842.000 €	3.235.750 €	**4.273.750 €**	**485,21**
EB Abwasserbeseitigung	7.858.479 €	8.546.996 €	**11.736.096 €**	**1.332,44**
	10.803.504 €	**11.821.496 €**	**17.613.596 €**	**1.999,73**

6. Übersicht der Haushaltsvermerke und Budgets

Im neuen Haushaltsrecht ist die Budgetierung als Standard vorgesehen. Entsprechend § 4 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bildet jeder Teilhaushalt mindestens ein Budget.

Die Budgetierung in Steinheim wurde für den Beginn bewusst einfach gehalten. Sie ist wie folgt aufgebaut:

THH 1 **Innere Verwaltung und allgemeine Finanzwirtschaft**	**THH 2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**
PB 11 Innere Verwaltung PG 11.10 Steuerung PG 11.14 Zentrale Funktionen PG 11.20 Organisation und EDV • EDV • Organisation PG 11.21 Personalwesen PG 11.22 Finanzverwaltung, Kasse PG 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof) PG 11.26 Zentrale Dienstleistungen PG 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit PG 11.33 Grundstücksmanagement	**PB 12 Sicherheit und Ordnung**
PB 61 Allgemeine Finanzwirtschaft PG 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen PG 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft PG 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	**PB 21 Schulträgeraufgaben**
	PB 25 Museen, Archiv, Zoo
	PB 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
	PB 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
	PB 28 Sonstige Kulturpflege
	PB 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
	PB 31 Soziale Hilfen
	PB 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	PB 42 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
	PB 51 Räumliche Planung und Entwicklung
	PB 52 Bauen und Wohnen
	PB 53 Ver- und Entsorgung
	PB 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	PB 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
	PB 57 Wirtschaft und Tourismus

Ein Teilhaushalt stellt ein Budget dar. Es besteht gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilhaushalte. Aufwendungen/Auszahlungen/VE innerhalb eines Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig.

Zahlungswirksame Aufwendungen in einem Teilergebnishaushalt können nach § 20 Abs. 4 GemHVO zu Gunsten von Auszahlungen im betreffenden Teilfinanzhaushalt für alle Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Querschnittsbudgets

Aufwendungen einer Kontenart sind über alle Produkte des Haushaltsplans hinweg in einem Budget zusammengefasst und gegenseitig deckungsfähig. Folgende Querschnittsbudgets wurden gebildet:

QB Personalaufwendungen
Sachkonten: 40110000, 40120000, 40210000, 40220000, 40310000, 40320000, 40410000, 41310000, 44110000
QB Unterhaltungsaufwendungen
Sachkonten: 42110000, 42120000

Schulbudget

Die jeweilige Schulleitung trägt die Verantwortung für deren Budget.

- 21100100 Seebergschule:
  Sachkonten: 42220000,42740000, 42750000, 44310000, 42710000
- 21100300 Hillerschule:
  Sachkonten: 42220000, 42740000, 42750000, 44310000, 42710000
  + Maßnahme 21100300-001

KiGa-Budget

Die jeweilige Kindergartenleitung trägt die Verantwortung für deren Budget.

- 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren:
  Sachkonten: 42220001, 44310000, 42910000 und 42910001
  - 36500101.93650001 Olgakindergarten
  - 36500101.93650002 Kindergarten unterm Regenbogen
  - 36500101.93650003 Kindergarten Sonnenschein
  - 36500101.93650004 Kindergarten Schneckenhäusle

Sperrvermerke

Im Haushaltsplan 2023 wurden ein Sperrvermerk für einzelne Beschaffungen für den Bauhof vom Gemeinderat festgelegt, welche den Betrag von 30.000 € übersteigen.

Steinheim, 10.01.2023

Amanda Mackh
Stv. Gemeindekämmerin

Holger Weise
Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.971.100	10.462.200	11.243.300	11.752.700	12.163.300	12.535.200
	• 30110000 Grundsteuer A	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	• 30120000 Grundsteuer B	1.310.000	1.310.000	1.327.000	1.420.000	1.420.000	1.430.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	2.400.000	2.600.000	2.800.000	2.800.000	2.900.000	2.900.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.095.500	5.402.500	5.911.600	6.289.500	6.579.100	6.919.700
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	539.000	487.900	511.900	529.500	539.000	548.900
	• 30310000 Vergnügungssteuer	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 30320000 Hundesteuer	47.000	49.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	395.600	428.800	456.800	477.700	489.200	500.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.484.646	7.156.000	7.360.800	7.452.800	8.966.200	8.658.038
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.800.100	4.325.500	4.188.600	3.995.200	5.253.100	5.041.600
	+ • 31110001 Komm. Investitionspauschale	780.500	976.600	1.017.300	1.201.700	1.214.100	1.118.200
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	30.000	15.000	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	30.200	50.200	45.200	30.200	30.200	30.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.754.146	1.679.000	1.950.600	2.084.600	2.339.700	2.341.938
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.500	1.500	4.500	1.500	4.500	1.500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	28.000	36.000	37.400	37.400	37.400	37.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	680.664	704.731	677.204	658.822	641.523	650.159
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	215.078	244.304	226.251	222.981	222.920	240.483
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	465.586	460.427	450.953	435.841	418.603	409.676
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	770.500	739.900	922.600	827.200	827.200	827.200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	78.500	76.300	92.000	79.500	79.500	79.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	692.000	663.600	830.600	747.700	747.700	747.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078.400	1.361.400	1.248.400	1.109.400	1.062.400	1.059.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	268.300	268.300	193.400	193.400	193.400	193.400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	387.500	202.000	194.000	194.000	194.000	194.000
	+ • 34210001 Holzerlöse - Stammholz u.a.	0	412.300	366.000	255.000	212.500	212.500
	+ • 34210002 Holzerlöse - Brennholz u.a.	0	72.700	80.000	45.000	37.500	37.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	382.600	363.100	372.000	379.000	382.000	379.000
	+ • 34610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.800	132.300	121.800	128.300	128.300	128.300
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	13.600	1.600	1.600	7.100	7.100	7.100
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	35.000	35.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	65.000	65.000	67.000	68.000	68.000	68.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.200	15.700	14.200	14.200	14.200	14.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	500	500	500	500	500	500
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
10	+ sonstige ordentliche Erträge	310.000	305.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 35610000	Bußgelder	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**19.455.910**	**20.879.331**	**21.901.904**	**22.257.022**	**24.116.723**	**24.186.097**
12	- Personalaufwendungen		6.291.500	6.728.200	7.468.200	7.468.200	7.468.200	7.468.200
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	422.100	430.500	512.100	512.100	512.100	512.100
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.423.200	4.539.200	5.043.800	5.043.800	5.043.800	5.043.800
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	165.700	399.700	421.000	421.000	421.000	421.000
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	381.600	399.700	434.300	434.300	434.300	434.300
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	880.700	937.800	1.032.800	1.032.800	1.032.800	1.032.800
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	18.200	21.300	24.200	24.200	24.200	24.200
13	- Versorgungsaufwendungen		11.950	0	0	0	0	0
	- • 41310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	11.950	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.883.030	2.923.930	3.173.980	3.060.730	3.097.730	2.922.230
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	369.600	465.900	337.500	433.500	335.700	186.700
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	401.000	293.700	297.900	299.000	473.800	447.300
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.500	36.700	34.900	34.900	34.900	34.900
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	130.100	157.100	156.250	128.600	128.600	128.600
	- • 42220001	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.100	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	120.530	102.230	100.830	86.730	86.730	86.730
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	757.900	802.000	1.043.500	1.037.300	1.037.300	1.037.300
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	126.400	118.000	141.000	141.000	141.000	141.000
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	73.500	78.500	112.200	96.900	96.900	96.900
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	576.300	503.400	566.300	480.400	440.400	440.400
	- • 42710001	Partnerschaften	5.000	12.000	18.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42710002	Streusalz	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42710003	Winterdienst d. Unternehmer	35.000	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42710004	Ökokonto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.600	17.300	17.900	17.700	17.700	17.700
	- • 42750000	Lernmittel	46.500	47.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	116.000	166.000	171.000	116.000	116.000	116.000
	- • 42910001	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
15	- Abschreibungen		2.168.706	2.020.157	1.969.037	1.900.412	1.838.918	1.804.700
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.168.706	2.020.157	1.969.037	1.900.412	1.838.918	1.804.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		12.200	18.300	6.000	67.700	236.800	299.700
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.200	13.300	1.000	62.700	231.800	294.700
	- • 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	- Transferaufwendungen		7.566.400	8.076.600	8.969.911	9.200.570	8.659.283	8.855.959
	- • 43110000	Zuweisungen an das Land	61.000	61.000	53.220	53.220	53.220	53.220
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	146.000	172.000	227.600	285.600	285.600	285.600
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	632.000	815.800	936.700	936.700	936.700	936.700
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	233.300	252.800	252.800	272.200	272.200	281.900
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	2.535.700	2.767.600	3.068.500	3.146.200	2.905.100	2.981.500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	3.958.400	4.007.400	4.431.091	4.506.650	4.206.463	4.317.039
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.145.510	1.171.610	1.170.710	1.181.310	1.185.810	1.176.310
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.600	25.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	57.900	48.500	48.500	60.500	55.500	58.500
	- • 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.280	80.380	32.980	32.980	32.980	32.980
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	404.000	451.400	500.000	502.500	512.000	499.500
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	229.930	234.230	237.730	237.730	237.730	237.730
	- • 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	7.800	22.500	18.900	15.000	15.000	15.000
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000
	- • 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	90.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44980000	Deckungsreserve	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**20.079.296**	**20.938.797**	**22.757.838**	**22.878.922**	**22.486.741**	**22.527.099**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 623.386**	**- 59.466**	**-855.934**	**-621.900**	**1.629.982**	**1.658.998**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**		**- 623.386**	**- 59.466**	**-855.934**	**-621.900**	**1.629.982**	**1.658.998**
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]							
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0	0	0	0	614.811	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	1.015.171	1.658.998
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		318.651	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		304.735	59.466	855.934	7.089	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		0	0	0	614.811	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte
2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.971.100	10.462.200	11.243.300	11.752.700	12.163.300	12.535.200
	• 60110000 Grundsteuer A	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	• 60120000 Grundsteuer B	1.310.000	1.310.000	1.327.000	1.420.000	1.420.000	1.430.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	2.400.000	2.600.000	2.800.000	2.800.000	2.900.000	2.900.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.095.500	5.402.500	5.911.600	6.289.500	6.579.100	6.919.700
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	539.000	487.900	511.900	529.500	539.000	548.900
	• 60310000 Vergnügungssteuer	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 60320000 Hundesteuer	47.000	49.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	395.600	428.800	456.800	477.700	489.200	500.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.484.646	7.156.000	7.360.800	7.452.800	8.966.200	8.658.038
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.800.100	4.325.500	4.188.600	3.995.200	5.253.100	5.041.600
	+ • 61110001 Schlüsselzuweisungen	780.500	976.600	1.017.300	1.201.700	1.214.100	1.118.200
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	30.000	15.000	0	0
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	30.200	50.200	45.200	30.200	30.200	30.200
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.754.146	1.679.000	1.950.600	2.084.600	2.339.700	2.341.938
	+ • 61410001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.500	1.500	4.500	1.500	4.500	1.500
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	28.000	36.000	37.400	37.400	37.400	37.400
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	770.500	739.900	922.600	827.200	827.200	827.200
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	78.500	76.300	92.000	79.500	79.500	79.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	692.000	663.600	830.600	747.700	747.700	747.700
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078.400	1.361.400	1.248.400	1.109.400	1.062.400	1.059.400
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	268.300	268.300	193.400	193.400	193.400	193.400
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	387.500	202.000	194.000	194.000	194.000	194.000
	+ • 64210001 Holzerlöse - Stammholz u.a.	0	412.300	366.000	255.000	212.500	212.500
	+ • 64210002 Holzerlöse - Brennholz u.a.	0	72.700	80.000	45.000	37.500	37.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	382.600	363.100	372.000	379.000	382.000	379.000
	+ • 64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.800	132.300	121.800	128.300	128.300	128.300
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	13.600	1.600	1.600	7.100	7.100	7.100
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	35.000	35.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	65.000	65.000	67.000	68.000	68.000	68.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.200	15.700	14.200	14.200	14.200	14.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	500	500	500	500	500	500
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	310.000	305.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	+ • 65610000 Bußgelder	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.775.246**	**20.174.600**	**21.224.700**	**21.598.200**	**23.475.200**	**23.535.938**

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	- Personalauszahlungen	6.291.500	6.728.200	7.468.200	7.468.200	7.468.200	7.468.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	422.100	430.500	512.100	512.100	512.100	512.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.423.200	4.539.200	5.043.800	5.043.800	5.043.800	5.043.800
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	165.700	399.700	421.000	421.000	421.000	421.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	381.600	399.700	434.300	434.300	434.300	434.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	880.700	937.800	1.032.800	1.032.800	1.032.800	1.032.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	18.200	21.300	24.200	24.200	24.200	24.200
11	- Versorgungsauszahlungen	11.950	0	0	0	0	0
	- • 71310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	11.950	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.883.030	2.923.930	3.173.980	3.060.730	3.097.730	2.922.230
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	369.600	465.900	337.500	433.500	335.700	186.700
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	401.000	293.700	297.900	299.000	473.800	447.300
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.500	36.700	34.900	34.900	34.900	34.900
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	130.100	157.100	156.250	128.600	128.600	128.600
	- • 72220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.100	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	120.530	102.230	100.830	86.730	86.730	86.730
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	757.900	802.000	1.043.500	1.037.300	1.037.300	1.037.300
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	126.400	118.000	141.000	141.000	141.000	141.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	73.500	78.500	112.200	96.900	96.900	96.900
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	576.300	503.400	566.300	480.400	440.400	440.400
	- • 72710001 Partnerschaften	5.000	12.000	18.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72710002 Streusalz	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 72710003 Winterdienst d. Unternehmer	35.000	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 72710004 Ökokonto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.600	17.300	17.900	17.700	17.700	17.700
	- • 72750000 Lernmittel	46.500	47.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	116.000	166.000	171.000	116.000	116.000	116.000
	- • 72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.200	18.300	6.000	67.700	236.800	299.700
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	7.200	13.300	1.000	62.700	231.800	294.700
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.566.400	8.076.600	8.969.911	9.200.570	8.659.283	8.855.959
	- • 73110000 Zuweisungen an das Land	61.000	61.000	53.220	53.220	53.220	53.220
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	146.000	172.000	227.600	285.600	285.600	285.600
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	632.000	815.800	936.700	936.700	936.700	936.700
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	233.300	252.800	252.800	272.200	272.200	281.900
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.535.700	2.767.600	3.068.500	3.146.200	2.905.100	2.981.500
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.958.400	4.007.400	4.431.091	4.506.650	4.206.463	4.317.039
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.115.510	1.141.610	1.141.110	1.151.310	1.155.810	1.146.310
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.600	25.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	57.900	48.500	48.500	60.500	55.500	58.500
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.280	80.380	32.980	32.980	32.980	32.980
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	404.000	451.400	500.400	502.500	512.000	499.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	229.930	234.230	237.730	237.730	237.730	237.730
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	7.800	22.500	18.900	15.000	15.000	15.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	90.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.880.590**	**18.888.640**	**20.759.201**	**20.948.510**	**20.617.823**	**20.692.399**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**894.656**	**1.285.960**	**465.499**	**649.690**	**2.857.377**	**2.843.539**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.554.000	5.206.000	8.587.000	5.603.000	5.480.000	4.801.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	378.000	1.588.000	1.184.000	1.588.000	2.117.000	1.286.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.005.000	3.052.000	3.986.000	980.000	363.000	515.000
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	171.000	566.000	3.417.000	3.035.000	3.000.000	3.000.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	857.000	1.618.000	1.792.000	66.000	57.000	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	857.000	1.618.000	1.792.000	66.000	57.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.849.000	3.687.000	3.500.000	32.000	28.000	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.849.000	3.687.000	3.500.000	32.000	28.000	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.260.000**	**10.511.000**	**13.879.000**	**5.701.000**	**5.565.000**	**4.801.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	1.500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	1.500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.315.000	10.357.000	11.152.000	10.030.000	9.330.000	6.696.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	866.000	2.022.000	3.591.000	3.130.000	3.205.000	3.000.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	5.649.000	7.339.000	7.383.000	6.750.000	5.989.000	3.607.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	800.000	996.000	178.000	150.000	136.000	89.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	375.000	767.000	1.122.000	318.000	596.000	136.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	268.000	346.000	470.000	281.000	134.000	99.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	107.000	421.000	652.000	37.000	462.000	37.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	20.000	20.000	10.000	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	20.000	20.000	10.000	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	280.000	555.000	2.728.000	630.000	300.000	300.000
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	280.000	555.000	2.728.000	630.000	300.000	300.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.490.000**	**13.199.000**	**16.512.000**	**11.478.000**	**10.726.000**	**7.632.000**

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 5.230.000**	**- 2.688.000**	**-2.633.000**	**- 5.777.000**	**- 5.161.000**	**- 2.831.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 4.335.344**	**- 1.402.040**	**-2.167.501**	**- 5.127.310**	**- 2.303.623**	**12.539**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.900.000	1.200.000	1.600.000	4.400.000	1.900.000	100.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	2.900.000	1.200.000	1.600.000	4.400.000	1.900.000	100.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	93.700	64.300	35.000	83.800	300.000	395.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	93.700	64.300	35.000	83.800	300.000	395.000
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**2.806.300**	**1.135.700**	**1.565.000**	**4.316.200**	**1.600.000**	**- 295.000**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**- 1.529.044**	**- 266.340**	**-602.501**	**- 811.110**	**- 703.623**	**- 282.461**
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.778.360	5.356.280	5.300.000	4.387.499	3.576.389	2.872.766

Teilhaushalt
THH 01

Innere Verwaltung und allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**500,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	- Personalaufwendungen	154.200,00	268.900	275.900	275.900	275.900	275.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	115.000,00	115.900	120.900	120.900	120.900	120.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	36.600,00	150.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500,00	14.000	14.800	13.800	13.800	13.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	500	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.500,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15	- Abschreibungen	1.826,00	13.563	13.244	2.405	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.826,00	13.563	13.244	2.405	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.000,00	47.000	47.200	47.200	47.200	47.200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.000,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	8.000,00	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**212.526,00**	**343.463**	**351.144**	**339.305**	**336.900**	**336.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 212.026,00**	**- 342.963**	**-350.644**	**-338.805**	**-336.400**	**-336.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	212.241,00	343.669	350.754	338.805	336.400	336.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.241,00	343.669	350.754	338.805	336.400	336.400
23	- kalkulatorische Kosten	215,00	706	110	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**212.026,00**	**342.963**	**350.644**	**338.805**	**336.400**	**336.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	500	500	500	500	500	500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.700	329.900	337.900	336.900	336.900	336.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	115.000	115.900	120.900	120.900	120.900	120.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	36.600	150.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.500	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	8.000	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 210.200**	**- 329.400**	**-337.400**	**-336.400**	**-336.400**	**-336.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 210.200**	**- 329.400**	**-337.400**	**-336.400**	**-336.400**	**-336.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Zentrale Funktion

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	104.500,00	117.100	135.600	135.600	135.600	135.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	11.100,00	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	68.000,00	76.800	90.600	90.600	90.600	90.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.500,00	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.300,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.100,00	16.000	18.900	18.900	18.900	18.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	500,00	600	600	600	600	600
13	- Versorgungsaufwendungen	11.950,00	0	0	0	0	0
	- • 41310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	11.950,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500,00	31.500	37.700	31.200	31.200	31.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.000,00	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710001 Partnerschaften	5.000,00	12.000	18.000	12.000	12.000	12.000
15	- Abschreibungen	169,00	169	97	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	169,00	169	97	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.000,00	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	13.000,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**165.119,00**	**174.769**	**201.397**	**194.800**	**194.800**	**194.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 165.119,00**	**- 174.769**	**-201.397**	**-194.800**	**-194.800**	**-194.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	168.325,00	174.874	201.497	194.900	194.900	194.900
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.325,00	174.874	201.497	194.900	194.900	194.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.194,00	100	100	100	100	100
	- • 48110001 Innere Verrechnung außerhalb ILV	100,00	100	100	100	100	100
	- • 48110002 Aufwand für Leistungsverrechnung Bauhof	3.094,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	12,00	5	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**165.119,00**	**174.769**	**201.397**	**194.800**	**194.800**	**194.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Zentrale Funktion

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.950	174.600	201.300	194.800	194.800	194.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	11.100	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	68.000	76.800	90.600	90.600	90.600	90.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.500	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.300	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.100	16.000	18.900	18.900	18.900	18.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500	600	600	600	600	600
	- • 71310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	11.950	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.000	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72710001 Partnerschaften	5.000	12.000	18.000	12.000	12.000	12.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	13.000	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 164.950**	**- 174.600**	**-201.300**	**-194.800**	**-194.800**	**-194.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 164.950**	**- 174.600**	**-201.300**	**-194.800**	**-194.800**	**-194.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	83.800,00	161.100	136.600	136.600	136.600	136.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	14.400,00	21.100	15.900	15.900	15.900	15.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	53.600,00	98.100	83.800	83.800	83.800	83.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.200,00	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.200,00	8.800	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.900,00	21.000	17.900	17.900	17.900	17.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	500,00	1.000	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	16.000	16.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.000,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	7.510,00	32.679	13.018	11.195	8.442	3.686
	- • 47110000 Abschreibung Software	7.510,00	32.679	13.018	11.195	8.442	3.686
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.000,00	63.000	63.200	63.200	63.200	63.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	45.000,00	56.000	58.200	58.200	58.200	58.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.000,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	90.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**241.310,00**	**272.779**	**228.818**	**221.995**	**219.242**	**214.486**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 241.310,00**	**- 272.779**	**-228.818**	**-221.995**	**-219.242**	**-214.486**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	242.622,00	274.839	230.247	222.878	219.762	215.006
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	242.622,00	274.839	230.247	222.878	219.762	215.006
23	- kalkulatorische Kosten	1.312,00	2.060	1.429	883	520	520
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**241.310,00**	**272.779**	**228.818**	**221.995**	**219.242**	**214.486**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.800	240.100	215.800	210.800	210.800	210.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	14.400	21.100	15.900	15.900	15.900	15.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	53.600	98.100	83.800	83.800	83.800	83.800
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.200	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.200	8.800	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.900	21.000	17.900	17.900	17.900	17.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500	1.000	600	600	600	600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	5.000	5.000	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	45.000	56.000	58.200	58.200	58.200	58.200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	90.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 233.800**	**- 240.100**	**-215.800**	**-210.800**	**-210.800**	**-210.800**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	40.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	9.000	40.000	20.000	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**10.000**	**40.000**	**20.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 10.000**	**- 40.000**	**-20.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 243.800**	**- 280.100**	**-235.800**	**-215.800**	**-215.800**	**-215.800**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.20.0000-Organisation und EDV**										
Maßnahme:	**010-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.000	40.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	9.000	40.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.000	40.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.000	- 40.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.000	40.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.20.0000-Organisation und EDV**										
Maßnahme:	**012-Flucht- und Rettungspläne (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	247.300,00	266.400	291.400	291.400	291.400	291.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	50.500,00	53.300	55.700	55.700	55.700	55.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	137.800,00	150.000	166.000	166.000	166.000	166.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.100,00	18.100	19.700	19.700	19.700	19.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.800,00	12.300	14.200	14.200	14.200	14.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.300,00	30.600	33.700	33.700	33.700	33.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.800,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.500,00	24.000	23.500	23.000	23.000	23.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000,00	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.200,00	116.200	130.500	130.500	130.500	130.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	25.000,00	55.000	64.300	64.300	64.300	64.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	55.000,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**370.000,00**	**406.600**	**445.400**	**444.900**	**444.900**	**444.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 370.000,00**	**- 406.600**	**-445.400**	**-444.900**	**-444.900**	**-444.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	370.000,00	406.600	445.400	444.900	444.900	444.900
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	370.000,00	406.600	445.400	444.900	444.900	444.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**370.000,00**	**406.600**	**445.400**	**444.900**	**444.900**	**444.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.000	406.600	445.400	444.900	444.900	444.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	50.500	53.300	55.700	55.700	55.700	55.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	137.800	150.000	166.000	166.000	166.000	166.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.100	18.100	19.700	19.700	19.700	19.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.800	12.300	14.200	14.200	14.200	14.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.300	30.600	33.700	33.700	33.700	33.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	35.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	200	200	200	200	200	200
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	25.000	55.000	64.300	64.300	64.300	64.300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	55.000	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 370.000**	**- 406.600**	**-445.400**	**-444.900**	**-444.900**	**-444.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 370.000**	**- 406.600**	**-445.400**	**-444.900**	**-444.900**	**-444.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**20.100,00**	**20.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**
12	- Personalaufwendungen	352.200,00	431.600	444.300	444.300	444.300	444.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	103.900,00	98.300	112.600	112.600	112.600	112.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	154.300,00	159.300	159.500	159.500	159.500	159.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	43.200,00	118.000	117.800	117.800	117.800	117.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.100,00	15.400	14.700	14.700	14.700	14.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	33.500,00	35.000	33.700	33.700	33.700	33.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	5.200,00	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500,00	6.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.500,00	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
15	- Abschreibungen	0,00	0	195	195	195	195
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	195	195	195	195
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	- Transferaufwendungen	6.000,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.000,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.300,00	20.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	15.000,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**385.000,00**	**469.900**	**479.095**	**479.095**	**479.095**	**479.095**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 364.900,00**	**- 449.800**	**-458.995**	**-458.995**	**-458.995**	**-458.995**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	364.900,00	449.800	458.995	458.995	458.995	458.995
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	364.900,00	449.800	458.995	458.995	458.995	458.995
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**364.900,00**	**449.800**	**458.995**	**458.995**	**458.995**	**458.995**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	100	100	100	100
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.000	469.900	478.900	478.900	478.900	478.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	103.900	98.300	112.600	112.600	112.600	112.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	154.300	159.300	159.500	159.500	159.500	159.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	43.200	118.000	117.800	117.800	117.800	117.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.100	15.400	14.700	14.700	14.700	14.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	33.500	35.000	33.700	33.700	33.700	33.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.200	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	4.500	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	200	200	200	200	200	200
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 364.900**	**- 449.800**	**-458.800**	**-458.800**	**-458.800**	**-458.800**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000	10.000	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	15.000	10.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**15.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 15.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 364.900**	**- 464.800**	**-468.800**	**-458.800**	**-458.800**	**-458.800**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.22.0000-Finanzverwaltung Kasse**										
Maßnahme:	**001-Finanzsoftware (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	15.000	10.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	15.000	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 15.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	15.000	10.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.500,00	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	20.000,00	5.000	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.100,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**42.600,00**	**27.600**	**23.100**	**23.100**	**23.100**	**23.100**
12	- Personalaufwendungen	912.200,00	979.700	1.050.200	1.050.200	1.050.200	1.050.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	700.800,00	751.200	807.200	807.200	807.200	807.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	61.100,00	68.600	72.100	72.100	72.100	72.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	150.300,00	159.900	170.900	170.900	170.900	170.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.500,00	127.000	165.100	203.100	163.100	163.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.000,00	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000,00	14.000	25.100	25.100	25.100	25.100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	70.000,00	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.000,00	15.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500,00	3.500	2.000	42.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	90.003,00	96.198	105.242	94.926	78.048	68.112
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	90.003,00	96.198	105.242	94.926	78.048	68.112
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.000,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	13.000,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.141.703,00**	**1.221.898**	**1.340.542**	**1.368.226**	**1.311.348**	**1.301.412**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.099.103,00**	**- 1.194.298**	**-1.317.442**	**-1.345.126**	**-1.288.248**	**-1.278.312**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.130.686,00	1.223.234	1.342.456	1.366.683	1.307.108	1.297.172
	+ • 38110002 Erträge für Leistungsverrechnung Bauhof	1.130.686,00	1.223.234	1.342.456	1.366.683	1.307.108	1.297.172
23	- kalkulatorische Kosten	31.583,00	28.936	25.014	21.557	18.860	18.860
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.099.103,00**	**1.194.298**	**1.317.442**	**1.345.126**	**1.288.248**	**1.278.312**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.600	27.600	23.100	23.100	23.100	23.100
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	20.000	5.000	500	500	500	500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051.700	1.125.700	1.235.300	1.273.300	1.233.300	1.233.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	700.800	751.200	807.200	807.200	807.200	807.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	61.100	68.600	72.100	72.100	72.100	72.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	150.300	159.900	170.900	170.900	170.900	170.900
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.000	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	14.000	25.100	25.100	25.100	25.100
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	70.000	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	15.000	15.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.500	3.500	2.000	42.000	2.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.009.100**	**- 1.098.100**	**-1.212.200**	**-1.250.200**	**-1.210.200**	**-1.210.200**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	216.000	298.000	358.000	259.000	87.000	77.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	216.000	298.000	358.000	259.000	87.000	77.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**216.000**	**298.000**	**358.000**	**259.000**	**87.000**	**77.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 216.000**	**- 298.000**	**-358.000**	**-259.000**	**-87.000**	**-77.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.225.100**	**- 1.396.100**	**-1.570.200**	**-1.509.200**	**-1.297.200**	**-1.287.200**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.25.0000-Bauhof**										
Maßnahme:	**001-Beschaffungen / Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	209.000	298.000	358.000	0	259.000	87.000	77.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	209.000	298.000	358.000	0	259.000	87.000	77.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	209.000	298.000	358.000	0	259.000	87.000	77.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 209.000	- 298.000	-358.000	0	-259.000	-87.000	-77.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	209.000	298.000	358.000	0	259.000	87.000	77.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.25.0000-Bauhof**										
Maßnahme:	**011-Zeiterfassung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	30.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.370,00	11.370	11.371	11.371	11.371	11.370
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.370,00	11.370	11.371	11.371	11.371	11.370
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.100,00	22.100	22.500	22.500	22.500	22.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.000,00	47.000	49.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	47.000,00	47.000	49.000	50.000	50.000	50.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**81.470,00**	**83.470**	**116.371**	**87.371**	**87.371**	**87.370**
12	- Personalaufwendungen	79.200,00	108.000	114.300	114.300	114.300	114.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	5.700,00	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	54.000,00	54.600	59.300	59.300	59.300	59.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.900,00	30.000	29.900	29.900	29.900	29.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.000,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.200,00	11.400	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	400,00	500	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.000,00	200.000	279.300	261.300	226.300	226.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00	46.000	30.000	65.000	30.000	30.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.000,00	25.000	14.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.000,00	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.000,00	125.000	182.300	182.300	182.300	182.300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	3.000	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000	47.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	103.728,00	104.530	104.696	97.950	93.383	93.343
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	103.728,00	104.530	104.696	97.950	93.383	93.343
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.000,00	57.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.000,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	27.000,00	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**405.928,00**	**469.530**	**554.296**	**529.550**	**489.983**	**489.943**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 324.458,00**	**- 386.060**	**-437.925**	**-442.179**	**-402.612**	**-402.573**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	423.692,00	472.684	522.619	523.038	477.889	477.618
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	423.692,00	472.684	522.619	523.038	477.889	477.618
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.005,00	28.480	31.354	31.917	30.432	30.200
	- • 48110002 Aufwand für Leistungsverrechnung Bauhof	34.005,00	28.480	31.354	31.917	30.432	30.200
23	- kalkulatorische Kosten	65.229,00	58.144	53.440	49.040	44.845	44.845
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**324.458,00**	**386.060**	**437.825**	**442.081**	**402.612**	**402.573**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-100**	**-98**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	70.100	72.100	105.000	76.000	76.000	76.000
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	30.000	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	500	500	500	500
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	47.000	47.000	49.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.200	365.000	449.600	431.600	396.600	396.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	5.700	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	54.000	54.600	59.300	59.300	59.300	59.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.900	30.000	29.900	29.900	29.900	29.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.000	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.200	11.400	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	500	400	400	400	400
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	46.000	30.000	65.000	30.000	30.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.000	25.000	14.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.000	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.000	125.000	182.300	182.300	182.300	182.300
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	3.000	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	1.000	47.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	27.000	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 232.100**	**- 292.900**	**-344.600**	**-355.600**	**-320.600**	**-320.600**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	50.000	10.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	30.000	50.000	10.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	15.000	90.000	10.000	35.000	10.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	10.000	15.000	90.000	10.000	35.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**40.000**	**65.000**	**100.000**	**10.000**	**35.000**	**10.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 40.000**	**- 65.000**	**-100.000**	**-10.000**	**-35.000**	**-10.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 272.100**	**- 357.900**	**-444.600**	**-365.600**	**-355.600**	**-330.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen**										
Maßnahme:	**001-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.000	15.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	10.000	15.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000	15.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000	- 15.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000	15.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen**										
Maßnahme:	**002-Fahrzeugbeschaffung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	70.000	0	0	25.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	70.000	0	0	25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	70.000	0	0	25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	-25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	70.000	0	0	25.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen**										
Maßnahme:	**003-PV-Anlage altes Postgebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	50.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	30.000	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.000	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.000	- 50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.000	50.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen**										
Maßnahme:	**004-Fahrradstellplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0

Gemeinde Steinheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139.000,00	139.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	132.000,00	132.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**139.000,00**	**139.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**
12	- Personalaufwendungen	34.900,00	45.600	46.900	46.900	46.900	46.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.900,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.500,00	32.400	33.300	33.300	33.300	33.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.200,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.100,00	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	200,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.000,00	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**149.900,00**	**162.100**	**163.400**	**163.400**	**163.400**	**163.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 10.900,00**	**- 23.100**	**-18.400**	**-18.400**	**-18.400**	**-18.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.900,00	23.100	18.400	18.400	18.400	18.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.900,00	23.100	18.400	18.400	18.400	18.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**10.900,00**	**23.100**	**18.400**	**18.400**	**18.400**	**18.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	139.000	139.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	132.000	132.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.900	162.100	163.400	163.400	163.400	163.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	1.900	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.500	32.400	33.300	33.300	33.300	33.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.200	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.100	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	200	200	200	200	200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 10.900**	**- 23.100**	**-18.400**	**-18.400**	**-18.400**	**-18.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 10.900**	**- 23.100**	**-18.400**	**-18.400**	**-18.400**	**-18.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189.200,00	189.200	124.200	124.200	124.200	124.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	189.000,00	189.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.000,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**198.200,00**	**189.200**	**124.200**	**124.200**	**124.200**	**124.200**
12	- Personalaufwendungen	60.900,00	64.000	67.500	67.500	67.500	67.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	9.800,00	9.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	35.200,00	36.400	37.400	37.400	37.400	37.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.700,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.200,00	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.500,00	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	500,00	600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300,00	800	800	800	800	800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100,00	100	100	100	100	100
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	200,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	1.176,00	5.967	5.967	5.967	5.967	5.967
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.176,00	5.967	5.967	5.967	5.967	5.967
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**69.376,00**	**75.767**	**79.267**	**79.267**	**79.267**	**79.267**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**128.824,00**	**113.433**	**44.933**	**44.933**	**44.933**	**44.933**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	164.878,00	195.024	353.222	352.973	352.655	352.647
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.878,00	195.024	353.222	352.973	352.655	352.647
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	287,00	1.019	1.122	1.143	1.089	1.081
	- • 48110002 Aufwand für Leistungsverrechnung Bauhof	287,00	1.019	1.122	1.143	1.089	1.081
23	- kalkulatorische Kosten	293.415,00	307.438	307.170	306.901	306.633	306.633
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 128.824,00**	**- 113.433**	**44.930**	**44.929**	**44.933**	**44.933**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**89.863**	**89.862**	**89.866**	**89.866**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	198.200	189.200	124.200	124.200	124.200	124.200
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	189.000	189.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.200	69.800	73.300	73.300	73.300	73.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	9.800	9.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	35.200	36.400	37.400	37.400	37.400	37.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.700	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.500	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500	600	600	600	600	600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	500	500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	100	100	100	100	100
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	200	200	200	200	200	200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**130.000**	**119.400**	**50.900**	**50.900**	**50.900**	**50.900**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.849.000	3.687.000	3.500.000	32.000	28.000	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.849.000	3.687.000	3.500.000	32.000	28.000	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.849.000**	**3.687.000**	**3.500.000**	**32.000**	**28.000**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	1.500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	1.500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**349.000**	**2.187.000**	**2.000.000**	**-468.000**	**-472.000**	**-500.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**479.000**	**2.306.400**	**2.050.900**	**-417.100**	**-421.100**	**-449.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**										
Maßnahme:	**001-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.849.000	3.687.000	3.500.000	0	32.000	28.000	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.849.000	3.687.000	3.500.000	0	32.000	28.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.849.000	3.687.000	3.500.000	0	32.000	28.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	500.000	500.000	500.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	500.000	500.000	500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	500.000	500.000	500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	349.000	2.187.000	2.000.000	0	-468.000	-472.000	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	500.000	500.000	500.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.971.100,00	10.462.200	11.243.300	11.752.700	12.163.300	12.535.200
	+ • 30110000 Grundsteuer A	84.000,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	1.310.000,00	1.310.000	1.327.000	1.420.000	1.420.000	1.430.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	2.400.000,00	2.600.000	2.800.000	2.800.000	2.900.000	2.900.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.095.500,00	5.402.500	5.911.600	6.289.500	6.579.100	6.919.700
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	539.000,00	487.900	511.900	529.500	539.000	548.900
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	47.000,00	49.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	395.600,00	428.800	456.800	477.700	489.200	500.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.580.600,00	5.302.100	5.205.900	5.196.900	6.467.200	6.159.800
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.800.100,00	4.325.500	4.188.600	3.995.200	5.253.100	5.041.600
	+ • 31110001 Komm. Investitionspauschale	780.500,00	976.600	1.017.300	1.201.700	1.214.100	1.118.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.551.700,00**	**15.764.300**	**16.449.200**	**16.949.600**	**18.630.500**	**18.695.000**
12	- Personalaufwendungen	9.400,00	10.600	12.900	12.900	12.900	12.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.100,00	7.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	700,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.600,00	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
17	- Transferaufwendungen	6.727.400,00	7.027.800	7.752.391	7.925.050	7.383.763	7.580.439
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	233.300,00	252.800	252.800	272.200	272.200	281.900
	- • 43710000 Finanzausgleichsumlage	2.535.700,00	2.767.600	3.068.500	3.146.200	2.905.100	2.981.500
	- • 43720000 Kreisumlage	3.958.400,00	4.007.400	4.431.091	4.506.650	4.206.463	4.317.039
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000,00	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.761.800,00**	**7.058.400**	**7.786.291**	**7.958.950**	**7.417.663**	**7.614.339**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**7.789.900,00**	**8.705.900**	**8.662.909**	**8.990.650**	**11.212.837**	**11.080.661**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.122,00	3.681	4.183	4.150	3.957	3.950
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.122,00	3.681	4.183	4.150	3.957	3.950
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.122,00**	**- 3.681**	**-4.183**	**-4.150**	**-3.957**	**-3.950**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**7.786.778,00**	**8.702.219**	**8.658.726**	**8.986.500**	**11.208.880**	**11.076.711**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.551.700	15.764.300	16.449.200	16.949.600	18.630.500	18.695.000
	+ • 60110000 Grundsteuer A	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B	1.310.000	1.310.000	1.327.000	1.420.000	1.420.000	1.430.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	2.400.000	2.600.000	2.800.000	2.800.000	2.900.000	2.900.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.095.500	5.402.500	5.911.600	6.289.500	6.579.100	6.919.700
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	539.000	487.900	511.900	529.500	539.000	548.900
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 60320000 Hundesteuer	47.000	49.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	395.600	428.800	456.800	477.700	489.200	500.600
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.800.100	4.325.500	4.188.600	3.995.200	5.253.100	5.041.600
	+ • 61110001 Schlüsselzuweisungen	780.500	976.600	1.017.300	1.201.700	1.214.100	1.118.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.761.800	7.058.400	7.786.291	7.958.950	7.417.663	7.614.339
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.100	7.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	700	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.600	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	233.300	252.800	252.800	272.200	272.200	281.900
	- • 73710000 Finanzausgleichsumlage	2.535.700	2.767.600	3.068.500	3.146.200	2.905.100	2.981.500
	- • 73720000 Kreisumlage	3.958.400	4.007.400	4.431.091	4.506.650	4.206.463	4.317.039
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**7.789.900**	**8.705.900**	**8.662.909**	**8.990.650**	**11.212.837**	**11.080.661**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**7.789.900**	**8.705.900**	**8.662.909**	**8.990.650**	**11.212.837**	**11.080.661**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	500	500	500	500	500
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	500,00	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**500,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.200,00	13.300	1.000	62.700	231.800	294.700
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.200,00	13.300	1.000	62.700	231.800	294.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44980000 Deckungsreserve	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**37.200,00**	**43.300**	**31.000**	**92.700**	**261.800**	**324.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 36.700,00**	**- 42.800**	**-30.500**	**-92.200**	**-261.300**	**-324.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 36.700,00**	**- 42.800**	**-30.500**	**-92.200**	**-261.300**	**-324.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	500	500	500	500	500	500
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	500	500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.200	13.300	1.000	62.700	231.800	294.700
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	7.200	13.300	1.000	62.700	231.800	294.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 6.700**	**- 12.800**	**-500**	**-62.200**	**-231.300**	**-294.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 6.700**	**- 12.800**	**-500**	**-62.200**	**-231.300**	**-294.200**

Teilhaushalt
THH 02

Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	0	0	5.500	5.500	5.500
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	12.000,00	0	0	5.500	5.500	5.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.000,00**	**0**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
12	- Personalaufwendungen	38.100,00	35.700	38.000	38.000	38.000	38.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	11.500,00	13.100	13.800	13.800	13.800	13.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.400,00	11.800	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.800,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.400,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.200,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	800,00	900	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000,00	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.200,00	3.200	3.200	35.800	30.800	30.800
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.000,00	0	0	12.000	7.000	10.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	18.000,00	3.000	3.000	23.600	23.600	20.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	200,00	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**65.300,00**	**39.400**	**42.400**	**75.000**	**70.000**	**70.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 53.300,00**	**- 39.400**	**-42.400**	**-69.500**	**-64.500**	**-64.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.807,00	15.398	17.396	20.044	18.787	20.672
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.807,00	15.398	17.396	20.044	18.787	20.672
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 14.807,00**	**- 15.398**	**-17.396**	**-20.044**	**-18.787**	**-20.672**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 68.107,00**	**- 54.798**	**-59.796**	**-89.544**	**-83.287**	**-85.172**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.000	0	0	5.500	5.500	5.500
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	12.000	0	0	5.500	5.500	5.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.300	39.400	42.400	75.000	70.000	70.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	11.500	13.100	13.800	13.800	13.800	13.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.400	11.800	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.400	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.200	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	800	900	900	900	900	900
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000	0	0	0	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.000	0	0	12.000	7.000	10.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	18.000	3.000	3.000	23.600	23.600	20.600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	200	200	200	200	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 53.300**	**- 39.400**	**-42.400**	**-69.500**	**-64.500**	**-64.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 53.300**	**- 39.400**	**-42.400**	**-69.500**	**-64.500**	**-64.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.000,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
12	- Personalaufwendungen	41.600,00	50.300	70.400	70.400	70.400	70.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	46.200	46.200	46.200	46.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	31.900,00	40.400	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	21.200	21.200	21.200	21.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.900,00	2.900	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.800,00	7.000	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100,00	25.800	28.800	5.600	5.600	5.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00	2.800	3.800	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	4.500	1.000	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.100,00	15.000	20.000	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	769	769	769	769	769
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	769	769	769	769	769
17	- Transferaufwendungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100,00	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.000,00	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**62.800,00**	**93.869**	**116.969**	**84.769**	**84.769**	**84.769**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 58.800,00**	**- 89.869**	**-112.969**	**-80.769**	**-80.769**	**-80.769**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.548,00	48.521	55.510	52.952	50.531	53.237
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.359,00	27.230	32.071	29.090	27.780	30.659
	- • 48110002 Aufwand für Leistungsverrechnung Bauhof	1.189,00	21.291	23.439	23.862	22.751	22.578
23	- kalkulatorische Kosten	300,00	258	223	189	154	154
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 20.848,00**	**- 48.779**	**-55.733**	**-53.141**	**-50.685**	**-53.391**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 79.648,00**	**- 138.648**	**-168.702**	**-133.910**	**-131.454**	**-134.160**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.800	93.100	116.200	84.000	84.000	84.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0	0	46.200	46.200	46.200	46.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	31.900	40.400	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	21.200	21.200	21.200	21.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.900	2.900	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.800	7.000	0	0	0	0
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000	2.800	3.800	1.000	1.000	1.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	500	4.500	1.000	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.100	15.000	20.000	100	100	100
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	5.000	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 58.800**	**- 89.100**	**-112.200**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 62.800**	**- 89.100**	**-112.200**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**

Gemeinde Steinheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.20.0000-Ordnungswesen**										
Maßnahme:	**001-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.000,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 35610000 Bußgelder	15.000,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**16.000,00**	**10.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900,00	2.400	2.000	1.400	1.400	1.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	400,00	1.400	1.000	400	400	400
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.000,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	268,00	223	223	223	223	223
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	268,00	223	223	223	223	223
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800,00	800	800	800	800	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	400,00	400	400	400	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**10.868,00**	**5.323**	**4.923**	**4.323**	**4.323**	**4.323**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**5.132,00**	**4.677**	**10.077**	**10.677**	**10.677**	**10.677**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.680,00	15.479	17.007	17.243	16.408	16.805
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.472,00	1.609	1.738	1.698	1.587	2.097
	- • 48110002 Aufwand für Leistungsverrechnung Bauhof	10.208,00	13.870	15.269	15.545	14.821	14.708
23	- kalkulatorische Kosten	108,00	80	70	60	50	50
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 11.788,00**	**- 15.559**	**-17.077**	**-17.303**	**-16.458**	**-16.855**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 6.656,00**	**- 10.882**	**-7.000**	**-6.626**	**-5.781**	**-6.178**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	1.000	0	0	0	0	0
	+ • 65610000 Bußgelder	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.600	5.100	4.700	4.100	4.100	4.100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	400	1.400	1.000	400	400	400
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.000	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800	800	800	800	800	800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	400	400	400	400	400	400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**5.400**	**4.900**	**10.300**	**10.900**	**10.900**	**10.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**5.400**	**4.900**	**10.300**	**10.900**	**10.900**	**10.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.000,00	58.000	59.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	57.000,00	58.000	59.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**57.100,00**	**58.100**	**59.100**	**60.100**	**60.100**	**60.100**
12	- Personalaufwendungen	148.300,00	136.700	150.700	150.700	150.700	150.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	114.100,00	105.200	115.700	115.700	115.700	115.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.400,00	9.400	10.300	10.300	10.300	10.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.800,00	22.100	24.700	24.700	24.700	24.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.500,00	500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
15	- Abschreibungen	1.101,00	1.101	5.535	5.535	5.535	5.189
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.101,00	1.101	5.535	5.535	5.535	5.189
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000,00	53.000	59.600	59.600	59.600	59.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	40.000,00	53.000	59.600	59.600	59.600	59.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**194.401,00**	**192.801**	**218.135**	**218.135**	**218.135**	**217.789**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 137.301,00**	**- 134.701**	**-159.035**	**-158.035**	**-158.035**	**-157.689**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	53.517,00	63.308	72.369	71.770	68.690	74.511
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.517,00	63.308	72.369	71.770	68.690	74.511
23	- kalkulatorische Kosten	252,00	202	153	103	54	54
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 53.769,00**	**- 63.510**	**-72.522**	**-71.873**	**-68.744**	**-74.565**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 191.070,00**	**- 198.211**	**-231.557**	**-229.908**	**-226.779**	**-232.254**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	57.100	58.100	59.100	60.100	60.100	60.100
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	57.000	58.000	59.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.300	191.700	212.600	212.600	212.600	212.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	114.100	105.200	115.700	115.700	115.700	115.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.400	9.400	10.300	10.300	10.300	10.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.800	22.100	24.700	24.700	24.700	24.700
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.500	500	500	500	500	500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	40.000	53.000	59.600	59.600	59.600	59.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 136.200**	**- 133.600**	**-153.500**	**-152.500**	**-152.500**	**-152.500**
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50.000	15.000	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	50.000	15.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**50.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 50.000**	**- 15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 186.200**	**- 148.600**	**-153.500**	**-152.500**	**-152.500**	**-152.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.22.0000-Einwohnerwesen**										
Maßnahme:	**001-Software Meldewesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	50.000	15.000	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	50.000	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50.000	- 15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.000	15.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.000,00**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
12	- Personalaufwendungen	72.400,00	69.300	66.900	66.900	66.900	66.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	43.600,00	41.300	46.700	46.700	46.700	46.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.800,00	6.900	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.300,00	16.000	17.200	17.200	17.200	17.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	600,00	600	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.500,00	1.500	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.500	9.100	1.300	1.300	1.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500,00	500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	1.000	8.600	800	800	800
15	- Abschreibungen	136,00	136	136	136	136	136
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	136,00	136	136	136	136	136
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600,00	6.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.500,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**79.136,00**	**77.036**	**85.236**	**77.436**	**77.436**	**77.436**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 71.136,00**	**- 69.036**	**-77.236**	**-69.436**	**-69.436**	**-69.436**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.939,00	28.191	32.040	31.104	29.748	31.819
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.939,00	28.191	32.040	31.104	29.748	31.819
23	- kalkulatorische Kosten	84,00	78	72	66	60	60
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 24.023,00**	**- 28.269**	**-32.112**	**-31.170**	**-29.808**	**-31.879**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 95.159,00**	**- 97.305**	**-109.348**	**-100.606**	**-99.244**	**-101.315**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.000	76.900	85.100	77.300	77.300	77.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	43.600	41.300	46.700	46.700	46.700	46.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.800	6.900	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.300	16.000	17.200	17.200	17.200	17.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	600	600	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.500	1.500	0	0	0	0
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500	500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	500	1.000	8.600	800	800	800
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	5.500	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 71.000**	**- 68.900**	**-77.100**	**-69.300**	**-69.300**	**-69.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 71.000**	**- 68.900**	**-77.100**	**-69.300**	**-69.300**	**-69.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15.000	1.500	1.500	1.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	15.000	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**15.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	- Personalaufwendungen	65.500,00	64.800	70.400	70.400	70.400	70.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	50.100,00	49.700	54.100	54.100	54.100	54.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.600,00	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.800,00	10.600	11.500	11.500	11.500	11.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**65.500,00**	**64.800**	**70.400**	**70.400**	**70.400**	**70.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 65.500,00**	**- 64.800**	**-55.400**	**-68.900**	**-68.900**	**-68.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.776,00	9.213	10.367	10.288	9.895	11.806
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.776,00	9.213	10.367	10.288	9.895	11.806
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 7.776,00**	**- 9.213**	**-10.367**	**-10.288**	**-9.895**	**-11.806**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 73.276,00**	**- 74.013**	**-65.767**	**-79.188**	**-78.795**	**-80.706**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	15.000	1.500	1.500	1.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	15.000	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.500	64.800	70.400	70.400	70.400	70.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	50.100	49.700	54.100	54.100	54.100	54.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.600	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.800	10.600	11.500	11.500	11.500	11.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 65.500**	**- 64.800**	**-55.400**	**-68.900**	**-68.900**	**-68.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 65.500**	**- 64.800**	**-55.400**	**-68.900**	**-68.900**	**-68.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	31.600,00	32.200	35.900	35.900	35.900	35.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.500,00	25.000	27.700	27.700	27.700	27.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.200,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.900,00	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500	600	600	600	600
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	500	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**32.100,00**	**32.700**	**37.300**	**37.300**	**37.300**	**37.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 32.100,00**	**- 32.700**	**-37.300**	**-37.300**	**-37.300**	**-37.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.371,00	24.140	27.524	27.288	26.061	27.039
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.371,00	24.140	27.524	27.288	26.061	27.039
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 20.371,00**	**- 24.140**	**-27.524**	**-27.288**	**-26.061**	**-27.039**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 52.471,00**	**- 56.840**	**-64.824**	**-64.588**	**-63.361**	**-64.339**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.100	32.700	37.300	37.300	37.300	37.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.500	25.000	27.700	27.700	27.700	27.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.200	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.900	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	600	600	600	600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	800	800	800	800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 32.100**	**- 32.700**	**-37.300**	**-37.300**	**-37.300**	**-37.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 32.100**	**- 32.700**	**-37.300**	**-37.300**	**-37.300**	**-37.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.300,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.300,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.679,00	16.679	17.124	17.124	17.124	34.724
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.679,00	16.679	17.124	17.124	17.124	34.724
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren / Feuerwehreinsätze	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**42.779,00**	**42.679**	**43.124**	**43.124**	**43.124**	**60.724**
12	- Personalaufwendungen	9.500,00	9.800	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.300,00	7.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	700,00	700	400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.500,00	1.600	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.200,00	121.500	159.400	134.900	136.600	136.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.100,00	10.100	32.900	8.400	10.100	10.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.500,00	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.500,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.000,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.700,00	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.400,00	22.400	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Abschreibungen	89.067,00	90.033	92.128	91.618	89.864	88.181
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	89.067,00	90.033	92.128	91.618	89.864	88.181
17	- Transferaufwendungen	8.400,00	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	8.400,00	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.400,00	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.900,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.500,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	11.500,00	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**248.567,00**	**253.733**	**292.028**	**267.018**	**266.964**	**265.281**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 205.788,00**	**- 211.054**	**-248.904**	**-223.894**	**-223.840**	**-204.557**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.306,00	27.325	32.069	29.696	28.633	35.712
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.539,00	27.325	32.069	29.696	28.633	35.712
	- • 48110002 Aufwand für Leistungsverrechnung Bauhof	767,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	59.587,00	58.146	54.153	50.182	46.290	46.290
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 82.893,00**	**- 85.471**	**-86.222**	**-79.878**	**-74.923**	**-82.002**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 288.681,00**	**- 296.525**	**-335.126**	**-303.772**	**-298.763**	**-286.559**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.100	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.300	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren / Feuerwehreinsätze	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.500	163.700	199.900	175.400	177.100	177.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.300	7.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	700	700	400	400	400	400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.500	1.600	900	900	900	900
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.100	10.100	32.900	8.400	10.100	10.100
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.500	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.500	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	28.700	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.400	22.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.400	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	4.500	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	11.500	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 133.400**	**- 137.700**	**-173.900**	**-149.400**	**-151.100**	**-151.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	98.000	0	0	152.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	13.000	0	98.000	0	0	152.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**13.000**	**0**	**98.000**	**0**	**0**	**152.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.000	274.000	579.000	6.000	406.000	6.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	29.000	274.000	579.000	6.000	406.000	6.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	29.000	274.000	579.000	6.000	606.000	6.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 16.000	- 274.000	-481.000	-6.000	-606.000	146.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 149.400	- 411.700	-654.900	-155.400	-757.100	-5.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Feuerwehr**										
Maßnahme:	**001-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.000	19.000	24.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	24.000	19.000	24.000	0	6.000	6.000	6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	24.000	19.000	24.000	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 24.000	- 19.000	-24.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	24.000	19.000	24.000	0	6.000	6.000	6.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Feuerwehr**										
Maßnahme:	**007-Fahrzeugbeschaffung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	13.000	0	92.000	0	0	0	92.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	13.000	0	92.000	0	0	0	92.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	13.000	0	92.000	0	0	0	92.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000	200.000	500.000	0	0	400.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	5.000	200.000	500.000	0	0	400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000	200.000	500.000	0	0	400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	8.000	- 200.000	-408.000	0	0	-400.000	92.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000	200.000	500.000	0	0	400.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Feuerwehr**										
Maßnahme:	**009-Anbau Feuerwehrmagazin Söhnstetten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Feuerwehr**										
Maßnahme:	**105-Einführung Digitalfunk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	55.000	55.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	55.000	55.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	55.000	55.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 55.000	-49.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	55.000	55.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100	100	100	100	100
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	100,00	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**100,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**300,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 200,00**	**- 200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21,00	25	26	26	25	33
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21,00	25	26	26	25	33
23	- kalkulatorische Kosten	1.293,00	1.947	1.947	1.947	1.947	1.947
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.314,00**	**- 1.972**	**-1.973**	**-1.973**	**-1.972**	**-1.980**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.514,00**	**- 2.172**	**-2.173**	**-2.173**	**-2.172**	**-2.180**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	100	100	100	100	100	100
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	100	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	300	300	300	300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	300	300	300	300	300	300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 200**	**- 200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	74.000	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	74.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**74.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	152.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	152.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	10.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**152.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 78.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 200**	**- 78.200**	**-10.200**	**-200**	**-200**	**-200**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.80.0000-Katastrophenschutz**										
Maßnahme:	**002-Installation Sirenen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	74.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	74.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	74.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	152.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	152.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	152.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 78.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	152.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.80.0000-Katastrophenschutz**										
Maßnahme:	**003-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Söhnstetten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.400,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.989,00	19.989	19.990	16.769	16.769	16.769
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.989,00	19.989	19.990	16.769	16.769	16.769
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren / Verlässliche GS	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**36.889,00**	**36.889**	**36.890**	**33.669**	**33.669**	**33.669**
12	- Personalaufwendungen	38.200,00	41.000	39.800	39.800	39.800	39.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	29.100,00	31.600	30.100	30.100	30.100	30.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.600,00	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.500,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.800,00	114.800	112.500	70.100	69.600	58.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500,00	30.000	4.500	4.500	19.000	4.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	200	15.000	0	4.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	800,00	800	3.000	800	800	800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.000,00	29.000	43.400	43.400	43.400	43.400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	800,00	800	900	900	900	900
	- • 42750000 Lernmittel	2.500,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	55.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	49.308,00	49.312	51.371	40.184	40.184	40.184
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	49.308,00	49.312	51.371	40.184	40.184	40.184
17	- Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.900,00	18.900	20.100	20.100	20.100	20.100
	- • 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. Tät. / Jugendbegleiterprogramm	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	7.000,00	7.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6.900,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**155.208,00**	**234.012**	**233.771**	**180.184**	**179.684**	**168.684**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 118.319,00**	**- 197.123**	**-196.881**	**-146.515**	**-146.015**	**-135.015**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	56.154,00	66.581	70.267	65.466	63.581	67.920
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.080,00	39.894	43.006	38.092	36.504	40.889
	- • 48110001 Innere Verrechnung außerhalb ILV	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Söhnstetten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110002 Aufwand für Leistungsverrechnung Bauhof	7.074,00	5.687	6.261	6.374	6.077	6.031
23	- kalkulatorische Kosten	41.103,00	31.674	29.455	27.719	25.983	25.983
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 97.257,00**	**- 98.255**	**-99.722**	**-93.185**	**-89.564**	**-93.903**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 215.576,00**	**- 295.378**	**-296.603**	**-239.700**	**-235.579**	**-228.918**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Söhnstetten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren / Verlässliche GS	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.900	184.700	182.400	140.000	139.500	128.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	29.100	31.600	30.100	30.100	30.100	30.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.600	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	30.000	4.500	4.500	19.000	4.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	200	15.000	0	4.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	800	800	3.000	800	800	800
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.000	29.000	43.400	43.400	43.400	43.400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.200	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	800	800	900	900	900	900
	- • 72750000 Lernmittel	2.500	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	55.000	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74210000 Ausz. f. ehrenamtl. Tät. / Jugendbegleiterprogramm	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	7.000	7.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 89.000**	**- 167.800**	**-165.500**	**-123.100**	**-122.600**	**-111.600**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.000	98.000	98.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	82.000	98.000	98.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**82.000**	**98.000**	**98.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.000	46.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	50.000	2.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	103.000	44.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**153.000**	**46.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Söhnstetten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 71.000	52.000	93.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 160.000	- 115.800	-72.500	-128.100	-127.600	-116.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschule Söhnstetten**										
Maßnahme:	**001-Beschaffung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschule Söhnstetten**										
Maßnahme:	**002-Digitalisierung der Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	82.000	98.000	98.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	82.000	98.000	98.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	82.000	98.000	98.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	103.000	44.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	103.000	44.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	103.000	44.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 21.000	54.000	98.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	103.000	44.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschule Söhnstetten**										
Maßnahme:	**003-Umgestaltung Schulzentrum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	2.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000	2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50.000	- 2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.000	2.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0300 Hillerschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	344.246,00	378.900	415.900	415.900	421.400	423.638
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	344.246,00	378.900	415.900	415.900	421.400	423.638
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.211,00	80.672	80.672	80.672	80.672	80.672
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	59.211,00	80.672	80.672	80.672	80.672	80.672
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.000,00	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.000,00	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**515.457,00**	**571.572**	**608.572**	**608.572**	**614.072**	**616.310**
12	- Personalaufwendungen	403.100,00	422.800	609.800	609.800	609.800	609.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	309.900,00	326.200	466.300	466.300	466.300	466.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	28.400,00	29.000	42.200	42.200	42.200	42.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	64.800,00	67.600	101.300	101.300	101.300	101.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.000,00	347.800	453.100	445.600	445.600	435.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.000,00	37.500	36.500	36.500	36.500	26.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16.000,00	16.000	23.500	16.000	16.000	16.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	153.000,00	168.500	247.600	247.600	247.600	247.600
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64.500,00	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42750000 Lernmittel	44.000,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
15	- Abschreibungen	188.462,00	340.309	354.718	353.867	349.947	345.553
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	188.462,00	340.309	354.718	353.867	349.947	345.553
17	- Transferaufwendungen	3.700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.600,00	122.600	122.800	122.800	122.800	122.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. Tät. / Jugendbegleiterprogramm	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	33.600,00	33.600	33.800	33.800	33.800	33.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 44520000 Schullastenausgleich	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.059.862,00**	**1.235.009**	**1.541.918**	**1.533.567**	**1.529.647**	**1.515.253**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0300 Hillerschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 544.405,00**	**- 663.437**	**-933.346**	**-924.995**	**-915.575**	**-898.943**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	234.170,00	319.522	371.468	369.167	353.563	392.925
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.710,00	270.826	318.364	315.195	301.871	341.588
	- • 48110001 Innere Verrechnung außerhalb ILV	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110002 Aufwand für Leistungsverrechnung Bauhof	15.460,00	43.696	48.104	48.972	46.692	46.337
23	- kalkulatorische Kosten	159.867,00	413.159	397.908	382.696	367.650	367.650
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 394.037,00**	**- 732.681**	**-769.376**	**-751.863**	**-721.213**	**-760.575**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 938.442,00**	**- 1.396.118**	**-1.702.722**	**-1.676.858**	**-1.636.788**	**-1.659.518**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0300 Hillerschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	456.246	490.900	527.900	527.900	533.400	535.638
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	344.246	378.900	415.900	415.900	421.400	423.638
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.400	894.700	1.187.200	1.179.700	1.179.700	1.169.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	309.900	326.200	466.300	466.300	466.300	466.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	28.400	29.000	42.200	42.200	42.200	42.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	64.800	67.600	101.300	101.300	101.300	101.300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.000	37.500	36.500	36.500	36.500	26.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	800	500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16.000	16.000	23.500	16.000	16.000	16.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	153.000	168.500	247.600	247.600	247.600	247.600
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 72750000 Lernmittel	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	33.600	33.600	33.800	33.800	33.800	33.800
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 74520000 Schullastenausgleich	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 415.154**	**- 403.800**	**-659.300**	**-651.800**	**-646.300**	**-634.062**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490.000	1.342.000	605.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	490.000	1.342.000	605.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**490.000**	**1.342.000**	**605.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.239.000	607.000	551.000	30.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	150.000	0	70.000	30.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	952.000	502.000	481.000	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	137.000	105.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0300 Hillerschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.264.000**	**621.000**	**565.000**	**44.000**	**14.000**	**14.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 774.000**	**721.000**	**40.000**	**-44.000**	**-14.000**	**-14.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.189.154**	**317.200**	**-619.300**	**-695.800**	**-660.300**	**-648.062**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0300-Hillerschule**										
Maßnahme:	**001-Etat Hillerschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	21.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	21.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 21.000	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	21.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0300-Hillerschule**										
Maßnahme:	**002-Mensa (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	819.000	82.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	819.000	82.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	819.000	82.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	819.000	82.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0300-Hillerschule**										
Maßnahme:	**003-Grundschulsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	0	60.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	150.000	0	60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	150.000	0	60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 150.000	0	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	150.000	0	60.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0300-Hillerschule**										
Maßnahme:	**004-Außenanlagen Mensa (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	380.000	380.000	380.000	0	0	0	0
	• 68110000 Ausgleichstock Schulhof/Außenanlage Mensa	0	0	0	380.000	380.000	380.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	380.000	380.000	380.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	952.000	350.000	280.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	952.000	350.000	280.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	952.000	350.000	280.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 572.000	30.000	100.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	952.000	350.000	280.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0300-Hillerschule**										
Maßnahme:	**011-Digitalisierung der Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	110.000	143.000	143.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	110.000	143.000	143.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	110.000	143.000	143.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	137.000	105.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	137.000	105.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	137.000	105.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 27.000	38.000	143.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	137.000	105.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0300-Hillerschule**										
Maßnahme:	**012-Beschaffungen Mensa (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.000	- 4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0300-Hillerschule**										
Maßnahme:	**013-Abstellraum Mensa (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0300-Hillerschule**										
Maßnahme:	**014-Außenanlage Hillerschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	152.000	201.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	152.000	201.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	152.000	201.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 152.000	-201.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	152.000	201.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0300-Hillerschule**										
Maßnahme:	**015-Zeiterfassung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Meteorkratermuseum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	2.000,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.500,00**	**12.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
12	- Personalaufwendungen	25.800,00	19.600	22.700	22.700	22.700	22.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	5.700,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.600,00	10.400	12.900	12.900	12.900	12.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.900,00	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.100,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.100,00	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	400,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.700,00	52.000	35.300	21.800	12.800	12.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.200,00	38.500	500	3.500	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	6.000	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500,00	2.500	3.000	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	18.418,00	18.418	18.417	18.417	18.417	18.418
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	18.418,00	18.418	18.417	18.417	18.417	18.418
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.680,00	3.680	4.180	4.180	4.180	4.180
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	180,00	180	180	180	180	180
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.500,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**63.598,00**	**93.698**	**80.597**	**67.097**	**58.097**	**58.098**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 51.098,00**	**- 81.198**	**-69.097**	**-55.597**	**-46.597**	**-46.598**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.645,00	54.685	59.917	58.449	55.043	56.684
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.339,00	48.217	52.797	51.200	48.132	49.825
	- • 48110002 Aufwand für Leistungsverrechnung Bauhof	2.306,00	6.468	7.120	7.249	6.911	6.859
23	- kalkulatorische Kosten	18.727,00	17.320	16.491	15.663	14.834	14.834
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 59.372,00**	**- 72.005**	**-76.408**	**-74.112**	**-69.877**	**-71.518**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Meteorkratermuseum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 110.470,00	- 153.203	-145.505	-129.709	-116.474	-118.116

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Meteorkratermuseum

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.500	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.180	75.280	62.180	48.680	39.680	39.680
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	5.700	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.600	10.400	12.900	12.900	12.900	12.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.900	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.100	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.100	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	200	200	200	200	200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.200	38.500	500	3.500	500	500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	6.000	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500	2.500	3.000	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.000	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	180	180	180	180	180	180
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 32.680**	**- 62.780**	**-50.680**	**-37.180**	**-28.180**	**-28.180**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000	4.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	4.000	4.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	10.000	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	10.000	10.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**4.000**	**14.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 4.000**	**- 14.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Meteorkratermuseum

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 36.680	- 76.780	-60.680	-37.180	-28.180	-28.180

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**25.20.0000-Meteorkratermuseum**										
Maßnahme:	**002-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**25.20.0000-Meteorkratermuseum**										
Maßnahme:	**003-Belüftung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.000	- 4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.500,00	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	296	297	297	297	297
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	296	297	297	297	297
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / DES-Saal	2.000,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235.000,00	220.000	220.000	230.000	230.000	230.000
	+ • 34610000 Sonst. priv.re. Leistungsentg. / Musikschulgebühren	235.000,00	220.000	220.000	230.000	230.000	230.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**279.000,00**	**264.796**	**265.297**	**275.297**	**275.297**	**275.297**
12	- Personalaufwendungen	387.600,00	390.500	481.500	481.500	481.500	481.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.800,00	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	313.900,00	316.800	386.500	386.500	386.500	386.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.900,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.800,00	18.600	26.800	26.800	26.800	26.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	46.900,00	48.300	61.200	61.200	61.200	61.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	300,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.800,00	42.000	51.800	45.100	35.100	35.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000,00	20.500	19.500	14.500	4.500	4.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.500,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000,00	18.000	26.800	26.800	26.800	26.800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	500	1.500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	800,00	500	1.000	800	800	800
15	- Abschreibungen	1.593,00	2.035	1.810	1.767	1.730	1.622
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.593,00	2.035	1.810	1.767	1.730	1.622
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.700,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**449.693,00**	**445.235**	**545.810**	**539.067**	**529.030**	**528.922**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 170.693,00**	**- 180.439**	**-280.513**	**-263.770**	**-253.733**	**-253.625**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 38110001 Innere Verrechnung außerhalb ILV	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	124.176,00	146.381	170.598	168.637	160.720	175.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.676,00	143.881	168.098	166.137	158.220	172.500
	- • 48110001 Innere Verrechnung außerhalb ILV	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23	- kalkulatorische Kosten	1.046,00	975	894	814	736	736
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 120.222,00**	**- 142.356**	**-166.492**	**-164.451**	**-156.456**	**-170.736**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 290.915,00**	**- 322.795**	**-447.005**	**-428.221**	**-410.189**	**-424.361**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	279.000	264.500	265.000	275.000	275.000	275.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / DES-Saal	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 64610000 Sonst. priv.re. Leistungsentg. / Musikschulgebühren	235.000	220.000	220.000	230.000	230.000	230.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.100	443.200	544.000	537.300	527.300	527.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	3.800	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	313.900	316.800	386.500	386.500	386.500	386.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.800	18.600	26.800	26.800	26.800	26.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	46.900	48.300	61.200	61.200	61.200	61.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	300	300	300	300	300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000	20.500	19.500	14.500	4.500	4.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.500	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000	18.000	26.800	26.800	26.800	26.800
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	1.500	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	800	500	1.000	800	800	800
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	200	200	200	200	200	200
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 169.100**	**- 178.700**	**-279.000**	**-262.300**	**-252.300**	**-252.300**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**7.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 7.000**	**- 2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 176.100**	**- 180.700**	**-281.000**	**-264.300**	**-254.300**	**-254.300**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**26.30.0000-Musikschule**										
Maßnahme:	**001-Musikschuletat (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.000	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**26.30.0000-Musikschule**										
Maßnahme:	**005-Sonnenschutz Büro und Unterrichtsräume (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.200,00**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 5.200,00**	**- 5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	363,00	436	449	446	431	573
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363,00	436	449	446	431	573
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 363,00**	**- 436**	**-449**	**-446**	**-431**	**-573**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 5.563,00**	**- 5.636**	**-5.649**	**-5.646**	**-5.631**	**-5.773**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	100	100	100	100	100	100
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 5.200**	**- 5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 5.200**	**- 5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.331	347	347	347	347
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.331	347	347	347	347
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.500,00**	**3.831**	**2.847**	**2.847**	**2.847**	**2.847**
12	- Personalaufwendungen	78.500,00	78.200	96.800	96.800	96.800	96.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	60.000,00	59.800	76.000	76.000	76.000	76.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.500,00	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.000,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000,00	22.600	25.000	24.600	24.600	24.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.900,00	2.500	2.900	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000 Bes. Verw. u. Betr.aufw. / Medien	23.000,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15	- Abschreibungen	1.959,00	2.348	817	817	817	767
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.959,00	2.348	817	817	817	767
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100,00	11.700	16.400	16.400	16.400	16.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.000,00	11.600	16.300	16.300	16.300	16.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**111.559,00**	**114.848**	**139.017**	**138.617**	**138.617**	**138.567**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 109.059,00**	**- 111.017**	**-136.170**	**-135.770**	**-135.770**	**-135.720**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.567,00	33.774	39.399	39.061	37.408	41.148
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.773,00	33.198	38.765	38.415	36.792	40.537
	- • 48110002 Aufwand für Leistungsverrechnung Bauhof	794,00	576	634	646	616	611
23	- kalkulatorische Kosten	177,00	255	218	182	145	145
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 28.744,00**	**- 34.029**	**-39.617**	**-39.243**	**-37.553**	**-41.293**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 137.803,00**	**- 145.046**	**-175.787**	**-175.013**	**-173.323**	**-177.013**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.600	112.500	138.200	137.800	137.800	137.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	60.000	59.800	76.000	76.000	76.000	76.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.500	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.000	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	100	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.900	2.500	2.900	2.500	2.500	2.500
	- • 72710000 Bes. Verw. u. Betr.ausz. / Medien	23.000	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	5.000	11.600	16.300	16.300	16.300	16.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 107.100**	**- 110.000**	**-135.700**	**-135.300**	**-135.300**	**-135.300**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	2.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 107.100**	**- 112.000**	**-135.700**	**-135.300**	**-135.300**	**-135.300**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**27.20.0000-Bibliotheken**										
Maßnahme:	**001-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.200,00	200	3.200	200	3.200	200
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	200,00	200	200	200	200	200
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00	0	3.000	0	3.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	2.000	5.000	2.000	5.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	2.000	5.000	2.000	5.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300	300	300	300	300
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	300	300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.000,00**	**2.500**	**8.500**	**2.500**	**8.500**	**2.500**
12	- Personalaufwendungen	8.600,00	8.100	8.900	8.900	8.900	8.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.400,00	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	600,00	500	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.600,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.800,00	24.800	32.800	32.800	32.800	32.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,00	200	200	200	200	200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	800,00	800	800	800	800	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500,00	500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	5.800,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500,00	5.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Abschreibungen	3.661,00	4.051	4.050	4.050	4.050	4.050
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.661,00	4.051	4.050	4.050	4.050	4.050
17	- Transferaufwendungen	9.500,00	25.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	9.500,00	25.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000,00	1.500	11.000	1.500	11.000	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	10.000,00	500	10.000	500	10.000	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**58.561,00**	**63.451**	**65.750**	**56.250**	**65.750**	**56.250**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 51.561,00**	**- 60.951**	**-57.250**	**-53.750**	**-57.250**	**-53.750**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	46.349,00	32.115	35.427	34.916	34.095	35.214
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.615,00	12.947	14.325	13.433	13.612	14.887
	- • 48110002 Aufwand für Leistungsverrechnung Bauhof	34.734,00	19.168	21.102	21.483	20.483	20.327
23	- kalkulatorische Kosten	4.747,00	3.886	3.704	3.522	3.339	3.339
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 51.096,00**	**- 36.001**	**-39.131**	**-38.438**	**-37.434**	**-38.553**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 102.657,00	- 96.952	-96.381	-92.188	-94.684	-92.303

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.000	2.500	8.500	2.500	8.500	2.500
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	200	200	200	200	200	200
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	2.000	5.000	2.000	5.000	2.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	300	300	300	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.900	59.400	61.700	52.200	61.700	52.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.400	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	600	500	500	500	500	500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	200	200	200	200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	800	800	800	800	800	800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500	500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500	5.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.500	25.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	10.000	500	10.000	500	10.000	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 47.900**	**- 56.900**	**-53.200**	**-49.700**	**-53.200**	**-49.700**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	10.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 57.900**	**- 56.900**	**-53.200**	**-49.700**	**-53.200**	**-49.700**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**28.10.0000-Sonstige Kulturpflege**										
Maßnahme:	**001-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.500,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.500,00**	**- 1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	181,00	1.404	1.539	1.562	1.489	1.553
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110,00	225	241	241	229	303
	- • 48110002 Aufwand für Leistungsverrechnung Bauhof	71,00	1.179	1.298	1.321	1.260	1.250
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 181,00**	**- 1.404**	**-1.539**	**-1.562**	**-1.489**	**-1.553**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.681,00**	**- 2.904**	**-3.039**	**-3.062**	**-2.989**	**-3.053**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.500**	**- 1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.500**	**- 1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0200 Altenhilfezentrum Olgagarten, Senioren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.300,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	11.800,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.300,00**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500,00	23.000	80.500	20.500	20.500	20.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00	22.500	80.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	46.817,00	46.817	46.817	46.817	46.817	46.817
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	46.817,00	46.817	46.817	46.817	46.817	46.817
17	- Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	300,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**64.117,00**	**71.617**	**129.117**	**69.117**	**69.117**	**69.117**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 50.817,00**	**- 58.317**	**-115.817**	**-55.817**	**-55.817**	**-55.817**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.478,00	6.005	11.139	5.923	5.731	7.615
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.478,00	6.005	11.139	5.923	5.731	7.615
23	- kalkulatorische Kosten	61.883,00	53.744	51.637	49.530	47.423	47.423
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 66.361,00**	**- 59.749**	**-62.776**	**-55.453**	**-53.154**	**-55.038**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 117.178,00**	**- 118.066**	**-178.593**	**-111.270**	**-108.971**	**-110.855**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0200 Altenhilfezentrum Olgagarten, Senioren

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.300	24.800	82.300	22.300	22.300	22.300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	22.500	80.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	500	500	500	500	500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300	300	300	300	300	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 4.000**	**- 11.500**	**-69.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 4.000**	**- 11.500**	**-69.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.200,00**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600,00	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.700,00**	**6.700**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**500,00**	**500**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	468,00	562	656	651	630	837
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	468,00	562	656	651	630	837
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 468,00**	**- 562**	**-656**	**-651**	**-630**	**-837**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**32,00**	**- 62**	**-1.056**	**-1.051**	**-1.030**	**-1.237**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.700	6.700	7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	500	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	100	100	100	100	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**500**	**500**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**500**	**500**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130.000,00	115.000	239.900	157.000	157.000	157.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.000,00	115.000	239.900	157.000	157.000	157.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**130.000,00**	**115.000**	**239.900**	**157.000**	**157.000**	**157.000**
12	- Personalaufwendungen	20.500,00	20.500	17.700	17.700	17.700	17.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.800,00	15.800	13.600	13.600	13.600	13.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.400,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.300,00	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.600,00	158.600	146.200	125.900	125.900	125.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.600,00	3.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	95.300,00	80.000	78.600	64.500	64.500	64.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.700,00	70.000	52.600	46.400	46.400	46.400
15	- Abschreibungen	514,00	514	5.291	5.291	5.291	5.291
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	514,00	514	5.291	5.291	5.291	5.291
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	900,00	900	900	900	900	900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	500,00	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**186.014,00**	**181.014**	**170.591**	**150.291**	**150.291**	**150.291**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 56.014,00**	**- 66.014**	**69.309**	**6.709**	**6.709**	**6.709**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.522,00	22.796	23.354	21.455	20.636	24.729
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.115,00	22.305	22.814	20.905	20.112	24.209
	- • 48110002 Aufwand für Leistungsverrechnung Bauhof	5.407,00	491	540	550	524	520
23	- kalkulatorische Kosten	175,00	152	128	105	82	82
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 23.697,00**	**- 22.948**	**-23.482**	**-21.560**	**-20.718**	**-24.811**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 79.711,00**	**- 88.962**	**45.827**	**-14.851**	**-14.009**	**-18.102**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	130.000	115.000	239.900	157.000	157.000	157.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.000	115.000	239.900	157.000	157.000	157.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.500	180.500	165.300	145.000	145.000	145.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.800	15.800	13.600	13.600	13.600	13.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.400	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.300	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.600	3.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	95.300	80.000	78.600	64.500	64.500	64.500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.700	70.000	52.600	46.400	46.400	46.400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	900	900	900	900	900	900
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	500	500	500	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 55.500**	**- 65.500**	**74.600**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	90.000	100.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	60.000	90.000	100.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**60.000**	**90.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 60.000**	**- 90.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 115.500**	**- 155.500**	**-25.400**	**12.000**	**12.000**	**12.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**31.40.0700-Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern**										
Maßnahme:	**002-Sanierung Flüchtlingsunterkünfte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000	90.000	100.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	60.000	90.000	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	60.000	90.000	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 60.000	- 90.000	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	60.000	90.000	100.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.000,00	26.000	27.400	27.400	27.400	27.400
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	18.000,00	26.000	27.400	27.400	27.400	27.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	116	116	116	116
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	116	116	116	116
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**20.000,00**	**28.000**	**29.516**	**29.516**	**29.516**	**29.516**
12	- Personalaufwendungen	10.800,00	16.600	14.100	14.100	14.100	14.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.400,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	7.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	400,00	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.000,00	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	0	535	535	535	535
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	535	535	535	535
17	- Transferaufwendungen	56.000,00	77.000	77.600	78.600	78.600	78.600
	- • 43170000 Zuschüsse Tagesmütter / Offene Jugendarbeit	56.000,00	77.000	77.600	78.600	78.600	78.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200,00	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.000,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	200,00	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**72.500,00**	**100.300**	**97.935**	**98.935**	**98.935**	**98.935**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 52.500,00**	**- 72.300**	**-68.419**	**-69.419**	**-69.419**	**-69.419**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.894,00	14.994	15.928	15.892	15.271	17.956
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.658,00	14.994	15.928	15.892	15.271	17.956
	- • 48110002 Aufwand für Leistungsverrechnung Bauhof	236,00	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 10.894,00**	**- 14.994**	**-15.928**	**-15.892**	**-15.271**	**-17.956**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 63.394,00**	**- 87.294**	**-84.347**	**-85.311**	**-84.690**	**-87.375**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.000	28.000	29.400	29.400	29.400	29.400
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	18.000	26.000	27.400	27.400	27.400	27.400
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.500	100.300	97.400	98.400	98.400	98.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.400	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	7.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	400	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.000	0	0	0	0	0
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	500	500	500	500
	- • 73170000 Zuschüsse Tagesmütter / Offene Jugendarbeit	56.000	77.000	77.600	78.600	78.600	78.600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	200	200	200	200	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 52.500**	**- 72.300**	**-68.000**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 52.500**	**- 72.300**	**-68.000**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Schulsozialarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.700,00	34.700	43.000	43.000	43.000	43.000
	+ • 31410000 Zuschuss KVJS	16.700,00	16.700	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 31420000 Zuschuss Landkreis	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**34.700,00**	**34.700**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
12	- Personalaufwendungen	78.900,00	79.600	108.400	108.400	108.400	108.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	61.200,00	61.700	83.700	83.700	83.700	83.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.600,00	5.600	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.100,00	12.300	17.300	17.300	17.300	17.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	800	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	800	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	800,00	800	1.600	1.600	1.600	1.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**79.700,00**	**80.400**	**110.800**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 45.000,00**	**- 45.700**	**-67.800**	**-67.000**	**-67.000**	**-67.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.577,00	25.639	31.025	30.703	29.406	32.369
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.577,00	25.639	31.025	30.703	29.406	32.369
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 21.577,00**	**- 25.639**	**-31.025**	**-30.703**	**-29.406**	**-32.369**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 66.577,00**	**- 71.339**	**-98.825**	**-97.703**	**-96.406**	**-99.369**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Schulsozialarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.700	34.700	43.000	43.000	43.000	43.000
	+ • 61410000 Zuschuss KVJS	16.700	16.700	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 61420000 Zuschuss Landkreis	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.700	80.400	110.800	110.000	110.000	110.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	61.200	61.700	83.700	83.700	83.700	83.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.600	5.600	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.100	12.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	800	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	800	800	1.600	1.600	1.600	1.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 45.000**	**- 45.700**	**-67.800**	**-67.000**	**-67.000**	**-67.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 45.000**	**- 45.700**	**-67.800**	**-67.000**	**-67.000**	**-67.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.197.000,00	1.124.200	1.350.500	1.454.500	1.734.100	1.734.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.197.000,00	1.124.200	1.350.500	1.454.500	1.734.100	1.734.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.816,00	15.816	15.857	15.857	15.857	15.857
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.816,00	15.816	15.857	15.857	15.857	15.857
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300.800,00	307.400	375.000	375.000	375.000	375.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300.800,00	307.400	375.000	375.000	375.000	375.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	+ • 34610001 Essensgeld	40.000,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000,00	31.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34880000 Teegeld	6.000,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.579.616,00**	**1.521.416**	**1.816.857**	**1.920.857**	**2.200.457**	**2.200.457**
12	- Personalaufwendungen	2.175.100,00	2.151.400	2.406.500	2.406.500	2.406.500	2.406.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.676.600,00	1.656.600	1.869.000	1.869.000	1.869.000	1.869.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	151.600,00	149.200	159.400	159.400	159.400	159.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	346.900,00	345.600	378.100	378.100	378.100	378.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.430,00	213.830	274.280	269.930	259.930	254.930
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.800,00	21.800	21.300	26.300	16.300	16.300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	8.000	14.000	5.000	5.000	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16.500,00	16.500	16.850	16.500	16.500	16.500
	- • 42220001 Handgeld (Etat)	8.100,00	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	9.130,00	9.130	9.130	9.130	9.130	9.130
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.000,00	96.000	141.700	141.700	141.700	141.700
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.800,00	8.800	17.600	17.600	17.600	17.600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42910000 Teegeld	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42910001 Mittagessen	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
15	- Abschreibungen	97.264,00	98.788	108.732	108.485	102.952	102.709
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	97.264,00	98.788	108.732	108.485	102.952	102.709
17	- Transferaufwendungen	613.000,00	788.000	980.000	1.037.000	1.037.000	1.037.000
	- • 43170000 Betriebskosten Ev. Waldkindergarten	90.000,00	95.000	150.000	207.000	207.000	207.000
	- • 43180000 Betriebskosten kirchliche Kindergärten	523.000,00	693.000	830.000	830.000	830.000	830.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.200,00	56.700	58.600	58.600	58.600	58.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.100,00	9.100	9.900	9.900	9.900	9.900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	15.300,00	15.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.800,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.185.994,00**	**3.308.718**	**3.828.112**	**3.880.515**	**3.864.982**	**3.859.739**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.606.378,00**	**- 1.787.302**	**-2.011.255**	**-1.959.658**	**-1.664.525**	**-1.659.282**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	814.950,00	985.657	1.132.028	1.129.646	1.080.230	868.105
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	756.088,00	908.806	1.047.425	1.043.516	998.111	786.609
	- • 48110002 Aufwand für Leistungsverrechnung Bauhof	58.862,00	76.851	84.603	86.130	82.119	81.496
23	- kalkulatorische Kosten	144.210,00	138.845	134.409	129.982	125.555	125.555
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 959.160,00**	**- 1.124.502**	**-1.266.437**	**-1.259.628**	**-1.205.785**	**-993.660**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.565.538,00**	**- 2.911.804**	**-3.277.692**	**-3.219.286**	**-2.870.310**	**-2.652.942**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.563.800	1.505.600	1.801.000	1.905.000	2.184.600	2.184.600
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.197.000	1.124.200	1.350.500	1.454.500	1.734.100	1.734.100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300.800	307.400	375.000	375.000	375.000	375.000
	+ • 64610001 Essensgeld	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 64880000 Teegeld	6.000	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.088.730	3.209.930	3.719.380	3.772.030	3.762.030	3.757.030
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.676.600	1.656.600	1.869.000	1.869.000	1.869.000	1.869.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	151.600	149.200	159.400	159.400	159.400	159.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	346.900	345.600	378.100	378.100	378.100	378.100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.800	21.800	21.300	26.300	16.300	16.300
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	8.000	14.000	5.000	5.000	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16.500	16.500	16.850	16.500	16.500	16.500
	- • 72220001 Handgeld (Etat)	8.100	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	9.130	9.130	9.130	9.130	9.130	9.130
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.000	96.000	141.700	141.700	141.700	141.700
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	8.800	8.800	17.600	17.600	17.600	17.600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 72910000 Teegeld	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72910001 Mittagessen	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 73170000 Betriebskosten Ev. Waldkindergarten	90.000	95.000	150.000	207.000	207.000	207.000
	- • 73180000 Betriebskosten kirchliche Kindergärten	523.000	693.000	830.000	830.000	830.000	830.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.100	9.100	9.900	9.900	9.900	9.900
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	15.300	15.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.524.930**	**- 1.704.330**	**-1.918.380**	**-1.867.030**	**-1.577.430**	**-1.572.430**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.289.000	1.499.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	900.000	1.110.000	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	389.000	389.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**1.289.000**	**1.499.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	517.000	1.538.000	603.000	33.000	5.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	502.000	1.454.000	375.000	15.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	15.000	84.000	228.000	18.000	5.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	77.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	70.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**517.000**	**1.615.000**	**613.000**	**43.000**	**15.000**	**10.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 517.000**	**- 326.000**	**886.000**	**-43.000**	**-15.000**	**-10.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.041.930**	**- 2.030.330**	**-1.032.380**	**-1.910.030**	**-1.592.430**	**-1.582.430**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren**										
Maßnahme:	**001-Beschaffungen Olgakindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren**										
Maßnahme:	**002-Beschaffungen Unterm Regenbogen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren**										
Maßnahme:	**004-Beschaffungen Schneckenhäusle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren**										
Maßnahme:	**005-Beschaffungen Sonnenschein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren**										
Maßnahme:	**011-Kiga Spielplatz Gerätebeschaffung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.000	25.000	0	15.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	2.000	25.000	0	15.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	25.000	0	15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.000	-25.000	0	-15.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	25.000	0	15.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren**										
Maßnahme:	**012-Außenanlagen Kindergärten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000	84.000	228.000	0	18.000	5.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	15.000	84.000	228.000	0	18.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.000	84.000	228.000	0	18.000	5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.000	- 84.000	-228.000	0	-18.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.000	84.000	228.000	0	18.000	5.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren**										
Maßnahme:	**013-Neubau kath. Kindergarten St. Peter (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.289.000	1.289.000	0	0	0	0
	• 68110000 Ausgleichstock	0	0	0	0	900.000	900.000	0	0	0	0
	• 68180000 Kinderbetreuungsfinanzierung und KFW	0	0	0	0	389.000	389.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	1.289.000	1.289.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	500.000	1.400.000	50.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	500.000	1.400.000	50.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	500.000	1.400.000	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 500.000	- 111.000	1.239.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	500.000	1.400.000	50.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren**										
Maßnahme:	**014-Neubau Kindergarten - Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 70.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren**										
Maßnahme:	**015-Beschattung Kindergarten Sonnenschein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.000	- 2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren**										
Maßnahme:	**016-Neubau Waldkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	210.000	0	0	0	0
	• 68110000 Ausgleichstock	0	0	0	0	0	210.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	210.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	300.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 50.000	-90.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	300.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0100 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.000	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	7.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**41.40.0100-Maßnahmen der Gesundheitspflege**										
Maßnahme:	**002-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
17	- Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,00	130	130	130	130	130
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	130,00	130	130	130	130	130
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**36.130,00**	**37.330**	**37.330**	**37.330**	**37.330**	**37.330**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 36.130,00**	**- 37.330**	**-37.330**	**-37.330**	**-37.330**	**-37.330**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.393,00	3.563	3.655	3.633	3.529	4.557
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.580,00	3.163	3.255	3.233	3.129	4.157
	- • 48110001 Innere Verrechnung außerhalb ILV	400,00	400	400	400	400	400
	- • 48110002 Aufwand für Leistungsverrechnung Bauhof	413,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.393,00**	**- 12.563**	**-12.655**	**-12.633**	**-12.529**	**-13.557**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 39.523,00**	**- 49.893**	**-49.985**	**-49.963**	**-49.859**	**-50.887**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.130	37.330	37.330	37.330	37.330	37.330
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	130	130	130	130	130	130
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 36.130**	**- 37.330**	**-37.330**	**-37.330**	**-37.330**	**-37.330**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 36.130**	**- 37.330**	**-37.330**	**-37.330**	**-37.330**	**-37.330**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Schwimmbad Steinheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	30.000	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	30.000	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**35.000**	**5.000**	**5.000**
12	- Personalaufwendungen	54.800,00	56.000	65.900	65.900	65.900	65.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	42.200,00	43.100	50.700	50.700	50.700	50.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.800,00	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.800,00	9.000	10.700	10.700	10.700	10.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.800,00	74.800	100.100	198.100	73.100	73.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00	25.000	35.000	135.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000,00	45.000	60.800	60.800	60.800	60.800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	300	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	809,00	809	809	809	809	809
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	809,00	809	809	809	809	809
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	400,00	400	400	400	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**134.809,00**	**134.509**	**169.709**	**267.709**	**142.709**	**142.709**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 129.809,00**	**- 129.509**	**-164.709**	**-232.709**	**-137.709**	**-137.709**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.900,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	+ • 38110001 Innere Verrechnung außerhalb ILV	6.900,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.522,00	36.153	42.897	50.948	38.534	42.378
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.522,00	36.153	42.897	50.948	38.534	42.378
23	- kalkulatorische Kosten	459,00	422	386	349	313	313
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 24.081,00**	**- 29.675**	**-36.383**	**-44.397**	**-31.947**	**-35.791**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 153.890,00**	**- 159.184**	**-201.092**	**-277.106**	**-169.656**	**-173.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Schwimmbad Steinheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.000	5.000	5.000	35.000	5.000	5.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	30.000	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.000	133.700	168.900	266.900	141.900	141.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	42.200	43.100	50.700	50.700	50.700	50.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.800	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.800	9.000	10.700	10.700	10.700	10.700
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	25.000	35.000	135.000	10.000	10.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000	45.000	60.800	60.800	60.800	60.800
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	300	300	300	300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	400	400	400	400	400	400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 129.000**	**- 128.700**	**-163.900**	**-231.900**	**-136.900**	**-136.900**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	3.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 129.000**	**- 131.700**	**-163.900**	**-231.900**	**-136.900**	**-136.900**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.40.0100-Schwimmbad Steinheim**										
Maßnahme:	**001-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0200 Schwimmbad Söhnstetten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.000,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	- Personalaufwendungen	19.700,00	20.000	24.400	24.400	24.400	24.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.200,00	15.400	18.800	18.800	18.800	18.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.400,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.100,00	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.500,00	25.500	37.100	47.100	37.100	37.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00	4.000	4.500	14.500	4.500	4.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	200,00	200	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00	20.000	31.100	31.100	31.100	31.100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	300	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	574,00	574	573	573	525	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	574,00	574	573	573	525	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	800,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	300,00	300	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**50.874,00**	**48.874**	**64.873**	**74.873**	**64.825**	**64.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 48.874,00**	**- 46.874**	**-62.873**	**-72.873**	**-62.825**	**-62.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.464,00	11.075	13.523	14.272	12.865	14.561
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.464,00	11.075	13.523	14.272	12.865	14.561
23	- kalkulatorische Kosten	331,00	192	166	140	117	117
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 9.795,00**	**- 11.267**	**-13.689**	**-14.412**	**-12.982**	**-14.678**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 58.669,00**	**- 58.141**	**-76.562**	**-87.285**	**-75.807**	**-76.978**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0200 Schwimmbad Söhnstetten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.300	48.300	64.300	74.300	64.300	64.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.200	15.400	18.800	18.800	18.800	18.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.400	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.100	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	4.000	4.500	14.500	4.500	4.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	200	200	200	200	200	200
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	31.100	31.100	31.100	31.100
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	300	300	300	300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	300	300	300	300	300	300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 48.300**	**- 46.300**	**-62.300**	**-72.300**	**-62.300**	**-62.300**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	3.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 48.300**	**- 46.300**	**-65.300**	**-72.300**	**-62.300**	**-62.300**

Gemeinde Steinheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.40.0200-Schwimmbad Söhnstetten**										
Maßnahme:	**002-Baumaßnahme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Albuchhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.214,00	14.214	14.215	14.215	14.215	14.215
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.214,00	14.214	14.215	14.215	14.215	14.215
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**29.214,00**	**29.214**	**29.215**	**29.215**	**29.215**	**29.215**
12	- Personalaufwendungen	81.300,00	82.800	115.200	115.200	115.200	115.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	62.200,00	63.300	88.100	88.100	88.100	88.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.800,00	5.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.300,00	13.600	19.100	19.100	19.100	19.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.800,00	58.000	62.000	57.000	151.000	57.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.500,00	14.000	6.000	6.000	100.000	6.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.000,00	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00	30.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	75.092,00	75.444	75.585	75.585	75.532	74.960
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	75.092,00	75.444	75.585	75.585	75.532	74.960
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.100,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**236.292,00**	**225.344**	**261.885**	**256.885**	**350.832**	**256.260**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 207.078,00**	**- 196.130**	**-232.670**	**-227.670**	**-321.617**	**-227.045**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20.500,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	+ • 38110001 Innere Verrechnung außerhalb ILV	20.500,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	58.067,00	63.499	73.155	72.223	76.952	76.078
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.973,00	60.509	69.863	68.872	73.757	72.907
	- • 48110002 Aufwand für Leistungsverrechnung Bauhof	6.094,00	2.990	3.292	3.351	3.195	3.171
23	- kalkulatorische Kosten	57.621,00	54.441	51.046	47.651	44.258	44.258
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 95.188,00**	**- 97.440**	**-103.701**	**-99.374**	**-100.710**	**-99.836**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 302.266,00**	**- 293.570**	**-336.371**	**-327.044**	**-422.327**	**-326.881**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Albuchhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.200	149.900	186.300	181.300	275.300	181.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	62.200	63.300	88.100	88.100	88.100	88.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.800	5.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.300	13.600	19.100	19.100	19.100	19.100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.500	14.000	6.000	6.000	100.000	6.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	300	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	2.000	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 146.200**	**- 134.900**	**-171.300**	**-166.300**	**-260.300**	**-166.300**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	7.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**7.000**	**5.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 7.000**	**- 5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 153.200**	**- 139.900**	**-174.300**	**-169.300**	**-263.300**	**-169.300**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0100-Albuchhalle**										
Maßnahme:	**001-Beschaffungen Albuchhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.000	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	7.000	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.000	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.000	- 5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.000	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Wentalhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.575,00	19.575	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.575,00	19.575	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.000,00	25.000	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000,00	25.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	7.000	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	7.000,00	7.000	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**51.575,00**	**51.575**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	79.300,00	77.300	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	58.500,00	56.900	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.400,00	6.200	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.400,00	14.200	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.300,00	174.300	0	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.000,00	118.000	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.000,00	1.000	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000,00	5.000	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.000,00	5.000	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000,00	45.000	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	300	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	114.736,00	115.059	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	114.736,00	115.059	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500,00	9.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.000,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.500,00	4.500	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**300.836,00**	**376.159**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 249.261,00**	**- 324.584**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 38110001 Innere Verrechnung außerhalb ILV	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	57.602,00	77.043	0	0	55.203	57.301
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.168,00	73.238	0	0	51.137	53.266
	- • 48110002 Aufwand für Leistungsverrechnung Bauhof	1.434,00	3.805	0	0	4.066	4.035
23	- kalkulatorische Kosten	96.024,00	90.981	5.641	5.641	75.473	75.473
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 151.626,00**	**- 166.024**	**-3.641**	**-3.641**	**-128.676**	**-130.774**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 400.887,00**	**- 490.608**	**-4.641**	**-4.641**	**-129.676**	**-131.774**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Wentalhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	32.000	32.000	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000	25.000	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	7.000	7.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.100	261.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	58.500	56.900	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.400	6.200	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.400	14.200	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.000	118.000	0	0	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.000	1.000	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	5.000	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.000	5.000	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000	45.000	0	0	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	4.500	4.500	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 154.100**	**- 229.100**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	15.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	4.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.000	4.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**4.000**	**19.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 4.000**	**- 19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 158.100**	**- 248.100**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0200-Wentalhalle**										
Maßnahme:	**001-Beschaffungen Wentalhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.000	- 4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0200-Wentalhalle**										
Maßnahme:	**002-Baumaßnahme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0200-Wentalhalle**										
Maßnahme:	**004-Neubau Wentalhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0300 Seeberghalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.061,00	9.061	9.062	9.061	9.061	9.061
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.061,00	9.061	9.062	9.061	9.061	9.061
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**18.061,00**	**18.061**	**18.062**	**18.061**	**18.061**	**18.061**
12	- Personalaufwendungen	47.300,00	48.300	49.600	49.600	49.600	49.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	36.500,00	37.300	38.200	38.200	38.200	38.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.300,00	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.500,00	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.800,00	31.800	35.000	33.000	33.000	33.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500,00	6.500	6.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00	20.000	24.200	24.200	24.200	24.200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	48.964,00	49.180	49.180	49.180	49.180	49.180
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	48.964,00	49.180	49.180	49.180	49.180	49.180
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.600,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**130.664,00**	**132.880**	**137.780**	**135.780**	**135.780**	**135.780**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 112.603,00**	**- 114.819**	**-119.718**	**-117.719**	**-117.719**	**-117.719**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 38110001 Innere Verrechnung außerhalb ILV	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.853,00	32.606	36.117	35.786	34.272	38.027
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.571,00	28.360	31.443	31.027	29.735	33.525
	- • 48110002 Aufwand für Leistungsverrechnung Bauhof	2.282,00	4.246	4.674	4.759	4.537	4.502
23	- kalkulatorische Kosten	64.040,00	61.934	59.720	57.507	55.294	55.294
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 67.893,00**	**- 72.540**	**-73.837**	**-71.293**	**-67.566**	**-71.321**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 180.496,00**	**- 187.359**	**-193.555**	**-189.012**	**-185.285**	**-189.040**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0300 Seeberghalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.700	83.700	88.600	86.600	86.600	86.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	36.500	37.300	38.200	38.200	38.200	38.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.500	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	6.500	6.500	4.500	4.500	4.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	24.200	24.200	24.200	24.200
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	300	300	300	300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.600	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 72.700**	**- 74.700**	**-79.600**	**-77.600**	**-77.600**	**-77.600**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.000**	**- 2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 74.700**	**- 76.700**	**-81.600**	**-79.600**	**-79.600**	**-79.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0300-Seeberghalle**										
Maßnahme:	**001-Beschaffungen Seeberghalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.000	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0400 Sportplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.000,00	25.000	34.000	46.000	21.000	16.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000,00	19.000	18.000	30.000	5.000	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	69.189,00	69.543	69.630	69.630	69.630	69.630
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	69.189,00	69.543	69.630	69.630	69.630	69.630
17	- Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**155.189,00**	**124.543**	**133.630**	**145.630**	**120.630**	**115.630**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 155.189,00**	**- 124.543**	**-133.630**	**-145.630**	**-120.630**	**-115.630**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.334,00	11.048	12.197	13.160	10.649	13.397
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.131,00	10.489	11.582	12.534	10.052	12.805
	- • 48110002 Aufwand für Leistungsverrechnung Bauhof	4.203,00	559	615	626	597	592
23	- kalkulatorische Kosten	73.386,00	70.746	67.617	64.488	61.358	61.358
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 88.720,00**	**- 81.794**	**-79.814**	**-77.648**	**-72.007**	**-74.755**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 243.909,00**	**- 206.337**	**-213.444**	**-223.278**	**-192.637**	**-190.385**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0400 Sportplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.000	55.000	64.000	76.000	51.000	46.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000	19.000	18.000	30.000	5.000	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 86.000**	**- 55.000**	**-64.000**	**-76.000**	**-51.000**	**-46.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	10.000	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	35.000	10.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**35.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 35.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 86.000**	**- 90.000**	**-74.000**	**-76.000**	**-51.000**	**-46.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0400-Sportplätze**										
Maßnahme:	**002-Zaun Rasenspielfeld TV Steinheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 35.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0400-Sportplätze**										
Maßnahme:	**003-Zaun Bolzplatz Steinheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.00.0000 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.000,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.000,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	5.000,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	500	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	500,00	500	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**50.500,00**	**13.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
12	- Personalaufwendungen	30.000,00	33.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	19.700,00	19.700	24.100	24.100	24.100	24.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.300,00	12.300	11.900	11.900	11.900	11.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.600,00	94.000	102.300	82.300	82.300	82.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	165.000,00	90.500	98.500	78.500	78.500	78.500
15	- Abschreibungen	0,00	305	1.183	982	878	878
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	305	1.183	982	878	878
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.000,00	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	39.000,00	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**241.600,00**	**171.505**	**190.683**	**170.482**	**170.378**	**170.378**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 191.100,00**	**- 157.905**	**-180.083**	**-159.882**	**-159.778**	**-159.778**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	66.070,00	22.777	25.037	23.120	22.242	26.871
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.070,00	22.777	25.037	23.120	22.242	26.871
	- • 48110003 Aufwand für Leistungsverrechnung Wald	40.000,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	232	218	207	207	207
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 66.070,00**	**- 23.009**	**-25.255**	**-23.327**	**-22.449**	**-27.078**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 257.170,00**	**- 180.914**	**-205.338**	**-183.209**	**-182.227**	**-186.856**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.00.0000 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50.500	13.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.000	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	500	500	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.600	171.200	189.500	169.500	169.500	169.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	19.700	19.700	24.100	24.100	24.100	24.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.300	12.300	11.900	11.900	11.900	11.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	165.000	90.500	98.500	78.500	78.500	78.500
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	39.000	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 191.100**	**- 157.600**	**-178.900**	**-158.900**	**-158.900**	**-158.900**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.000	324.000	1.551.000	339.000	153.000	153.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	138.000	324.000	1.551.000	339.000	153.000	153.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**138.000**	**324.000**	**1.551.000**	**339.000**	**153.000**	**153.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.000	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	230.000	540.000	2.728.000	630.000	300.000	300.000
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	230.000	540.000	2.728.000	630.000	300.000	300.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**232.000**	**540.000**	**2.728.000**	**630.000**	**300.000**	**300.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 94.000**	**- 216.000**	**-1.177.000**	**-291.000**	**-147.000**	**-147.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 285.100**	**- 373.600**	**-1.355.900**	**-449.900**	**-305.900**	**-305.900**

Gemeinde Steinheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.00.0000-Räumliche Planung und Entwicklung**										
Maßnahme:	**002-Ortsentwicklungsplanung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	138.000	324.000	1.551.000	0	339.000	153.000	153.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	138.000	324.000	1.551.000	0	339.000	153.000	153.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	138.000	324.000	1.551.000	0	339.000	153.000	153.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	230.000	540.000	2.728.000	0	630.000	300.000	300.000
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	230.000	540.000	2.728.000	0	630.000	300.000	300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	230.000	540.000	2.728.000	0	630.000	300.000	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 92.000	- 216.000	-1.177.000	0	-291.000	-147.000	-147.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	230.000	540.000	2.728.000	0	630.000	300.000	300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.00.0000-Räumliche Planung und Entwicklung**										
Maßnahme:	**003-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000,00	800	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	3.000,00	800	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.000,00**	**800**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	- Personalaufwendungen	143.000,00	69.300	74.400	74.400	74.400	74.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	14.800,00	14.800	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	114.500,00	33.600	35.700	35.700	35.700	35.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.000,00	9.800	8.900	8.900	8.900	8.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.400,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	500,00	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	800,00	900	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	42.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000,00	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	3.114	4.724	2.896	1.206	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.114	4.724	2.896	1.206	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000,00	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	7.000,00	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**152.000,00**	**122.414**	**93.024**	**91.196**	**89.506**	**88.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 149.000,00**	**- 121.614**	**-90.024**	**-88.196**	**-86.506**	**-85.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.581,00	20.846	20.047	19.730	18.781	21.068
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.581,00	20.846	20.047	19.730	18.781	21.068
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	199	58	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 19.581,00**	**- 21.045**	**-20.105**	**-19.730**	**-18.781**	**-21.068**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 168.581,00**	**- 142.659**	**-110.129**	**-107.926**	**-105.287**	**-106.368**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.000	800	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	3.000	800	3.000	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.000	119.300	88.300	88.300	88.300	88.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	14.800	14.800	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	114.500	33.600	35.700	35.700	35.700	35.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.000	9.800	8.900	8.900	8.900	8.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.400	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	500	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	800	900	900	900	900	900
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	40.000	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	7.000	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 149.000**	**- 118.500**	**-85.300**	**-85.300**	**-85.300**	**-85.300**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	6.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 160.000**	**- 118.500**	**-85.300**	**-85.300**	**-85.300**	**-85.300**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**52.10.0000-Bauordnung**										
Maßnahme:	**001-Software (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**52.10.0000-Bauordnung**										
Maßnahme:	**002-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0100 Bereitstellung und Lieferung von Strom - PV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.500,00	35.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	30.500,00	35.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**30.500,00**	**35.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	9.091	9.090	9.090	9.090	9.090
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	9.091	9.090	9.090	9.090	9.090
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800,00	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	800,00	800	900	900	900	900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.800,00**	**14.891**	**14.490**	**14.490**	**14.490**	**14.490**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**21.700,00**	**20.109**	**8.510**	**8.510**	**8.510**	**8.510**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.249	1.250	1.242	1.202	1.596
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.249	1.250	1.242	1.202	1.596
23	- kalkulatorische Kosten	4.976,00	4.417	3.856	3.296	2.887	2.887
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.976,00**	**- 5.666**	**-5.106**	**-4.538**	**-4.089**	**-4.483**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**16.724,00**	**14.443**	**3.404**	**3.972**	**4.421**	**4.027**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0100 Bereitstellung und Lieferung von Strom - PV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.500	35.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	30.500	35.000	23.000	23.000	23.000	23.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.800	5.800	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	800	800	900	900	900	900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**21.700**	**29.200**	**17.600**	**17.600**	**17.600**	**17.600**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**11.700**	**29.200**	**17.600**	**17.600**	**17.600**	**17.600**

Gemeinde Steinheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.10.0100-Bereitstellung und Lieferung von Strom - PV**										
Maßnahme:	**001-Photovoltaikanlage Standortuntersuchung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0300 Konzessionsabgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	16.800,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16.800,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.000,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	220.000,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**236.800,00**	**236.800**	**236.800**	**236.800**	**236.800**	**236.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**236.800,00**	**236.800**	**236.800**	**236.800**	**236.800**	**236.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**236.800,00**	**236.800**	**236.800**	**236.800**	**236.800**	**236.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0300 Konzessionsabgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	236.800	236.800	236.800	236.800	236.800	236.800
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**236.800**	**236.800**	**236.800**	**236.800**	**236.800**	**236.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**236.800**	**236.800**	**236.800**	**236.800**	**236.800**	**236.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0200 BHKW Albuchhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	20.000,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**20.000,00**	**20.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Abschreibungen	69.996,00	70.166	70.166	70.166	70.166	70.166
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	69.996,00	70.166	70.166	70.166	70.166	70.166
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**82.996,00**	**81.166**	**83.166**	**83.166**	**83.166**	**83.166**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 62.996,00**	**- 61.166**	**-58.166**	**-58.166**	**-58.166**	**-58.166**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.796,00	6.805	7.175	7.127	6.896	9.163
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.796,00	6.805	7.175	7.127	6.896	9.163
23	- kalkulatorische Kosten	21.787,00	18.682	15.525	12.367	9.210	9.210
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 27.583,00**	**- 25.487**	**-22.700**	**-19.494**	**-16.106**	**-18.373**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 90.579,00**	**- 86.653**	**-80.866**	**-77.660**	**-74.272**	**-76.539**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0200 BHKW Albuchhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**7.000**	**9.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**7.000**	**9.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0101 PV-Anlage Mensa

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	3.598	3.598	3.598	3.598	3.598
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.598	3.598	3.598	3.598	3.598
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**4.598**	**5.198**	**5.198**	**5.198**	**5.198**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 4.598**	**-4.198**	**-4.198**	**-4.198**	**-4.198**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	448	445	431	573
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	448	445	431	573
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.577	2.416	2.254	2.092	2.092
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 2.577**	**-2.864**	**-2.699**	**-2.523**	**-2.665**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 7.175**	**-7.062**	**-6.897**	**-6.721**	**-6.863**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0101 PV-Anlage Mensa

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	500	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	100	100	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 1.000**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 1.000**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0102 PV-Anlage Altes Postgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**700**	**700**	**700**	**700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	60	60	58	77
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	60	60	58	77
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-60**	**-60**	**-58**	**-77**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**240**	**240**	**242**	**223**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0102 PV-Anlage Altes Postgebäude

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	700	700	700	700
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	500	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	100	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	100	100	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**55.000,00**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**55.000,00**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.841,00	0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.841,00	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.841,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**51.159,00**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000,00	16.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	16.000,00	16.000	9.100	9.100	9.100	9.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**16.000,00**	**16.000**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.000	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	13.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	2.147	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.147	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**2.147**	**13.000**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**16.000,00**	**13.853**	**-3.900**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.117,00	180	1.122	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.117,00	180	1.122	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	1.299,00	5.815	5.719	5.622	5.525	5.525
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.416,00**	**- 5.995**	**-6.841**	**-5.622**	**-5.525**	**-5.525**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**13.584,00**	**7.858**	**-10.741**	**3.478**	**3.575**	**3.575**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.000	16.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	16.000	16.000	9.100	9.100	9.100	9.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	13.000	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	13.000	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**16.000**	**16.000**	**-3.900**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**16.000**	**16.000**	**-3.900**	**9.100**	**9.100**	**9.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Breitband

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	200,00	200	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	0	14.344	14.344	14.344	13.665
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	14.344	14.344	14.344	13.665
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**200,00**	**400**	**15.344**	**15.344**	**15.344**	**14.665**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 200,00**	**- 400**	**-15.344**	**-15.344**	**-15.344**	**-14.665**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14,00	34	1.324	1.315	1.272	1.616
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14,00	34	1.324	1.315	1.272	1.616
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	12.246	12.246	12.246	12.246	12.246
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 14,00**	**- 12.280**	**-13.570**	**-13.561**	**-13.518**	**-13.862**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 214,00**	**- 12.680**	**-28.914**	**-28.905**	**-28.862**	**-28.527**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Breitband

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	200	200	500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	200	500	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 200**	**- 400**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	378.000	1.588.000	1.184.000	1.588.000	2.117.000	1.286.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	378.000	1.588.000	1.184.000	1.588.000	2.117.000	1.286.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**378.000**	**1.588.000**	**1.184.000**	**1.588.000**	**2.117.000**	**1.286.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.078.000	2.248.000	1.488.000	2.192.000	2.479.000	1.429.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.078.000	2.248.000	1.488.000	2.192.000	2.479.000	1.429.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	17.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.095.000**	**2.248.000**	**1.488.000**	**2.192.000**	**2.479.000**	**1.429.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 717.000**	**- 660.000**	**-304.000**	**-604.000**	**-362.000**	**-143.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 717.200**	**- 660.400**	**-305.000**	**-605.000**	**-363.000**	**-144.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.60.0100-Breitband**										
Maßnahme:	**001-Breitbandausbau Mitverlegung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	490.000	483.000	227.000	0	427.000	126.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	490.000	483.000	227.000	0	427.000	126.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	490.000	483.000	227.000	0	427.000	126.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 490.000	- 483.000	-227.000	0	-427.000	-126.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	490.000	483.000	227.000	0	427.000	126.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.60.0100-Breitband**										
Maßnahme:	**002-Breitbandkonzeption FTTC/FTTB (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	378.000	1.588.000	1.184.000	0	1.588.000	2.117.000	1.286.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	378.000	1.588.000	1.184.000	0	1.588.000	2.117.000	1.286.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	378.000	1.588.000	1.184.000	0	1.588.000	2.117.000	1.286.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	588.000	1.765.000	1.261.000	1.500.000	1.765.000	2.353.000	1.429.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	588.000	1.765.000	1.261.000	1.500.000	1.765.000	2.353.000	1.429.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	588.000	1.765.000	1.261.000	1.500.000	1.765.000	2.353.000	1.429.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 210.000	- 177.000	-77.000	-1.500.000	-177.000	-236.000	-143.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	588.000	1.765.000	1.261.000	1.500.000	1.765.000	2.353.000	1.429.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.60.0100-Breitband**										
Maßnahme:	**003-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	17.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	17.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 17.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	13.000,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.000,00**	**13.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.000,00**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**5.000,00**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	48.520,00	54.654	60.208	61.234	58.266	59.614
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.689,00	5.234	5.801	5.846	5.457	7.206
	- • 48110002 Aufwand für Leistungsverrechnung Bauhof	44.831,00	49.420	54.407	55.388	52.809	52.408
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 48.520,00**	**- 54.654**	**-60.208**	**-61.234**	**-58.266**	**-59.614**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 43.520,00**	**- 54.654**	**-63.208**	**-64.234**	**-61.266**	**-62.614**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.000	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	13.000	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**5.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**5.000**	**- 150.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Gemeinde Steinheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.70.0000-Abfallwirtschaft**										
Maßnahme:	**002-Wertstoffhof Söhnstetten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.700,00	135.700	135.700	135.700	135.700	135.700
	+ • 31410000 Gemeindeverbindungsstraße § 26 FAG	66.500,00	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
	+ • 31410001 Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG	69.200,00	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	514.677,00	514.235	500.593	485.433	468.134	459.171
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.091,00	53.808	55.567	55.519	55.458	55.422
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	465.586,00	460.427	445.026	429.914	412.676	403.749
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	500	500	500	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	500,00	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**652.877,00**	**655.435**	**638.793**	**623.633**	**606.334**	**597.371**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.500,00	80.500	100.500	100.500	100.500	100.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Abschreibungen	584.319,00	586.017	590.061	572.018	551.954	542.275
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	584.319,00	586.017	590.061	572.018	551.954	542.275
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.500,00	210.500	210.500	210.500	210.500	210.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
	- • 44520000 Straßenentwässerungskostenanteil	210.000,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**855.319,00**	**877.017**	**901.061**	**883.018**	**862.954**	**853.275**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 202.442,00**	**- 221.582**	**-262.268**	**-259.385**	**-256.620**	**-255.904**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	143.023,00	193.061	204.593	204.747	194.338	218.923
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.167,00	86.958	87.785	85.831	80.959	106.406
	- • 48110002 Aufwand für Leistungsverrechnung Bauhof	77.856,00	106.103	116.808	118.916	113.379	112.517
23	- kalkulatorische Kosten	559.905,00	604.383	578.523	553.465	529.298	529.298
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 702.928,00**	**- 797.444**	**-783.116**	**-758.212**	**-723.636**	**-748.221**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 905.370,00**	**- 1.019.026**	**-1.045.384**	**-1.017.597**	**-980.256**	**-1.004.125**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	138.200	141.200	138.200	138.200	138.200	138.200
	+ • 61410000 Gemeindeverbindungsstraße § 26 FAG	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
	+ • 61410001 Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500	500
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.000	291.000	311.000	311.000	311.000	311.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	500	500	500	500	500	500
	- • 74520000 Straßenentwässerungskostenanteil	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 132.800**	**- 149.800**	**-172.800**	**-172.800**	**-172.800**	**-172.800**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.000	194.000	284.000	521.000	90.000	90.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	162.000	194.000	284.000	521.000	90.000	90.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	857.000	1.618.000	1.792.000	66.000	57.000	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	857.000	1.618.000	1.792.000	66.000	57.000	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.019.000**	**1.812.000**	**2.076.000**	**587.000**	**147.000**	**90.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.872.000	3.612.000	3.993.000	4.040.000	3.130.000	1.755.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	18.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	2.872.000	3.612.000	3.975.000	4.040.000	3.130.000	1.755.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.872.000**	**3.612.000**	**3.993.000**	**4.040.000**	**3.130.000**	**1.755.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.853.000**	**- 1.800.000**	**-1.917.000**	**-3.453.000**	**-2.983.000**	**-1.665.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.985.800**	**- 1.949.800**	**-2.089.800**	**-3.625.800**	**-3.155.800**	**-1.837.800**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**007-BG Königsbronner Feld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	306.000	656.000	750.000	0	0	0	0
	+ • 68910000 Erschließungsbeiträge	0	0	0	306.000	656.000	750.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	306.000	656.000	750.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	600.000	700.000	750.000	0	50.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	600.000	700.000	750.000	0	50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	600.000	700.000	750.000	0	50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 294.000	- 44.000	0	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	600.000	700.000	750.000	0	50.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**008-BG Breite-Süd (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	149.000	560.000	640.000	0	0	0	0
	+ • 68910000 Erschließungsbeiträge	0	0	0	149.000	560.000	640.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	149.000	560.000	640.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	500.000	500.000	600.000	0	50.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	500.000	500.000	600.000	0	50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	500.000	500.000	600.000	0	50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 351.000	60.000	40.000	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	500.000	500.000	600.000	0	50.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**009-Sanierung Tannenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	148.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 ELR-Zuschuss	0	0	0	148.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	148.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**011-Querungshilfe Bushaltestelle Sontheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	237.000	0	0
	• 68110000 Zuschuss LGVFG	0	0	0	0	0	0	0	237.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	237.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	70.000	70.000	0	500.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	150.000	70.000	70.000	0	500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	150.000	70.000	70.000	0	500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 150.000	- 70.000	-70.000	0	-263.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	150.000	70.000	70.000	0	500.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**012-Endausbau Maybachstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**013-Umbau Königsbronner Straße / Zanger Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 25.000	0	0	0	0	0	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**014-Verdolung Wentalgraben (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	0	0	0	80.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	25.000	0	0	0	80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.000	0	0	0	80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 25.000	0	0	0	-80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.000	0	0	0	80.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**015-Sanierung Sonnenrain (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**017-Sanierung Hirschstraße / Brunnenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	194.000	194.000	0	194.000	0	0
	• 68110000 ELR-Zuschuss	0	0	0	0	194.000	194.000	0	194.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	194.000	194.000	0	194.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	400.000	600.000	750.000	0	450.000	500.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	400.000	600.000	750.000	0	450.000	500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	400.000	600.000	750.000	0	450.000	500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 400.000	- 406.000	-556.000	0	-256.000	-500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	400.000	600.000	750.000	0	450.000	500.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**018-GVS Steinheim - Neuselhalden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0	300.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	0	0	300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 50.000	0	0	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	0	0	300.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**019-Sanierung Hintere Gasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	140.000	230.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	140.000	230.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	140.000	230.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 140.000	-230.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	140.000	230.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**020-Sanierung Robert-Bosch-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	0	0	350.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	0	0	350.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	0	0	350.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 15.000	0	0	-350.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	15.000	0	0	350.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**021-Sanierung Ph.-Fr.-Hiller-Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	0	110.000	0	50.000	250.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	40.000	0	110.000	0	50.000	250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	40.000	0	110.000	0	50.000	250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 40.000	0	-110.000	0	-50.000	-250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	40.000	0	110.000	0	50.000	250.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**022-Erschließung Ostheimer Straße / Pfarrstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	600.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	600.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	50.000	600.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-600.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	50.000	600.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**023-Erschließung Straßen Küpfendorf (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**025-Sanierung Spitalstraße / Sontheimer Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**026-Sanierung Karlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**027-Sanierung Götzenbrunnenstraße / Schmale Gasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	105.000	0	400.000	200.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	105.000	0	400.000	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	200.000	105.000	0	400.000	200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 200.000	-105.000	0	-400.000	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	200.000	105.000	0	400.000	200.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**028-Ausbau Dudelhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**029-GVS Söhnstetten - Heuchstetten II. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	80.000	700.000	200.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	80.000	700.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	80.000	700.000	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-700.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	80.000	700.000	200.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**031-Erschließung GE Söhnstetten Nord-Ost (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	402.000	402.000	402.000	0	66.000	57.000	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	402.000	402.000	402.000	0	66.000	57.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	402.000	402.000	402.000	0	66.000	57.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	350.000	400.000	50.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	350.000	400.000	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	350.000	400.000	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	52.000	2.000	352.000	0	66.000	57.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	350.000	400.000	50.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**032-Sanierung Frontal/Gerstetter Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	15.000	400.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	15.000	400.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	100.000	15.000	400.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 100.000	- 15.000	-400.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	100.000	15.000	400.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**033-Sanierung Seebergstraße I. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	70.000	0	350.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	70.000	0	350.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	70.000	0	350.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 50.000	-70.000	0	-350.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	70.000	0	350.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**034-Sanierung Uhlandstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	70.000	0	400.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	70.000	0	400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	70.000	0	400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 50.000	-70.000	0	-400.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	70.000	0	400.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**035-Sanierung Heidestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	300.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**036-Sanierung Blumenstraße (Wasserleitung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	350.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	350.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-350.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	350.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**037-Sanierung Adlerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	400.000	500.000	40.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	400.000	500.000	40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	400.000	500.000	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 400.000	- 500.000	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	400.000	500.000	40.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**038-Sanierung Burgstallweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0	0	0	100.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0	0	0	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000	0	0	0	0	100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50.000	0	0	0	0	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.000	0	0	0	0	100.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**039-Ortsbeschilderung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.000	22.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	22.000	22.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	22.000	22.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.000	- 22.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	22.000	22.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**041-Sanierung in der Breite (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	250.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	50.000	0	250.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-50.000	0	-250.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	50.000	0	250.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**042-Umsetzung Radwegekonzept (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**043-Durchfahrtssperren (Schranken) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**999-Allgemeine Tief- und Straßenbauarbeiten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	300.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	300.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000	300.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50.000	- 300.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.000	300.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000,00	50.000	45.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 31400000 LED-Umrüstung	30.000,00	50.000	45.000	30.000	30.000	30.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.927	5.927	5.927	5.927
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	5.927	5.927	5.927	5.927
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**30.000,00**	**52.000**	**52.927**	**37.927**	**37.927**	**37.927**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.000,00	70.000	95.000	95.000	295.000	295.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	170.000,00	15.000	20.000	20.000	220.000	220.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.000,00	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	10.349	10.349	10.349	10.349
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	10.349	10.349	10.349	10.349
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	500,00	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**218.500,00**	**70.500**	**105.849**	**105.849**	**305.849**	**305.849**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 188.500,00**	**- 18.500**	**-52.922**	**-67.922**	**-267.922**	**-267.922**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.259,00	12.385	16.274	16.338	32.274	40.729
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.259,00	6.412	9.698	9.643	25.891	34.395
	- • 48110002 Aufwand für Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	5.973	6.576	6.695	6.383	6.334
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 15.259,00**	**- 12.385**	**-16.274**	**-16.338**	**-32.274**	**-40.729**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 203.759,00**	**- 30.885**	**-69.196**	**-84.260**	**-300.196**	**-308.651**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.000	52.000	47.000	32.000	32.000	32.000
	+ • 61400000 LED-Umrüstung	30.000	50.000	45.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.500	70.500	95.500	95.500	295.500	295.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	170.000	15.000	20.000	20.000	220.000	220.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.000	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	500	500	500	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 188.500**	**- 18.500**	**-48.500**	**-63.500**	**-263.500**	**-263.500**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.000	211.000	188.000	165.000	75.000	80.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	162.000	211.000	188.000	165.000	75.000	80.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**162.000**	**211.000**	**188.000**	**165.000**	**75.000**	**80.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 162.000**	**- 211.000**	**-188.000**	**-165.000**	**-75.000**	**-80.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 350.500**	**- 229.500**	**-236.500**	**-228.500**	**-338.500**	**-343.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0200-Straßenbeleuchtung**										
Maßnahme:	**001-Neubau Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	162.000	211.000	188.000	0	165.000	75.000	80.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	162.000	211.000	188.000	0	165.000	75.000	80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	162.000	211.000	188.000	0	165.000	75.000	80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 162.000	- 211.000	-188.000	0	-165.000	-75.000	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	162.000	211.000	188.000	0	165.000	75.000	80.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000,00	100.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.000,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710002 Streusalz	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42710003 Winterdienst d. Unternehmer	35.000,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Abschreibungen	940,00	940	940	940	940	940
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	940,00	940	940	940	940	940
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	200,00	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**91.140,00**	**101.140**	**105.140**	**105.140**	**105.140**	**105.140**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 91.140,00**	**- 101.140**	**-105.140**	**-105.140**	**-105.140**	**-105.140**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	170.309,00	114.161	125.647	127.627	121.550	126.376
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.066,00	16.655	18.303	18.346	17.358	22.976
	- • 48110002 Aufwand für Leistungsverrechnung Bauhof	153.243,00	97.506	107.344	109.281	104.192	103.400
23	- kalkulatorische Kosten	508,00	466	423	381	339	339
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 170.817,00**	**- 114.627**	**-126.070**	**-128.008**	**-121.889**	**-126.715**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 261.957,00**	**- 215.767**	**-231.210**	**-233.148**	**-227.029**	**-231.855**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.200	100.200	104.200	104.200	104.200	104.200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.000	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72710002 Streusalz	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 72710003 Winterdienst d. Unternehmer	35.000	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	200	200	200	200	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 90.200**	**- 100.200**	**-104.200**	**-104.200**	**-104.200**	**-104.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 90.200**	**- 100.200**	**-104.200**	**-104.200**	**-104.200**	**-104.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Bürgerbus/Bürgermobil

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800	800	800	800	800
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	800,00	800	800	800	800	800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**800,00**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.400,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.400,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Abschreibungen	2.347,00	2.347	2.347	781	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.347,00	2.347	2.347	781	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000,00	10.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	15.000,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.000,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**39.747,00**	**24.347**	**30.847**	**29.281**	**28.500**	**28.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 38.947,00**	**- 23.547**	**-30.047**	**-28.481**	**-27.700**	**-27.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.720,00	2.041	2.661	2.509	2.363	3.140
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.720,00	2.041	2.661	2.509	2.363	3.140
23	- kalkulatorische Kosten	247,00	141	36	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.967,00**	**- 2.182**	**-2.697**	**-2.509**	**-2.363**	**-3.140**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 41.914,00**	**- 25.729**	**-32.744**	**-30.990**	**-30.063**	**-30.840**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Bürgerbus/Bürgermobil

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	800	800	800	800	800	800
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	800	800	800	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.400	22.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	20.400	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.000	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 36.600**	**- 21.200**	**-27.700**	**-27.700**	**-27.700**	**-27.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 36.600**	**- 21.200**	**-27.700**	**-27.700**	**-27.700**	**-27.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0200 ÖPNV, Fahrgastunterstände

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	1.436	1.435	1.435	1.435	1.435
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.436	1.435	1.435	1.435	1.435
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.100,00**	**2.536**	**2.535**	**2.535**	**2.535**	**2.535**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.100,00**	**- 2.536**	**-2.535**	**-2.535**	**-2.535**	**-2.535**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	77,00	213	219	217	210	279
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77,00	213	219	217	210	279
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	835	770	705	641	641
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 77,00**	**- 1.048**	**-989**	**-922**	**-851**	**-920**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.177,00**	**- 3.584**	**-3.524**	**-3.457**	**-3.386**	**-3.455**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0200 ÖPNV, Fahrgastunterstände

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	100	100	100	100	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.100**	**- 1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000	85.000	5.000	85.000	5.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	55.000	85.000	5.000	85.000	5.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**55.000**	**85.000**	**5.000**	**85.000**	**5.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 55.000**	**- 85.000**	**-5.000**	**-85.000**	**-5.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 56.100**	**- 86.100**	**-6.100**	**-86.100**	**-6.100**	**-1.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.70.0200-ÖPNV, Fahrgastunterstände**										
Maßnahme:	**001-Nebau Fahrgastunterstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	55.000	85.000	5.000	0	85.000	5.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	55.000	85.000	5.000	0	85.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	55.000	85.000	5.000	0	85.000	5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 55.000	- 85.000	-5.000	0	-85.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	55.000	85.000	5.000	0	85.000	5.000	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	15.000	0	0
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	15.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72,00	72	72	72	72	72
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	72,00	72	72	72	72	72
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300	300	300	300	300
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	300	300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**372,00**	**372**	**372**	**15.372**	**372**	**372**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.500,00	54.000	40.000	35.500	50.000	25.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00	39.500	25.000	20.500	35.000	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	35.255,00	32.891	21.792	21.792	21.792	21.792
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	35.255,00	32.891	21.792	21.792	21.792	21.792
17	- Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	500	500	500	500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**81.755,00**	**88.891**	**62.292**	**57.792**	**72.292**	**47.292**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 81.383,00**	**- 88.519**	**-61.920**	**-42.420**	**-71.920**	**-46.920**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	426.838,00	640.675	703.873	715.681	682.060	693.021
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.198,00	56.437	60.692	60.892	57.762	73.469
	- • 48110002 Aufwand für Leistungsverrechnung Bauhof	393.640,00	584.238	643.181	654.789	624.298	619.552
23	- kalkulatorische Kosten	49.143,00	40.378	38.898	37.425	35.985	35.985
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 475.981,00**	**- 681.053**	**-742.771**	**-753.106**	**-718.045**	**-729.006**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 557.364,00**	**- 769.572**	**-804.691**	**-795.526**	**-789.965**	**-775.926**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	300	300	300	15.300	300	300
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	15.000	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	300	300	300	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.500	56.000	40.500	36.000	50.500	25.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000	39.500	25.000	20.500	35.000	10.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	500	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 46.200**	**- 55.700**	**-40.200**	**-20.700**	**-50.200**	**-25.200**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	45.000	10.000	10.000	35.000	10.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	20.000	45.000	10.000	10.000	35.000	10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	15.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**35.000**	**45.000**	**10.000**	**10.000**	**35.000**	**10.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 35.000**	**- 45.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-35.000**	**-10.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 81.200**	**- 100.700**	**-50.200**	**-30.700**	**-85.200**	**-35.200**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0000-Öffentliches Grün / Landschaftsbau**										
Maßnahme:	**001-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0000-Öffentliches Grün / Landschaftsbau**										
Maßnahme:	**002-Um-/Neubau von Grünflächen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	45.000	10.000	0	10.000	35.000	10.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	45.000	10.000	0	10.000	35.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.000	45.000	10.000	0	10.000	35.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.000	- 45.000	-10.000	0	-10.000	-35.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.000	45.000	10.000	0	10.000	35.000	10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Spielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500,00	21.200	22.400	19.700	18.000	20.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000,00	20.700	21.900	19.200	17.500	20.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	0	14.704	14.514	13.607	13.607
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	14.704	14.514	13.607	13.607
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**15.500,00**	**21.200**	**37.104**	**34.214**	**31.607**	**34.107**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 15.500,00**	**- 21.200**	**-37.104**	**-34.214**	**-31.607**	**-34.107**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	211.647,00	73.921	69.631	70.525	66.917	69.171
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.827,00	7.358	8.462	8.252	7.544	10.249
	- • 48110002 Aufwand für Leistungsverrechnung Bauhof	196.820,00	55.563	61.169	62.273	59.373	58.922
	- • 48110003 Aufwand für Leistungsverrechnung Wald	0,00	11.000	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 211.647,00**	**- 73.921**	**-69.631**	**-70.525**	**-66.917**	**-69.171**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 227.147,00**	**- 95.121**	**-106.735**	**-104.739**	**-98.524**	**-103.278**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Spielplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.500	21.200	22.400	19.700	18.000	20.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000	20.700	21.900	19.200	17.500	20.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 15.500**	**- 21.200**	**-22.400**	**-19.700**	**-18.000**	**-20.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.000	171.000	28.000	35.000	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	171.000	171.000	28.000	35.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**171.000**	**171.000**	**28.000**	**35.000**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000	757.000	157.000	139.000	1.000	79.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	440.000	757.000	157.000	139.000	1.000	79.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**440.000**	**757.000**	**157.000**	**139.000**	**1.000**	**79.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 269.000**	**- 586.000**	**-129.000**	**-104.000**	**-1.000**	**-79.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 284.500**	**- 607.200**	**-151.400**	**-123.700**	**-19.000**	**-99.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0200-Spielplätze**										
Maßnahme:	**001-Beschaffungen Spielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	107.000	10.000	0	133.000	1.000	64.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	107.000	10.000	0	133.000	1.000	64.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	100.000	107.000	10.000	0	133.000	1.000	64.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 100.000	- 107.000	-10.000	0	-133.000	-1.000	-64.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	100.000	107.000	10.000	0	133.000	1.000	64.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0200-Spielplätze**										
Maßnahme:	**002-Mehrgenerationenspielplatz Wentalhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	171.000	171.000	0	0	0	0	0
	• 68180000 LEADER-Förderung	0	0	0	171.000	171.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	171.000	171.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	340.000	500.000	6.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	340.000	500.000	6.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	340.000	500.000	6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 169.000	- 329.000	-6.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	340.000	500.000	6.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0200-Spielplätze**										
Maßnahme:	**003-Niederseilgarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	28.000	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	28.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	28.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	7.000	0	6.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	7.000	0	6.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	80.000	7.000	0	6.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 80.000	21.000	0	-6.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	80.000	7.000	0	6.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0200-Spielplätze**										
Maßnahme:	**004-Spielplatz Frontal Söhnstetten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0
	• 68180000 LEADER-Förderung	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0

Gemeinde Steinheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	134.000	0	0	0	15.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	134.000	0	0	0	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	70.000	134.000	0	0	0	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 70.000	-134.000	0	35.000	0	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	70.000	134.000	0	0	0	15.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	152.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**172.000,00**	**147.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**
12	- Personalaufwendungen	12.700,00	38.000	41.900	41.900	41.900	41.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.800,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.200,00	26.600	29.500	29.500	29.500	29.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.900,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	500,00	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.000,00	5.600	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	300,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.500,00	66.500	66.100	99.100	94.100	66.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00	7.000	7.000	52.000	37.000	7.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.000,00	22.000	20.000	8.000	18.000	20.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000,00	16.000	17.600	17.600	17.600	17.600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen	50.472,00	51.922	52.407	51.903	51.903	51.901
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	50.472,00	51.922	52.407	51.903	51.903	51.901
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800,00	3.800	5.300	5.700	5.700	5.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.900	2.900	2.900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.300,00	1.300	2.800	2.800	2.800	2.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**118.472,00**	**160.222**	**165.707**	**198.603**	**193.603**	**165.601**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**53.528,00**	**- 13.222**	**-10.707**	**-43.603**	**-38.603**	**-10.601**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	69.298,00	79.818	87.694	91.547	86.959	90.275
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.390,00	23.385	25.568	28.299	26.657	30.431
	- • 48110002 Aufwand für Leistungsverrechnung Bauhof	52.908,00	56.433	62.126	63.248	60.302	59.844
23	- kalkulatorische Kosten	56.932,00	56.570	54.249	51.952	49.654	49.654
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 126.230,00**	**- 136.388**	**-141.943**	**-143.499**	**-136.613**	**-139.929**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 72.702,00**	**- 149.610**	**-152.650**	**-187.102**	**-175.216**	**-150.530**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	172.000	147.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.000	108.300	113.700	146.700	141.700	113.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	3.800	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.200	26.600	29.500	29.500	29.500	29.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.900	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	500	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.000	5.600	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	200	200	200	200	200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	7.000	7.000	52.000	37.000	7.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.000	22.000	20.000	8.000	18.000	20.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	16.000	17.600	17.600	17.600	17.600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.500	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.300	1.300	2.800	2.800	2.800	2.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**104.000**	**38.700**	**41.300**	**8.300**	**13.300**	**41.300**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	332.000	243.000	35.000	0	43.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	220.000	332.000	243.000	35.000	0	43.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**226.000**	**334.000**	**245.000**	**37.000**	**2.000**	**45.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 226.000**	**- 334.000**	**-245.000**	**-37.000**	**-2.000**	**-45.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 122.000**	**- 295.300**	**-203.700**	**-28.700**	**11.300**	**-3.700**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**										
Maßnahme:	**005-Baumgräber Steinheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**										
Maßnahme:	**006-Urnenstelen Steinheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	55.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	30.000	55.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.000	55.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.000	- 55.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.000	55.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**										
Maßnahme:	**007-Beschaffungen Friedhöfe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	6.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.000	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**										
Maßnahme:	**008-Gemeinschaftsgrabanlage Steinheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	160.000	277.000	165.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	160.000	277.000	165.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	160.000	277.000	165.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 160.000	- 277.000	-165.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	160.000	277.000	165.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**										
Maßnahme:	**009-Urnenstelen Söhnstetten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	0	0	0	35.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	30.000	0	0	0	35.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.000	0	0	0	35.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.000	0	0	0	-35.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.000	0	0	0	35.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**										
Maßnahme:	**010-Baumgräber Sönstetten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	25.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	25.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**										
Maßnahme:	**011-Gemeinschaftsgrabanlage Söhnstetten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	684	823	823	823	823
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	684	823	823	823	823
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**30.000,00**	**30.684**	**30.823**	**30.823**	**30.823**	**30.823**
12	- Personalaufwendungen	31.800,00	30.700	32.100	32.100	32.100	32.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.500,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.700,00	20.500	21.100	21.100	21.100	21.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.700,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.600,00	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.500,00	60.500	61.000	61.000	61.000	61.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710004 Ökokonto	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	12.396,00	13.537	14.090	10.536	10.536	10.536
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	12.396,00	13.537	14.090	10.536	10.536	10.536
17	- Transferaufwendungen	12.600,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	100,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	600,00	900	900	900	900	900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**120.496,00**	**120.837**	**123.290**	**119.736**	**119.736**	**119.736**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 90.496,00**	**- 90.153**	**-92.467**	**-88.913**	**-88.913**	**-88.913**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.568,00	46.577	51.242	51.210	48.911	52.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.132,00	24.284	26.700	26.225	25.089	28.959
	- • 48110002 Aufwand für Leistungsverrechnung Bauhof	4.436,00	22.293	24.542	24.985	23.822	23.641
23	- kalkulatorische Kosten	316.098,00	315.244	314.635	314.186	313.737	313.737
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 339.666,00**	**- 361.821**	**-365.877**	**-365.396**	**-362.648**	**-366.337**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 430.162,00	- 451.974	-458.344	-454.309	-451.561	-455.250

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.100	107.300	109.200	109.200	109.200	109.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.700	20.500	21.100	21.100	21.100	21.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.600	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	200	200	200	200	200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710004 Ökokonto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 73110000 Zuweisungen an das Land	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	100	100	100	100
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	600	900	900	900	900	900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 78.100**	**- 77.300**	**-79.200**	**-79.200**	**-79.200**	**-79.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 78.100**	**- 77.300**	**-79.200**	**-79.200**	**-79.200**	**-79.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Gemeindewald

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195.000,00	505.000	466.000	320.000	270.000	270.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34210000 Holzerlöse/Verkäufe	175.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210001 Holzerlöse - Stammholz u.a.	0,00	412.300	366.000	255.000	212.500	212.500
	+ • 34210002 Holzerlöse - Brennholz u.a.	0,00	72.700	80.000	45.000	37.500	37.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	25.000,00	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**220.000,00**	**530.000**	**480.000**	**334.000**	**284.000**	**284.000**
12	- Personalaufwendungen	115.900,00	155.900	168.300	168.300	168.300	168.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.500,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	86.900,00	116.600	125.700	125.700	125.700	125.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.200,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.900,00	10.500	11.100	11.100	11.100	11.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.300,00	24.800	26.900	26.900	26.900	26.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.200,00	142.500	133.000	118.000	118.000	118.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	10.000	11.000	500	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.500,00	13.000	13.000	8.500	8.500	8.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,00	500	500	500	500	500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42710000 Bes. Verw. u. Betr.aufw. - Holzfällung und Aufbereitung	149.000,00	112.000	101.000	101.000	101.000	101.000
15	- Abschreibungen	3.960,00	3.960	4.138	4.058	4.058	4.058
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.960,00	3.960	4.138	4.058	4.058	4.058
17	- Transferaufwendungen	48.500,00	48.500	40.720	40.720	40.720	40.720
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land	48.500,00	48.500	40.720	40.720	40.720	40.720
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.000,00	96.500	44.200	40.300	40.300	40.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00	49.000	300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	900,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	17.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 44510000 Holzverkauf	7.800,00	22.500	18.900	15.000	15.000	15.000
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**359.560,00**	**447.360**	**390.358**	**371.378**	**371.378**	**371.378**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Gemeindewald

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 139.560,00**	**82.640**	**89.642**	**-37.378**	**-87.378**	**-87.378**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	40.000,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 38110003 Erträge für Leistungsverrechnung Wald	40.000,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	64.336,00	83.808	86.269	83.953	80.492	90.529
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.336,00	83.808	86.269	83.953	80.492	90.529
23	- kalkulatorische Kosten	386.776,00	386.598	386.423	386.252	386.082	386.082
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 411.112,00**	**- 459.406**	**-462.692**	**-460.205**	**-456.574**	**-466.611**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 550.672,00**	**- 376.766**	**-373.050**	**-497.583**	**-543.952**	**-553.989**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Gemeindewald

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	220.000	530.000	480.000	334.000	284.000	284.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 64210000 Holzerlöse/Verkäufe	175.000	0	0	0	0	0
	+ • 64210001 Holzerlöse - Stammholz u.a.	0	412.300	366.000	255.000	212.500	212.500
	+ • 64210002 Holzerlöse - Brennholz u.a.	0	72.700	80.000	45.000	37.500	37.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	25.000	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.600	443.400	386.220	367.320	367.320	367.320
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	86.900	116.600	125.700	125.700	125.700	125.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.900	10.500	11.100	11.100	11.100	11.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.300	24.800	26.900	26.900	26.900	26.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	200	200	200	200	200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	10.000	11.000	500	500	500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.500	13.000	13.000	8.500	8.500	8.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	500	500	500	500	500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	500	500	500	500
	- • 72710000 Bes. Verw. u. Betr.ausz. - Holzfällung und Aufbereitung	149.000	112.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	- • 73110000 Zuweisungen an das Land	48.500	48.500	40.720	40.720	40.720	40.720
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	49.000	300	300	300	300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 74510000 Holzverkauf	7.800	22.500	18.900	15.000	15.000	15.000
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 135.600**	**86.600**	**93.780**	**-33.320**	**-83.320**	**-83.320**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	100.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Gemeindewald

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	390.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	20.000	10.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	380.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0	25.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.000	0	0	0	25.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**5.000**	**20.000**	**390.000**	**0**	**25.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 5.000**	**- 20.000**	**-290.000**	**0**	**-25.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 140.600**	**66.600**	**-196.220**	**-33.320**	**-108.320**	**-83.320**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.50.0000-Gemeindewald**										
Maßnahme:	**003-Waldarbeiterwagen (Ersatz) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.50.0000-Gemeindewald**										
Maßnahme:	**004-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.50.0000-Gemeindewald**										
Maßnahme:	**005-Schlechtwetterarbeitsplatz Homöophatenhütte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.50.0000-Gemeindewald**										
Maßnahme:	**006-Stromanschluss Homöophatenhütte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0

Gemeinde Steinheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.50.0000-Gemeindewald**										
Maßnahme:	**007-Waldwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	380.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	380.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	380.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-280.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	380.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
	- • 42120000 Feldwegeunterhaltung	20.000,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Abschreibungen	384.719,00	0	2.829	2.829	2.829	2.829
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	384.719,00	0	2.829	2.829	2.829	2.829
17	- Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.500,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**406.219,00**	**61.500**	**33.829**	**33.829**	**33.829**	**33.829**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 406.219,00**	**- 61.500**	**-33.829**	**-33.829**	**-33.829**	**-33.829**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.834,00	5.156	2.919	2.899	2.805	3.727
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.659,00	5.156	2.919	2.899	2.805	3.727
	- • 48110002 Aufwand für Leistungsverrechnung Bauhof	4.175,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	368.002,00	266.549	266.549	266.549	266.549	266.549
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 400.836,00**	**- 271.705**	**-269.468**	**-269.448**	**-269.354**	**-270.276**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 807.055,00**	**- 333.205**	**-303.297**	**-303.277**	**-303.183**	**-304.105**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.500	61.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	20.000	0	0	0	0
	- • 72120000 Feldwegeunterhaltung	20.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 21.500**	**- 61.500**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	120.000	140.000	120.000	120.000	120.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	120.000	120.000	140.000	120.000	120.000	120.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**120.000**	**120.000**	**140.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	350.000	400.000	300.000	400.000	300.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	350.000	350.000	400.000	300.000	300.000	300.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	100.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**450.000**	**350.000**	**400.000**	**300.000**	**400.000**	**300.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 330.000**	**- 230.000**	**-260.000**	**-180.000**	**-280.000**	**-180.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 351.500**	**- 291.500**	**-291.000**	**-211.000**	**-311.000**	**-211.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.51.0000-Landwirtschaft**										
Maßnahme:	**001-Neubau Feldwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	120.000	120.000	140.000	0	120.000	120.000	120.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	120.000	120.000	140.000	0	120.000	120.000	120.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	120.000	120.000	140.000	0	120.000	120.000	120.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	350.000	350.000	400.000	0	300.000	300.000	300.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	350.000	350.000	400.000	0	300.000	300.000	300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	350.000	350.000	400.000	0	300.000	300.000	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 230.000	- 230.000	-260.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	350.000	350.000	400.000	0	300.000	300.000	300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.51.0000-Landwirtschaft**										
Maßnahme:	**002-Sanierung Schafhof Steinheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 100.000	0	0	0	0	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	11.138,00	18.286	18.285	18.285	18.285	18.285
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	11.138,00	18.286	18.285	18.285	18.285	18.285
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**13.738,00**	**20.886**	**20.885**	**20.885**	**20.885**	**20.885**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 8.738,00**	**- 15.886**	**-15.885**	**-15.885**	**-15.885**	**-15.885**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.902,00	1.751	1.802	1.790	1.732	2.301
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.086,00	1.751	1.802	1.790	1.732	2.301
	- • 48110002 Aufwand für Leistungsverrechnung Bauhof	1.816,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	17.852,00	18.128	17.305	16.482	15.660	15.660
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 20.754,00**	**- 19.879**	**-19.107**	**-18.272**	**-17.392**	**-17.961**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 29.492,00**	**- 35.765**	**-34.992**	**-34.157**	**-33.277**	**-33.846**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	100	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	20.000	10.000	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	20.000	20.000	10.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**20.000**	**20.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 20.000**	**- 20.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 17.600**	**- 17.600**	**-7.600**	**2.400**	**2.400**	**2.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.10.0000-Wirtschaftsförderung**										
Maßnahme:	**001-Familienförderung Bauplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	20.000	20.000	10.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	20.000	20.000	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.000	20.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.000	- 20.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.000	20.000	10.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	737	738	738	738	738
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	737	738	738	738	738
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.000,00**	**2.737**	**2.738**	**2.738**	**2.738**	**2.738**
12	- Personalaufwendungen	3.000,00	36.600	39.400	39.400	39.400	39.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.900,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	28.100	30.200	30.200	30.200	30.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.000,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	3.000	4.500	5.500	3.500	3.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.500,00	1.500	2.500	3.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500,00	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	820,00	1.831	2.970	2.970	2.970	2.970
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	820,00	1.831	2.970	2.970	2.970	2.970
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000,00	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	8.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**20.320,00**	**52.431**	**58.070**	**59.070**	**57.070**	**57.070**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 18.320,00**	**- 49.694**	**-55.332**	**-56.332**	**-54.332**	**-54.332**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.708,00	33.294	37.290	37.539	35.656	37.497
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.667,00	17.965	20.414	20.359	19.276	21.241
	- • 48110002 Aufwand für Leistungsverrechnung Bauhof	12.041,00	15.329	16.876	17.180	16.380	16.256
23	- kalkulatorische Kosten	329,00	645	563	480	398	398
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 25.037,00**	**- 33.939**	**-37.853**	**-38.019**	**-36.054**	**-37.895**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 43.357,00	- 83.633	-93.185	-94.351	-90.386	-92.227

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.500	50.600	55.100	56.100	54.100	54.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	1.900	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	28.100	30.200	30.200	30.200	30.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.000	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.500	1.500	2.500	3.500	1.500	1.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	500	500	500	500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	200	200	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 17.500**	**- 48.600**	**-53.100**	**-54.100**	**-52.100**	**-52.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.000	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	6.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	1.000	1.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	10.000	1.000	1.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	4.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**14.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	- 8.000	-1.000	-1.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 17.500	- 56.600	-54.100	-55.100	-52.100	-52.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.50.0000-Tourismus**										
Maßnahme:	**001-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.50.0000-Tourismus**										
Maßnahme:	**004-Ortsleitsystem Steinheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.50.0000-Tourismus**										
Maßnahme:	**006-Maßnahmen Albschäferweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0

Gemeinde Steinheim am Albuch
Landkreis Heidenheim

Stellenplan
für das Haushaltsjahr

2023

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023 insgesamt	darunter mit Zulage	darunter ausgesondert	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2022	Nachrichtlich tatsächl besetzt 30.06.2022	Vermerke Erläuterungen
Bürgermeister	B 2	1			1	1	Aufwandsentschädigung gem. § 6 Dienstbezügegesetz
Gehobener Dienst							
Gemeindeoberrat	A 14	1			1	1	Kämmerer Persönlich besetzt mit A 13
Gemeindeoberrätin	A 14	1			1	1	Hauptamtsleiterin Persönlich besetzt mit A 13
Gemeindeoberrat	A 14	1			1	1	Bauamtsleiter Persönlich besetzt mit A 13
Gemeindeamtsrätin	A 12	1			1	1	Stellvertretende Kämmerin Persönlich besetzt mit A 10
Gemeindeamtsrätin	A 12	1			1	1	Stellvertretende Hauptamtsleiterin Persönlich besetzt mit A 11
Gemeindeamtfrau/mann	A 11	1			0	0	Sachgebietsleiterin Ordnungsamt
Mittlerer Dienst							
Gemeindeinspektorin	A 10	1			1	1	Standesbeamtin
Insgesamt		**8**	**0**	**0**	**7**	**7**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 **Teil B: Beschäftigte**

TVöD Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2023 insgesamt Zahl der Stellen 2023	darunter mit Zulage	darunter ausge-sondert	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2022	Nachrichtlich tatsächl besetzt 30.06.2022	Vermerke Erläuterungen
11	1			0	0	1)
10	1,00	1		2	1,8	2)
9	12,49			12,49	10,39	3) 4)
9	1,00	kw				5)
8	3,96			4,52	2,52	6)
7	6,00			5,65	3,8	7)
6	26,58	2		21,2	24,03	8)
5	4,79	1		9,53	8,18	9)
4	0,00			0	0	
3	1,00			1	1	
2	8,00			7,8	7,7	10)
1	0,00			0	0	
S15	2,00			2	2	
S12	1,50	1		1	1	11)
S 13	0,80			0	0	12)
S9	1,00			1,8	1,8	
S8a	29,24	3		29,99	28,59	13)
S4	1,50			2	2,5	14)
S3	1,00			1,4	1,4	15)
STDSATZ	9,30			8,61	8,97	
Freie Mitarb.	0,61			0,7557	0,61	
Insgesamt	**111,77**			**111,75**	**105,29**	

Beschäftigte insgesamt	**119,77**	**118,75**	**112,04**	

1) Persönlich besetzt in EG 10
2) Musikschulleiter besetzt mit 80 %, + Zulage Ortsbaumeister
3) Wegfall Ordnungsamt + 1 Stelle stv. Musikschulleiter+IT-Stelle
4) Stelle Nachfolger Bauhofleiter
5) Bauhofleiter
6) 40 % 2. Stelle Vorzimmer Bürgermeister
7) Höhergruppierung Hausmeister + Beschäftigte Kasse+20 % Reduzierung stv. Bauhofleiter
8) Zulage 2 Mitarbeiterinnen, Nachfolge Beschäftigte Altersteilzeit,Höhergruppierungen 3 Forstarbeiter+ 1 Gärtnerin + Mitarbeiterin Bücherei
9) Höhergruppierungen von 5 Beschäftigten in EG 6+Übernahme Azubi 1/2 Jahr
10) Zusätzliche Kraft in der Bücherei
11) 1 Stelle persönlich besetzt mit 75 %, Zulage Sozialarbeiterin
12) Höhergruppierung Kigaleitung Unterm Regenbogen
13) Stellenmehrung durch Sprachförderung + Nachbesetzung wegen Beschäftigungsverbot
14) Wegfall 1 Stelle Kinderpflegerin
15) Stellenminderung, Stunden werden durch Jugendbegleiter abgedeckt

Teil C: Aufteilung der Stellen
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

I. Beamte

Zahl der Stellen 2023

Teil-haus-halt	Gliederungsplan	Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst							Summe
		B	A			A				A							
		2	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7					
01	Innere Verwaltung und Finanzwirtschaft	1,00			2,80			2,53									6,33
02	Dienstleistungen und Infrasturktur				0,20			0,47		1,00							1,67
	Beamte insgesamt	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00					**8,00**

II. Beschäftigte

Teil-haus-halt	Gliederungsplan	TVöD Entgeltgruppe														Summe
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	STD SATZ	Freie Mitar.	
01	Inner Verwaltung und Finanzwirtschaft		1,00		4,90	3,80	3,00	15,46	3,98		1,00	1,00		1,58		35,72
02	Dienstleistungen und Infrasturktur			1,00	6,59	1,16	3,00	11,12	0,81			7,00		7,72	0,60	39,00
		S15	S13	S12	S9	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2				
01	Inner Verwaltung und Finanzwirtschaft															0,00
02	Dienstleistungen und Infrasturktur	2,00	0,80	1,50	1,00	29,24				1,50	1,00					37,04
	Beschäftigte insgesamt	2,00	1,80	2,50	12,49	34,20	6,00	26,58	4,79	1,50	2,00	8,00	0,00	9,30	0,60	**111,77**

Beschäftigte insgesamt	**119,77**

Stellenplan für das
Haushaltsjahr 2023

Teil D: - nachrichtlich -
Ehrenbeamte, Bedienstete in der Ausbildungszeit

Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
Ortsvorsteher	gem. Satzung	0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
Referendare	Unterhaltszuschuß	0	0	0	
Inspektorenanw.	Unterhaltszuschuß	0	0	0	
Assistentenanw.	Unterhaltszuschuß	0	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	10	7	4	
Praktikanten	fester Satz	0	0	0	
Vw-Praktikanten	Unterhaltsbeihilfe	0	0	0	
Auszubildende		10	7	4	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

TVöD Entelt-gruppe	Zahl der Stellen 2023			Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	ins-ge-samt	darunter		Zahl der Stellen 2022	tatsächl besetzt 30.06.2022	
		mit Zulage	Zahl der Stellen 2022 sondert			
6	0,25			0,25	0,25	
STDSATZ	3,22			3,22	3,22	
	3,47			**3,47**	**3,47**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

TVöD Entelt-gruppe	Zahl der Stellen 2023			Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	ins-ge-samt	darunter		Zahl der Stellen 2022	tatsächl besetzt 30.06.2022	
		mit Zulage	Zahl der Stellen 2022 sondert			
6	0,125			0,125	0,125	
STDSATZ	3,22			3,22	3,22	
	3,345			**3,345**	**3,345**	

Gemeinde Steinheim am Albuch
Landkreis Heidenheim

Investitionsprogramm

2022 - 2026

Einnahmen	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
11 Innere Verwaltung					
11.10 Steuerung					
11.14 Zentrale Funktionen					
11.20 Organisation und EDV					
11.22 Finanzverwaltung Kasse					
11 25 Bauhof					
Verkaufserlöse					
11.26 Zentrale Dienstleistungen					
11.33 Grundstücksmanagement					
Grundstückserlöse					
Steinheim BG Königsbronner Feld II	2.141	2.041	0	0	0
Steinheim GE Am Kreisel	0	0	0	0	0
Steinheim GE Kleines Feldle	442	442	0	0	0
Söhnstetten BG Breite Süd - Erweiterung	1.038	951	0	0	0
Söhnstetten GE Söhnstetten Nord-Ost	66	66	32	28	0
	3.687	**3.500**	**32**	**28**	**0**
Summe Innere Verwaltung	**3.687**	**3.500**	**32**	**28**	**0**
61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
61.20 sonstige allg. Finanzwirtschaft					
Kreditaufnahmen					
Kreditaufnahmen -Umschuldung-					
Summe Allgemeine Finanzwirtschaft	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ausgaben	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
11 Innere Verwaltung					
11.10 Steuerung					
11.14 Zentrale Funktionen					
11.20 Organisation und EDV					
Beschaffungen	40	20	5	5	5
Datensicherung	0	0	0	0	0
11.22 Finanzverwaltung Kasse					
Finanzsoftware	15	10	0	0	0
11.25 Bauhof					
Beschaffungen / Fahrzeuge	298	358	259	87	77
Zeiterfassung	0	0	0	0	0
11.26 Zentrale Dienstleistungen					
Beschaffungen	15	20	10	10	10
Fahrzeugbeschaffung	0	70	0	25	0
PV-Anlage altes Postgebäude	50	0	0	0	0
Fahrradstellplätze	0	10	0	0	0
11.33 Grundstücksmanagement					
Grunderwerb	1.500	1.500	500	500	500
Summe Innere Verwaltung	**1.918**	**1.988**	**774**	**627**	**592**
61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
61.20 sonstige allg. Finanzwirtschaft					
Kredittilgungen					
Umschuldung					
außerordentliche Tilgung					
Summe Allgemeine Finanzwirtschaft	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einnahmen	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
12 Sicherheit und Ordnung					
12.20 Ordnungswesen					
12.22 Einwohnerwesen					
12.60 Brandschutz/Feuerwehr					
Zuschuss Fahrzeuge	0	**92**	0	0	92
Zuschuss Digitalfunk	0	**6**	0	0	0
Zuschuss Anbau Feuerwehr Söhnstetten	0	**0**	0	0	60
12.80 Katastrophenschutz					
Zuschuss Sirenen	74	**0**	0	0	0
Summe Sicherheit und Ordnung	**74**	**98**	**0**	**0**	**152**
21 Schulträgeraufgaben					
21.10.01 Seebergschule					
Förderung Digital Pakt Schule	98	**98**	0	0	0
21.10.03 Hillerschule					
Ausgleichstock Schulhof/Außenanlage Mensa	380	**380**	0	0	0
Schulbauförderung Mensa	819	**82**	0	0	0
Schulbauförderung Grundschule	0	**0**	0	0	0
Ausgleichstock Grundschule	0	**0**	0	0	0
Förderung Digital Pakt Schule	143	**143**	0	0	0
Summe Schulträgeraufgaben	**1.440**	**703**	**0**	**0**	**0**
25 Museen, Archiv, Zoo					
25.20 Meteorkratermuseum					
26 Theater, Konzerte, Musikschulen					
26.30 Musikschule					
27 Volkshochschulen, Bibliotheken					
27.10 Volkshochschule					
27.20 Bibliotheken					

Ausgaben	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
12 Sicherheit und Ordnung					
12.20 Ordnungswesen					
Geschwindigkeitsmessanlagen	0	**0**	0	0	0
12.22 Einwohnerwesen					
Software Meldewesen	15	**0**	0	0	0
12.60 Brandschutz/Feuerwehr					
Beschaffungen >800 € netto	19	**24**	6	6	6
Fahrzeugbeschaffung	200	**500**	0	400	0
Einführung Digitalfunk	55	**55**	0	0	0
Anbau Feuerwehrmagazin Söhnstetten	0	**0**	0	200	0
12.80 Katastrophenschutz					
Installation Sirenen	152	**0**	0	0	
Beschaffungen	0	**10**	0	0	0
Summe Sicherheit und Ordnung	**441**	**589**	**6**	**606**	**6**
21 Schulträgeraufgaben					
21.10.01 Seebergschule					
Etat Seebergschule	0	**5**	5	5	5
Digitalisierung der Schule	44	**0**	0	0	0
Außenanlage Seebergschule	2	**0**	0	0	0
21.10.03 Hillerschule					
Etat Hillerschule	10	**10**	10	10	10
Außenanlagen Mensa	350	**280**	0	0	0
Außenanlagen GS Hillerschule	152	**201**	0	0	0
Grundschulsanierung	0	**60**	0	0	0
	0	**0**	0	0	0
	0	**0**	0	0	0
Mensa Abstellraum	0	**0**	30	0	0
Schulküche	0	**0**	0	0	0
Digitalisierung der Schule	105	**0**	0	0	0
Zeiterfassung Schule	0	**10**	0	0	0
Beschaffung Mensa	4	**4**	4	4	4
Summe Schulträgeraufgaben	**667**	**570**	**49**	**19**	**19**
25 Museen, Archiv, Zoo					
25.20 Meteorkratermuseum					
Beschaffungen	10	**10**	0	0	0
Belüftung	4	**0**	0	0	0
26 Theater, Konzerte, Musikschulen					
26.30 Musikschule					
Musikschuletat	2	**2**	2	2	2
Sonnenschutz Büro und Unterrichtsräume	0	**0**	0	0	0
27 Volkshochschulen, Bibliotheken					
27.10 Volkshochschule					
27.20 Bibliotheken					
Beschaffungen	0	**0**	0	0	0
Software	2	**0**	0	0	0

Einnahmen	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
28 Sonstige Kulturpflege					
28.10 Sonstige Kulturpflege					
29 Förderung von Kirchengemeinden					
29 10 Förderung von Kirchengemeinden					
Summe Kultur	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 Soziale Hilfen					
31.40.02 Altenhilfezentrum Olgagarten, Sen.					
31.40.05 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose					
31.40.07 AU von Flüchtlingen und Asylbew.					
Summe Soziale Hilfen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit					
36.20.02 Schulsozialarbeit					
36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder					
Ausgleichstock Neubau/Anbau Kindergarten	900	**900**	0	0	0
Kinderbetreuungsfinanzierung Neubau/Anbau Kiga	264	**264**	0	0	0
KfW "Effizienzgebäude/Effizienzhaus EE"	125	**125**	0	0	0
Ausgleichstock Waldkindergarten	0	**210**	0	0	0
Summe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**1.289**	**1.499**	**0**	**0**	**0**
41 Gesundheitsdienste					
41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Summe Gesundheitsdienste	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Sport und Bäder					
42.10 Förderung des Sports					
42.40 Bäder					
42.41 Sportstätten					
Neubau Wentalhalle	**0**	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Summe Sport und Bäder	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Ausgaben	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
28 Sonstige Kulturpflege					
28.10 Sonstige Kulturpflege					
29 Förderung von Kirchengemeinden					
29 10 Förderung von Kirchengemeinden					
Summe Kultur	**18**	**12**	**2**	**2**	**2**
31 Soziale Hilfen					
31.40.02 Altenhilfezentrum Olgagarten, Sen.					
31.40.05 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose					
31.40.07 AU von Flüchtlingen und Asylbew.					
Sanierung Flüchtlingsunterkünfte	90	**100**	0	0	0
Summe Soziale Hilfen	**90**	**100**	**0**	**0**	**0**
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit					
36.20.02 Schulsozialarbeit					
36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder					
Beschaffungen Olgakindergarten	3	**3**	3	3	3
Beschaffungen Kindergarten Unterm Regenbogen	2	**2**	2	2	2
Beschaffungen Kindergarten Sonnenschein	2	**2**	2	2	2
Beschaffungen Kinderhaus Schneckenhäusle	0	**3**	3	3	3
Spielplatz Gerätebeschaffung	2	**25**	15	0	0
Außenanlage Olgakindergarten	55	**5**	0	0	0
Außenanlage Kindergarten Unterm Regenbogen	22	**18**	18	5	0
Außenanlage Schneckenhäusle	7	**5**	0	0	0
Außenanlage St. Peter	0	**200**	0	0	0
Beschattung Kindergarten Sonnenschein	2	**0**	0	0	0
Neubau Kindergarten St. Peter	1.400	**50**	0	0	0
Einrichtung neuer Kindergarten >800 € netto	70	**0**	0	0	0
Waldkindergarten	50	**300**	0	0	0
Summe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**1.615**	**613**	**43**	**15**	**10**
41 Gesundheitsdienste					
41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege	**0**	**7**	0	0	0
Summe Gesundheitsdienste	**0**	**7**	**0**	**0**	**0**
42 Sport und Bäder					
42.10 Förderung des Sports					
42.40 Bäder					
Schwimmbad Steinheim	3	**0**	0	0	0
Schwimmbad Söhnstetten	0	**3**	0	0	0
42.41 Sportstätten					
Sportgeräteetat	11	**5**	5	5	5
Baumaßnahmen	15	**0**	0	0	0
Zaun Rasenspielfeld TV Steinheim	35	**0**	0	0	0
Zaun Bolzplatz Steinheim	0	**10**	0	0	0
Neubau Wentalhalle	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Summe Sport und Bäder	**64**	**3.018**	**3.005**	**3.005**	**3.005**

Einnahmen	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
51 Räumliche Planung und Entwicklung					
51.00 Räumliche Planung und Entwicklung					
Landeszuschuss	324	**1.551**	339	153	153
52 Bauen und Wohnen					
52.10 Bauordnung					
Summe Planung, Bauen und Wohnen	**324**	**1.551**	**339**	**153**	**153**
53 Ver- und Entsorgung					
53.10.01 Bereitstellung u. Lief. von Strom					
53.60.010 Breitbandausbau					
Breitbandausbau Planung	0	**50**	0	0	0
Breitbandausbau - Zuschüsse v. Bund + Planung	1.588	**1.134**	1.588	2.117	1.286
53.70 Abfallwirtschaft					
Summe Ver- und Entsorgung	**1.588**	**1.184**	**1.588**	**2.117**	**1.286**
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54.10 Straßen, Wege, Plätze					
Gemeindestraßen					
Investitionsförderung LGVFG (Querungshilfe)	0	**0**	237	0	0
Investitionsförderung ELR (Hirschstraße)	194	**194**	194	0	0
Investitionsförderung ELR (OD Neuselhalden)	0	**0**	0	0	0
Ortsbeschilderung	0	**0**	0	0	0
Umsetzung Radwegekonzept	0	**90**	90	90	90

Ausgaben	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
51 Räumliche Planung und Entwicklung					
51.00 Räumliche Planung und Entwicklung					
Beschaffungen	0	**0**	0	0	0
Ortsentwicklungsplanung	540	**2.728**	630	300	300
52 Bauen und Wohnen					
52.10 Bauordnung					
Software	0	**0**	0	0	0
Beschaffungen	0	**0**	0	0	0
Summe Planung, Bauen und Wohnen	**540**	**2.728**	**630**	**300**	**300**
53 Ver- und Entsorgung					
53.10.01 Bereitstellung u. Lief. von Strom					
PV-Anlage Standortuntersuchung	0	**0**	0	0	0
53.60.010 Breitbandausbau					
Breitbandausbau Mitverlegung	483	**227**	427	126	
Ausbau nach Breitbandkonzeption (FTTC/FTTB)	1.765	**1.261**	1.765	2.353	1.429
Beschaffungen	0	**0**	0	0	0
53.70 Abfallwirtschaft					
Wertstoffhof Söhnstetten	150	**0**	0	0	0
Summe Ver- und Entsorgung	**2.398**	**1.488**	**2.192**	**2.479**	**1.429**
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54.10 Straßen, Wege, Plätze					
Gemeindestraßen					
Querungshilfe Bushaltestelle Sontheim	70	**70**	500	0	0
Umbau Königsbronner Str. / Zanger Weg	0	**0**	0	0	25
Verdolung Wentalgraben	0	**0**	80	0	0
Sanierung Hirschstraße / Brunnenstraße	600	**750**	450	500	0
GVS Steinheim-Neuselhalden	50	**0**	300	0	0
Sanierung Hintere Gasse	140	**230**	0	0	0
Sanierung Robert-Bosch-Straße	15	**0**	350	0	0
Sanierung Ph.-Fr.-Hiller-Weg	0	**110**	50	250	0
Sanierung Ostheimer Str. / Pfarrstraße	0	**0**	50	600	0
Erschließung Straßen Küpfendorf	0	**0**	0	0	50
Ausbau OD Neuselhalden	0	**0**	0	0	0
Sanierung Spitalstraße / Sontheimer Str.	0	**0**	0	0	50
Sanierung Karlstraße	0	**0**	0	0	50
Sanierung Götzenbrunnenstraße / Schmale Gasse	200	**105**	400	200	0
Ausbau OD Dudelhof	0	**0**	0	0	50
GVS Söhnst.-Heuchst. II. BA	0	**0**	80	700	200
Sanierung Frontal/Gerstetter Straße	15	**400**	0	0	0
Sanierung Seebergstraße I. BA	50	**70**	350	0	0
Sanierung Uhlandstraße	50	**70**	400	0	0
Sanierung Heidestraße	0	**0**	0	50	300
Sanierung Blumenstraße (Wasserleitung)	0	**0**	0	50	350
Sanierung Adlerstraße	500	**40**	0	0	0
Sanierung Burgstallweg	0	**0**	0	100	0
Sanierung In der Breite	0	**50**	250	0	0
Allgemeine Tief- und Straßenbauarbeiten	**300**	**500**	500	500	500
Ortsbeschilderung	22	**0**	0	0	0
Umsetzung Radwegekonzept	0	**180**	180	180	180

Einnahmen	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Baugebiete					
BG Königsbronner Feld Erschließungsbeitrag	656	**750**	0	0	0
BG Breite Süd Erschließungsbeitrag	560	**640**	0	0	0
GE Söhnstetten Nord-Ost Erschließungsbeitrag	402	**402**	66	57	0
54.10.0200 Straßenbeleuchtung					
54.70.02 ÖPNV, Fahrgastunterstände					
Summe Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**1812**	**2076**	**587**	**147**	**90**
<u>55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen</u>					
55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
55.10.02 Spielplätze					
Investitionsförderung LEADER	171	**0**	0	0	0
Investitionsförderung	0	**28**	0	0	0
Investitionsförderung LEADER	0	**0**	35	0	0
55.20 Gewässerschutz					
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen					
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege					
55.50 Gemeindewald	0	**100**	0	0	0
55.51 Landwirtschaft					
Zuschuss Feldweg-Erneuerung	120	**140**	120	120	120
<u>57 Wirtschaft und Tourismus</u>					
57.10 Wirtschaftsförderung					
57.50 Tourismus					
Zuschuss Ortsbeschilderung	6	**0**	0	0	0
Summe Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft	**297**	**268**	**155**	**120**	**120**

Ausgaben	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Durchfahrtsperre (Schranke)	0	**18**	0	0	0
Baugebiete					
BG Königsbronner Feld	700	**750**	50	0	0
BG Breite Süd	500	**600**	50	0	0
GE Söhnstetten Nord-Ost	400	**50**	0	0	0
54.10.0200 Straßenbeleuchtung					
Neubau Straßenbeleuchtung	211	**188**	165	75	80
54.70.02 ÖPNV, Fahrgastunterstände					
Neubau Fahrgastunterstände	85	**5**	85	5	0
Summe Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**3.908**	**4.186**	**4.290**	**3.210**	**1.835**
55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
Beschaffungen	0	**0**	0	0	0
Um-/Neubau Grünflächen	45	**10**	10	35	10
55.10.02 Spielplätze					
Spielplätze	107	**10**	133	1	64
Mehrgenerationenspielplatz Wentalhalle	500	**6**	0	0	0
Niederseilgarten	80	**7**	6	0	0
Spielplatz Frontal Söhnstetten	70	**134**	0	0	15
55.20 Gewässerschutz					
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Beschaffungen	2	**2**	2	2	2
Urnenstelen Steinheim	55	**0**	0	0	0
Urnenstelen Söhnstetten	0	**0**	35	0	0
Baumgräber Steinheim	0	**0**	0	0	18
Baumgräber Söhnstetten	0	**18**	0	0	25
Gemeinschaftsgrabanlage Steinheim	277	**165**	0	0	0
Gemeinschaftsgrabanlage Söhnstetten	0	**60**	0	0	0
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege					
55.50 Gemeindewald					
Beschaffungen	0	**0**	0	0	0
Waldarbeiterschutzwagen (Ersatz)	0	**0**	0	25	0
Schlechtwetterarbeitsplatz Homöophatenhütte	20	**0**	0	0	0
Stromanschluss Homöophatenhütte	0	**10**	0	0	0
Waldwege	0	**380**	0	0	0
55.51 Landwirtschaft					
Neubau Feldwege	350	**400**	300	300	300
Sanierung Schafhof Steinheim	0	**0**	0	100	0
57 Wirtschaft und Tourismus					
57.10 Wirtschaftsförderung					
Familienförderung Bauplätze	20	**10**	0	0	0
57.50 Tourismus					
Beschaffungen	4	**0**	0	0	0
Ortsleitsystem Steinheim	10	**0**	0	0	0
Maßnahmen Albschäferweg	0	**1**	1	0	0
Summe Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft	**1540**	**1213**	**487**	**463**	**434**

Einnahmen	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Zusammenstellung					
THH 01 Innere Verwaltung	3.687	**3.500**	32	28	0
THH 11 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	**0**	0	0	0
THH 02 Sicherheit und Ordnung	74	**98**	0	0	152
THH 02 Schulträgeraufgaben	1.440	**703**	0	0	0
THH 02 Kultur	0	**0**	0	0	0
THH 02 Soziale Hilfen	0	**0**	0	0	0
THH 02 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.289	**1.499**	0	0	0
THH 02 Gesundheitsdienste	0	**0**	0	0	0
THH 02 Sport und Bäder	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
THH 02 Planung, Bauen und Wohnen	324	**1.551**	339	153	153
THH 02 Ver- und Entsorgung	1.588	**1.184**	1.588	2.117	1.286
THH 02 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.812	**2.076**	587	147	90
THH 02 Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft	297	**268**	155	120	120
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.511**	**13.879**	**5.701**	**5.565**	**4.801**

29.946

Ausgaben	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Zusammenstellung					
THH 01 Innere Verwaltung	1.918	**1.988**	774	627	592
THH 01 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	**0**	0	0	0
THH 02 Sicherheit und Ordnung	441	**589**	6	606	6
THH 02 Schulträgeraufgaben	667	**570**	49	19	19
THH 02 Kultur	18	**12**	2	2	2
THH 02 Soziale Hilfen	90	**100**	0	0	0
THH 02 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.615	**613**	43	15	10
THH 02 Gesundheitsdienste	0	**7**	0	0	0
THH 02 Sport und Bäder	64	**3.018**	3.005	3.005	3.005
THH 02 Planung, Bauen und Wohnen	540	**2.728**	630	300	300
THH 02 Ver- und Entsorgung	2.398	**1.488**	2.192	2.479	1.429
THH 02 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.908	**4.186**	4.290	3.210	1.835
THH 02 Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft	1.540	**1.213**	487	463	434
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.199**	**16.512**	**11.478**	**10.726**	**7.632**
	-2.688	**-2.633**	**-5.777**	**-5.161**	**-2.831**

Der Haushalt wird in 2 Teilhaushalte gegliedert

Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung und allgemeine Finanzwirtschaft

PB 11	**Innere Verwaltung**
11.10	Steuerung
11.14	Zentrale Funktionen
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung Kasse
11.25	Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge)
11.26	Zentrale Dienstleistungen
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.33	Grundstücksmanagement
PB 61	**Allgemeinde Finanzwirtschaft**
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 02 - Dienstleistungen und Infrastruktur

PB 12	**Sicherheit und Ordnung**
12.10	Statistik und Wahlen
12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandwesen
12.24	Kommunales Grundbuchwesen
12.25	Sozialversicherung
12.60	Brandschutz
91260001	*Kostenstelle: Feuerwehr Abteilung Steinheim*
91260002	*Kostenstelle: Feuerwehr Abteilung Söhnstetten*
91260003	*Kostenstelle: Feuerwehr Abteilung Sontheim*
12.80	Katastrophenschutz
PB 21	**Schulträgeraufgaben**
21.10.0100	Grundschule Söhnstetten
92110101	*Kostenstelle: Mensa Seebergschule*
92110199	*Kostenstelle: Schulbetrieb Seebergschule*
21.10.0300	Hillerschule
92110001	*Kostenstelle: Mensa Hillerschule*
92110099	*Kostenstelle: Schulbetrieb Hillerschule*
PB 25	**Museen, Archiv, Zoo**
25.20	Meteorkratermuseum
PB 26	**Theater, Konzerte, Musikschulen**
26.30	Musikschule
PB 27	**Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen**
27.10	Volkshochschule
27.20	Bibliotheken

PB 28	**Sonstige Kulturpflege**
28.10	Sonstige Kulturpflege
PB 29	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
PB 31	**Soziale Hilfen**
31.40.0200	Altenhilfezentrum Olgagarten, Senioren
31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.0700	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern
PB 36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.20.0100	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.0200	Schulsozialarbeit
36.50.0101	Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren
93650001	*Kostenstelle: Olgakindergarten*
93650002	*Kostenstelle: Kindergarten unterm Regenbogen*
93650003	*Kostenstelle: Kindergarten Sonnenschein*
93650004	*Kostenstelle: Kindergarten Schneckenhäusle*
93650005	*Kostenstelle: Kindergarten anderer Träger*
93650006	*Kostenstelle: Spielgruppe*
PB 41	**Gesundheitsdienste**
41.40.0100	Maßnahmen der Gesundheitspflege
PB 42	**Sport und Bäder**
42.10	Förderung des Sports
42.40.0100	Schwimmbad Steinheim
42.40.0200	Schwimmbad Söhnstetten
42.41.0100	Albuchhalle
42.41.0200	Wentalhalle
42.41.0300	Seeberghalle
42.41.0400	Sportplätze
PB 51	**Räumliche Planung und Entwicklung**
51.00	Räumliche Planung und Entwicklung
PB 52	**Bauen und Wohnen**
52.10	Bauordnung
PB 53	**Ver- und Entsorgung**
53.10.0100	Bereitstellung und Lieferung von Strom
95310002	*Kostenstelle: PV-Anlage Bauhof*
95310003	*Kostenstelle: PV-Anlage Rathaus*
95310004	*Kostenstelle: PV-Anlage Seebergschule*
53.10.0101	PV-Anlage Mensa
53.10.0102	PV-Anlage Altes Postgebäude
53.10.0200	BHKW Albuchhalle
53.10.0300	Konzessionsabgaben
53.20	Gasversorgung
53.60	Telekommunikationseinrichtungen
53.60.0100	Breitband
53.70	Abfallwirtschaft

PB 54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
54.10	Gemeindestraßen
54.10.0200	Straßenbeleuchtung
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
54.70	Bürgerbus/Bürgermobil
54.70.0200	ÖPNV, Fahrgastunterstände

PB 55	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55.10.0200	Spielplätze
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
95530001	*Kostenstelle: Friedhof Steinheim*
95530002	*Kostenstelle: Friedhof Söhnstetten*
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Gemeindewald
55.51	Landwirtschaft (einschl. Feldwege)

PB 57	**Wirtschaft und Tourismus**
57.10	Wirtschaftsförderung
57.50	Tourismus

Anlage 4: Berechnungen zum kommunalen Finanzausgleich 2023

1 Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

1.1 Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)

	IST-2021				2021	
Grundsteuer A	82.426 €	x	195	:	370	43.441 €
Grundsteuer B	1.315.197 €	x	185	:	390	623.875 €
Gewerbesteuer	3.761.794 €	x	290	:	360	3.030.334 €
Gewerbesteuer-Umlage	3.761.794 €	x	35	:	360	-365.730 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.989.467.931 €	x			0,000762	5.325.974 €
Zuweisung nach § 29a FAG	524.712.614 €	x			0,000762	399.831 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	572.475 €	x	80%			457.980 €
			Steuerkraftmeßzahl			**9.515.705 €**

1.2 Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmeßzahl				9.515.705 €
Zuweis. mangelnde Steuerkraft 2020 § 5 II FAG	6.032.227 €	x	69,99%	4.221.956 €
Mehrzuweisung 2021 § 5 III FAG	364.879 €	x	30,01%	109.500 €
			Steuerkraftsumme	**13.847.161 €**

1.3 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme				13.847.161 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	13.847.161 €	:	8.808 EW	1.572,11 €/EW
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts	1.572,11 €/EW	:	1.814,21 €/EW	86,66
Gewichtete Einwohnerzahl	8.808 EW	x	1,05	**9.248 EW**

1.4 Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

			Kopfbetrag	
Bedarfsmeßzahl A	8.808 EW	x	1.675,40 €	14.756.923 €
Bedarfsmeßzahl B	8.808 EW	x	84,30 €	742.514 €
Bedarfsmeßzahl gesamt				15.499.437 €
Steuerkraftmeßzahl				9.515.705 €
			Schlüsselzahl	**5.983.732 €**

2 Zuweisungen

2.1 Schlüsselzuweisungen

Bedarfszuweisungen / mangelnde Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)

Schlüsselzahl x Ausschüttungsquote	5.983.732 €	x	70%	**4.188.612,66 €**

Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Gewichtete EW x Kopbetrag/EW	9.248 EW	x	110,00 €	**1.017.324,00 €**
			Schlüsselzuweisungen	**5.205.936,66 €**

2.2 Schullastenausgleich

Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)	0 Hauptschüler	x	1.312 €	**0,00 €**
	375 Realschüler	x	1.109 €	**415.875,00 €**

2.3 Verkehrslastenausgleich ⇨ Gemeindeverbindungsstraßen

Zuweisung nach § 26 FAG	26,6 km	x	2.500,00 €	**66.500,00 €**
Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG	8.242 ha		8,40 €	**69.232,80 €**
			Verkehrslastenausgleich	**135.732,80 €**

2.4 Familienleistungsausgleich

Zuweisung nach § 29a FAG	599.500.000 €	x	0,000762	**456.819,00 €**

2.5 Kindergartenlastenausgleich

Kindergartenförderung nach § 29b FAG	190,4	x	3.770,85 €	**717.970 €**
Kleinkinbetreuung nach § 29c FAG	31,7	x	16.471,30 €	**522.140 €**
Pädagogische Leitungszeit nach § 29e FAG				**110.555 €**
				7.565.029 €

3 Umlagen

	Steuerkraftsumme				
3.1 FAG-Umlage	13.847.161 €	x		22,160 v.H.	**3.068.531 €**
	Steuerkraftsumme				
3.2 Kreisumlage	13.847.161 €	x		32,00 v.H.	**4.431.091 €**
					7.499.622 €

4 Weitere Landeszuweisungen (Gemeindefinanzreform)

4.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
Zuweisung nach §§ 1-3 GemFinRefG	7.758.000.000,00 €	x		0,000762	**5.911.596 €**
4.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
Zuweisung nach § 5a GemFinRefG	1.134.000.000,00 €	x		0,0004514	**511.888 €**
					6.423.484 €

5 Weitere Umlagen (Gemeindefinanzreform)

5.1 Gewerbesteueruml. nach § 6 GemFinRefG	2.600.000 €	x	35	: 360	**252.778 €**

Veranaschlagung im Haushaltsplan

Zuweisungen

21.10.0300 / 31410000 92110099	Sachkostenbeiträge Realschule - Hillerschule	415.875 €
36.50.0101 / 31410000 93650001	§ 29b, § 29c und § 29e FAG - Olgakindergarten	209.800 €
36.50.0101 / 31410000 93650002	§ 29b, § 29c und § 29e FAG - KiGa Söhnstetten	253.200 €
36.50.0101 / 31410000 93650003	§ 29b, § 29c und § 29e FAG - KiGa Sontheim	63.200 €
36.50.0101 / 31410000 93650004	§ 29b, § 29c und § 29e FAG - Kinderhaus Schneckenhäusle	446.400 €
36.50.0101 / 31410000 93650005	§ 29b, § 29c und § 29e FAG - Andere Träger	377.900 €
54.10.0000 / 31410000	Gemeindeverbindungsstraße § 26 FAG	66.500 €
54.10.0000 / 31410001	Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG	69.233 €
61.10.0000 / 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.911.596 €
61.10.0000 / 30220000	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	511.888 €
61.10.0000 / 30510000	Familienleistungsausgleich n. § 29 a FAG	456.819 €
61.10.0000 / 31110000	Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft	4.188.613 €
61.10.0000 / 31110001	Investitionspauschale	1.017.324 €
		13.988.347 €

Umlagen

61.10.0000 / 43410000	Gewerbesteuerumlage	252.778 €
61.10.0000 / 43710000	FAG-Umlage	3.068.531 €
61.10.0000 / 43720000	Kreisumlage	4.431.091 €
		7.752.400 €

Mandant: Gemeinde Steinheim
Planjahr: 2023

Anlage 5
(nach § 3 Nummer 37 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	3.806.279,54				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	600.000,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	102.119,61				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**4.508.399,15**				
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]	791.600,85	-602.501	-811.110	-703.623	-282.461
9	**=**	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**5.300.000,00**	**4.697.499**	**3.886.389**	**3.182.766**	**2.900.305**
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**	**5.300.000,00**	**4.697.499**	**3.886.389**	**3.182.766**	**2.900.305**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	347.496,05	357.456	379.642	403.976	415.504

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.
8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Interne Leistungsverrechnung der PB 11.10, 11.14, 11.20, 11.21, 11.22, 11.26, 11.30 und 11.33

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan 2023
12.10	48110000	Statistik und Wahlen	17.396
12.20	48110000	Ordnungswesen	32.071
12.21	48110000	Verkehrswesen	1.738
12.22	48110000	Einwohnerwesen	72.369
12.23	48110000	Personalstandswesen	32.040
12.24	48110000	Kommunales Grundbuchwesen	10.367
12.25	48110000	Sozialversicherung	27.524
12.60	48110000	Brandschutz, Feuerwehr	32.069
12.80	48110000	Katastrophenschutz	26
21.10.0100	48110000	Seebergschule	43.006
21.10.0300	48110000	Hillerschule	318.364
25.20	48110000	Kommunales, Museen	52.797
26.30	48110000	Musikschule	168.098
27.10	48110000	Volkshochschule	449
27.20	48110000	Bibliotheken	38.765
28.10	48110000	Sonstige Kulturpflege	14.325
29.10	48110000	Förderung v. Kirchengemeinden und sonst. Religionsgem.	241
31.40.0200	48110000	Altenhilfezentrum Olgagarten, Senioren	11.139
31.40.0500	48110000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	656
31.40.0700	48110000	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbew.	22.814
36.20.0100	48110000	Kinder- und Jugendarbeit	15.928
36.20.0200	48110000	Schulsozialarbeit	31.025
36.50.0101	48110000	Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren	1.047.425
42.10	48110000	Förderung des Sports	3.255
42.40.01	48110000	Schwimmbad Steinheim	42.897
42.40.0200	48110000	Schwimmbad Söhnstetten	13.523
42.41.0100	48110000	Albuchhalle	69.863
42.41.0300	48110000	Seeberghalle	31.443
42.41.0400	48110000	Sportplätze	11.582
51.10	48110000	Räumliche Planung und Entwicklung	25.037
52.10	48110000	Bauordnung	20.047
53.10.0100	48110000	Bereitstellung und Lieferung von Strom - PV	1.250
53.10.0101	48110000	PV-Anlage Mensa	448
53.10.0102	48110000	PV-Analge Altes Postgebäude	60
53.10.0200	48110000	BHKW Albuchhalle	7.175
53.60	48110000	Telekommunikationseinrichtungen	1.122
53.60.0100	48110000	Breitband	1.324
53.70	48110000	Abfallwirtschaft	5.801
54.10	48110000	Gemeindestraßen	87.785
54.10.0200	48110000	Straßenbeleuchtung	9.698
54.50	48110000	Straßenreinigung und Winterdienst	18.303
54.70	48110000	Bürgerbus/Bürgermobil	2.661
54.70.0200	48110000	ÖPNV, Fahrgastunterstände	219
55.10	48110000	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	60.692
55.10.0200	48110000	Spielplätze	8.462

55.30	48110000	Friedhofs- und Bestattungswesen	25.568
55.40	48110000	Naturschutz und Landschaftspflege	26.700
55.50	48110000	Forstwirtschaft	86.269
55.51	48110000	Landwirtschaft	2.919
57.10	48110000	Wirtschaftsförderung	1.802
57.50	48110000	Tourismus	20.414
61.10	48110000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.183
		Summe	**2.581.134**

11.10	38110000	Steuerung	350.754
11.14	38110000	Zentrale Funktion	201.497
11.20	38110000	Organisation und EDV	230.247
11.21	38110000	Personalwesen	445.400
11.22	38110000	Finanzverwaltung Kasse	458.995
11.26	38110000	Zentrale Dienstleistungen	522.619
11.30	38110000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	18.400
11.33	38110000	Grundstücksmanagement	353.222
		Summe	**2.581.134**

Interne Leistungsverrechnung: Bauhof

Produkt	Konto	Kosten-stelle	Bezeichnung	Plan 2023
11.26	48110002		Zentrale Dienstleistungen	31.354
11.33	48110002		Grundstücksmanagement	1.122
12.20	48110002		Ordnungswesen	23.439
12.21	48110002		Verkehrswesen	15.269
21.10.0100	48110002	92110199	Schulbetrieb Seebergschule	6.261
21.10.0300	48110002	92110001	Schulbetrieb Hillerschule	411
21.10.0300	48110002	92110099	Mensa Hillerschule	47.693
25.20	48110002		Meteorkratermuseum	7.120
27.20	48110002		Bibliotheken	634
28.10	48110002		Sonstige Kulturpflege	21.102
29.10	48110002		Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgem.	1.298
31.40.0700	48110002		Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und Asylbew.	540
36.50.0101	48110002	93650001	Olgakindergarten	4.074
36.50.0101	48110002	93650002	Kindergarten unterm Regenbogen	38.340
36.50.0101	48110002	93650003	Kindergarten Sonnenschein	23.152
36.50.0101	48110002	93650004	Kindergarten Schneckenhäusle	17.070
36.50.0101	48110002	93650005	Kindergärten anderer Träger	1.967
42.41.0100	48110002		Albuchhalle	3.292
42.41.0300	48110002		Seeberghalle	4.674
42.41.0400	48110002		Sportplätze	615
53.70	48110002		Abfallwirtshaft	54.407
54.10	48110002		Gemeindestraßen	116.808
54.10.0200	48110002		Straßenbeleuchtung	6.576
54.50	48110002		Straßenreinigung und Winterdienst	107.344
55.10	48110002		Öffentliches Grün/Landschaftsbau	643.181
55.10.0200	48110002		Spielplätze	61.169
55.30	48110002	95530001	Friedhof Steinheim	46.595
55.30	48110002	95530002	Friedhof Söhnstetten	15.531
55.40	48110002		Naturschutz und Landschaftspflege	24.542
57.50	48110002		Tourismus	16.876
			Summe	**1.342.456**

11.26	38110002		Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge)	1.342.456
			Summe	**1.342.456**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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 - Innere Verwaltung und Allgemeine Finanzwirtschaft											
11	11 Innere Verwaltung	408.771	20.500	2.562.700	656.000	7.000	617.659	3.923.590	32.576	387.163	89.763
1110	11.10 Steuerung	500	0	275.900	14.800	0	60.444	350.754	0	110	0
11100000	11.10.0000 Steuerung	500	0	275.900	14.800	0	60.444	350.754	0	110	0
1114	11.14 Zentrale Funktionen	0	0	135.600	37.700	0	28.097	201.497	100	0	0
11140000	11.14.0000 Zentrale Funktion	0	0	135.600	37.700	0	28.097	201.497	100	0	0
1120	11.20 Organisation und EDV	0	0	136.600	16.000	0	76.218	230.247	0	1.429	0
11200000	11.20.0000 Organisation und EDV	0	0	136.600	16.000	0	76.218	230.247	0	1.429	0
1121	11.21 Personalwesen	0	0	291.400	23.500	0	130.500	445.400	0	0	0
11210000	11.21.0000 Personalwesen	0	0	291.400	23.500	0	130.500	445.400	0	0	0
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	100	20.000	444.300	7.300	7.000	20.495	458.995	0	0	0
11220000	11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse	100	20.000	444.300	7.300	7.000	20.495	458.995	0	0	0
1125	11.25 Bauhof	23.100	0	1.050.200	165.100	0	125.242	1.342.456	0	25.014	0
11250000	11.25.0000 Bauhof	23.100	0	1.050.200	165.100	0	125.242	1.342.456	0	25.014	0
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	115.871	500	114.300	279.300	0	160.696	522.619	31.354	53.440	-100
11260000	11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen	115.871	500	114.300	279.300	0	160.696	522.619	31.354	53.440	-100
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	145.000	0	46.900	111.500	0	5.000	18.400	0	0	0
11300000	11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	145.000	0	46.900	111.500	0	5.000	18.400	0	0	0

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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	124.200	0	67.500	800	0	10.967	353.222	1.122	307.170	89.863
11330000	11.33.0000 Grundstücksmanagement	124.200	0	67.500	800	0	10.967	353.222	1.122	307.170	89.863
	Summe THH	**408.771**	**20.500**	**2.562.700**	**656.000**	**7.000**	**617.659**	**3.923.590**	**32.576**	**387.163**	**89.763**

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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 - Dienstleistungen und Infrastruktur											
12	12 Sicherheit und Ordnung	129.324	15.000	438.000	203.400	15.800	210.491	0	264.308	56.618	-1.044.293
1210	12.10 Statistik und Wahlen	0	0	38.000	1.200	0	3.200	0	17.396	0	-59.796
12100000	12.10.0000 Statistik und Wahlen	0	0	38.000	1.200	0	3.200	0	17.396	0	-59.796
1220	12.20 Ordnungswesen	4.000	0	70.400	28.800	7.000	10.769	0	55.510	223	-168.702
12200000	12.20.0000 Ordnungswesen	4.000	0	70.400	28.800	7.000	10.769	0	55.510	223	-168.702
1221	12.21 Verkehrswesen	0	15.000	0	2.000	0	2.923	0	17.007	70	-7.000
12210000	12.21.0000 Verkehrswesen	0	15.000	0	2.000	0	2.923	0	17.007	70	-7.000
1222	12.22 Einwohnerwesen	59.100	0	150.700	2.300	0	65.135	0	72.369	153	-231.557
12220000	12.22.0000 Einwohnerwesen	59.100	0	150.700	2.300	0	65.135	0	72.369	153	-231.557
1223	12.23 Personenstandswesen	8.000	0	66.900	9.100	0	9.236	0	32.040	72	-109.348
12230000	12.23.0000 Personenstandswesen	8.000	0	66.900	9.100	0	9.236	0	32.040	72	-109.348
1224	12.24 Kommunales Grundbuchwesen	15.000	0	70.400	0	0	0	0	10.367	0	-65.767
12240000	12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen	15.000	0	70.400	0	0	0	0	10.367	0	-65.767
1225	12.25 Sozialversicherung	0	0	35.900	600	0	800	0	27.524	0	-64.824
12250000	12.25.0000 Sozialversicherung	0	0	35.900	600	0	800	0	27.524	0	-64.824
1260	12.60 Feuerwehr	43.124	0	5.700	159.400	8.800	118.128	0	32.069	54.153	-335.126
12600000	12.60.0000 Feuerwehr	43.124	0	5.700	159.400	8.800	118.128	0	32.069	54.153	-335.126
1280	12.80 Katastrophenschutz	100	0	0	0	0	300	0	26	1.947	-2.173

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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
12800000	12.80.0000 Katastrophenschutz	100	0	0	0	0	300	0	26	1.947	-2.173
21	21 Schulträgeraufgaben	645.462	0	649.600	565.600	11.500	548.989	0	441.735	427.363	-1.999.325
2110	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	645.462	0	649.600	565.600	11.500	548.989	0	441.735	427.363	-1.999.325
21100100	21.10.0100 Grundschule Söhnstetten	36.890	0	39.800	112.500	10.000	71.471	0	70.267	29.455	-296.603
21100300	21.10.0300 Hillerschule	608.572	0	609.800	453.100	1.500	477.518	0	371.468	397.908	-1.702.722
25	25 Museen, Archiv	11.500	0	22.700	35.300	0	22.597	0	59.917	16.491	-145.505
2520	25.20 Kommunale Museen	11.500	0	22.700	35.300	0	22.597	0	59.917	16.491	-145.505
25200000	25.20.0000 Meteorkratermuseum	11.500	0	22.700	35.300	0	22.597	0	59.917	16.491	-145.505
26	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	265.297	0	481.500	51.800	0	12.510	5.000	170.598	894	-447.005
2630	26.30 Musikschule	265.297	0	481.500	51.800	0	12.510	5.000	170.598	894	-447.005
26300000	26.30.0000 Musikschule	265.297	0	481.500	51.800	0	12.510	5.000	170.598	894	-447.005
27	27 Volkshochschule und Bibliotheken	2.847	0	96.800	25.000	0	22.417	0	39.848	218	-181.436
2710	27.10 Volkshochschule	0	0	0	0	0	5.200	0	449	0	-5.649
27100000	27.10.0000 Volkshochschule	0	0	0	0	0	5.200	0	449	0	-5.649
2720	27.20 Bibliotheken	2.847	0	96.800	25.000	0	17.217	0	39.399	218	-175.787
27200000	27.20.0000 Bibliotheken	2.847	0	96.800	25.000	0	17.217	0	39.399	218	-175.787
28	28 Sonstige Kulturpflege	8.500	0	8.900	32.800	9.000	15.050	0	35.427	3.704	-96.381
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	8.500	0	8.900	32.800	9.000	15.050	0	35.427	3.704	-96.381

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28100000	28.10.0000 Sonstige Kulturpflege	8.500	0	8.900	32.800	9.000	15.050	0	35.427	3.704	-96.381
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	1.500	0	0	1.539	0	-3.039
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	1.500	0	0	1.539	0	-3.039
29100000	29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	1.500	0	0	1.539	0	-3.039
31	31 Soziale Hilfen	260.400	0	17.700	234.200	300	55.108	0	35.149	51.765	-133.822
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	260.400	0	17.700	234.200	300	55.108	0	35.149	51.765	-133.822
31400200	31.40.0200 Altenhilfezentrum Olgagarten, Senioren	13.300	0	0	80.500	300	48.317	0	11.139	51.637	-178.593
31400500	31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	7.200	0	0	7.500	0	100	0	656	0	-1.056
31400700	31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern	239.900	0	17.700	146.200	0	6.691	0	23.354	128	45.827
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.889.373	0	2.529.000	275.580	1.057.600	174.667	0	1.178.981	134.409	-3.460.864
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	72.516	0	122.500	1.300	77.600	7.335	0	46.953	0	-183.172
36200100	36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit	29.516	0	14.100	500	77.600	5.735	0	15.928	0	-84.347
36200200	36.20.0200 Schulsozialarbeit	43.000	0	108.400	800	0	1.600	0	31.025	0	-98.825
3650	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege	1.816.857	0	2.406.500	274.280	980.000	167.332	0	1.132.028	134.409	-3.277.692
36500101	36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren	1.816.857	0	2.406.500	274.280	980.000	167.332	0	1.132.028	134.409	-3.277.692
41	41 Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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
4140	41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41400100	41.40.0100 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	42 Sport und Bäder	54.277	0	255.100	275.400	60.000	215.707	51.400	181.544	193.576	-1.075.650
4210	42.10 Förderung des Sports	0	0	0	7.200	30.000	130	0	3.655	9.000	-49.985
42100000	42.10.0000 Förderung des Sports	0	0	0	7.200	30.000	130	0	3.655	9.000	-49.985
4240	42.40 Bäder	7.000	0	90.300	137.200	0	7.082	6.900	56.420	552	-277.654
42400100	42.40.0100 Schwimmbad Steinheim	5.000	0	65.900	100.100	0	3.709	6.900	42.897	386	-201.092
42400200	42.40.0200 Schwimmbad Söhnstetten	2.000	0	24.400	37.100	0	3.373	0	13.523	166	-76.562
4241	42.41 Sportstätten	47.277	0	164.800	131.000	30.000	208.495	44.500	121.469	184.024	-748.011
42410100	42.41.0100 Albuchhalle	29.215	0	115.200	62.000	0	84.685	20.500	73.155	51.046	-336.371
42410200	42.41.0200 Wentalhalle	0	0	0	0	0	1.000	2.000	0	5.641	-4.641
42410300	42.41.0300 Seeberghalle	18.062	0	49.600	35.000	0	53.180	22.000	36.117	59.720	-193.555
42410400	42.41.0400 Sportplätze	0	0	0	34.000	30.000	69.630	0	12.197	67.617	-213.444
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	10.600	0	37.200	102.300	0	51.183	0	25.037	218	-205.338
5100	51.00 Räumliche Planung und Entwicklung	10.600	0	37.200	102.300	0	51.183	0	25.037	218	-205.338
51000000	51.00.0000 Räumliche Planung und Entwicklung	10.600	0	37.200	102.300	0	51.183	0	25.037	218	-205.338
52	52 Bauen und Wohnen	3.000	0	74.400	3.400	0	15.224	0	20.047	58	-110.129
5210	52.10 Bauordnung	3.000	0	74.400	3.400	0	15.224	0	20.047	58	-110.129
52100000	52.10.0000 Bauordnung	3.000	0	74.400	3.400	0	15.224	0	20.047	58	-110.129

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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
53	53 Ver- und Entsorgung	69.100	291.800	0	43.500	0	101.398	0	71.587	39.762	104.653
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	50.000	236.800	0	16.500	0	87.054	0	8.933	21.797	152.516
53100100	53.10.0100 Bereitstellung und Lieferung von Strom - PV	23.000	0	0	3.000	0	11.490	0	1.250	3.856	3.404
53100101	53.10.0101 PV-Anlage Mensa	1.000	0	0	1.000	0	4.198	0	448	2.416	-7.062
53100102	53.10.0102 PV-Anlage Altes Postgebäude	1.000	0	0	500	0	200	0	60	0	240
53100200	53.10.0200 BHKW Albuchhalle	25.000	0	0	12.000	0	71.166	0	7.175	15.525	-80.866
53100300	53.10.0300 Konzessionsabgaben	0	236.800	0	0	0	0	0	0	0	236.800
5320	53.20 Gasversorgung	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	55.000
53200000	53.20.0000 Gasversorgung	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	55.000
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	9.100	0	0	14.000	0	14.344	0	2.446	17.965	-39.655
53600000	53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen	9.100	0	0	13.000	0	0	0	1.122	5.719	-10.741
53600100	53.60.0100 Breitband	0	0	0	1.000	0	14.344	0	1.324	12.246	-28.914
5370	53.70 Abfallwirtschaft	10.000	0	0	13.000	0	0	0	60.208	0	-63.208
53700000	53.70.0000 Abfallwirtschaft	10.000	0	0	13.000	0	0	0	60.208	0	-63.208
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	692.520	0	0	312.600	0	832.832	0	349.394	579.752	-1.382.058
5410	54.10 Gemeindestraßen	691.720	0	0	195.500	0	811.410	0	220.867	578.523	-1.114.580
54100000	54.10.0000 Gemeindestraßen	638.793	0	0	100.500	0	800.561	0	204.593	578.523	-1.045.384
54100200	54.10.0200 Straßenbeleuchtung	52.927	0	0	95.000	0	10.849	0	16.274	0	-69.196
5450	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	104.000	0	1.140	0	125.647	423	-231.210

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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
54500000	54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	104.000	0	1.140	0	125.647	423	-231.210
5470	54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV	800	0	0	13.100	0	20.282	0	2.880	806	-36.268
54700000	54.70.0000 Bürgerbus	800	0	0	12.000	0	18.847	0	2.661	36	-32.744
54700200	54.70.0200 ÖPNV, Fahrgastunterstände	0	0	0	1.100	0	1.435	0	219	770	-3.524
55	55 Natur- und Landschaftspflege	666.195	0	242.300	352.500	54.820	162.960	10.000	1.001.628	1.060.754	-2.198.767
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	372	0	0	62.400	500	36.496	0	773.504	38.898	-911.426
55100000	55.10.0000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	372	0	0	40.000	500	21.792	0	703.873	38.898	-804.691
55100200	55.10.0200 Spielplätze	0	0	0	22.400	0	14.704	0	69.631	0	-106.735
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	155.000	0	41.900	66.100	0	57.707	0	87.694	54.249	-152.650
55300000	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen	155.000	0	41.900	66.100	0	57.707	0	87.694	54.249	-152.650
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	30.823	0	32.100	61.000	12.600	17.590	0	51.242	314.635	-458.344
55400000	55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege	30.823	0	32.100	61.000	12.600	17.590	0	51.242	314.635	-458.344
5550	55.50 Forstwirtschaft	480.000	0	168.300	133.000	40.720	48.338	10.000	86.269	386.423	-373.050
55500000	55.50.0000 Gemeindewald	480.000	0	168.300	133.000	40.720	48.338	10.000	86.269	386.423	-373.050
5551	55.51 Landwirtschaft	0	0	0	30.000	1.000	2.829	0	2.919	266.549	-303.297
55510000	55.51.0000 Landwirtschaft	0	0	0	30.000	1.000	2.829	0	2.919	266.549	-303.297
57	57 Wirtschaft und Tourismus	7.738	0	39.400	4.600	0	34.955	0	39.092	17.868	-128.177
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	5.000	0	0	100	0	20.785	0	1.802	17.305	-34.992
57100000	57.10.0000 Wirtschaftsförderung	5.000	0	0	100	0	20.785	0	1.802	17.305	-34.992

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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
5750	57.50 Tourismus	2.738	0	39.400	4.500	0	14.170	0	37.290	563	-93.185
57500000	57.50.0000 Tourismus	2.738	0	39.400	4.500	0	14.170	0	37.290	563	-93.185
	Summe THH	**4.716.133**	**306.800**	**4.892.600**	**2.517.980**	**1.210.520**	**2.476.088**	**66.400**	**3.915.831**	**2.583.450**	**-12.507.136**

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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 - Innere Verwaltung und Allgemeine Finanzwirtschaft											
61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	5.205.900	11.243.800	12.900	0	7.752.391	52.000	0	4.183	0	8.628.226
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.205.900	11.243.300	12.900	0	7.752.391	21.000	0	4.183	0	8.658.726
61100000	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.205.900	11.243.300	12.900	0	7.752.391	21.000	0	4.183	0	8.658.726
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	500	0	0	0	31.000	0	0	0	-30.500
61200000	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	500	0	0	0	31.000	0	0	0	-30.500
	Summe THH	**5.205.900**	**11.243.800**	**12.900**	**0**	**7.752.391**	**52.000**	**0**	**4.183**	**0**	**8.628.226**
	Gesamtsumme	**10.330.804**	**11.571.100**	**7.468.200**	**3.173.980**	**8.969.911**	**3.145.747**	**3.989.990**	**3.952.590**	**2.970.613**	**-3.789.147**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-3.183.000	3.500.000	1.988.000	-1.671.000	0	0	-1.671.000	0
1110	Steuerung	-337.400	0	0	-337.400	0	0	-337.400	0
11100000	Steuerung	-337.400	0	0	-337.400	0	0	-337.400	0
1114	Zentrale Funktionen	-201.300	0	0	-201.300	0	0	-201.300	0
11140000	Zentrale Funktion	-201.300	0	0	-201.300	0	0	-201.300	0
1120	Organisation und EDV	-215.800	0	20.000	-235.800	0	0	-235.800	0
11200000	Organisation und EDV	-215.800	0	20.000	-235.800	0	0	-235.800	0
1121	Personalwesen	-445.400	0	0	-445.400	0	0	-445.400	0
11210000	Personalwesen	-445.400	0	0	-445.400	0	0	-445.400	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-458.800	0	10.000	-468.800	0	0	-468.800	0
11220000	Finanzverwaltung Kasse	-458.800	0	10.000	-468.800	0	0	-468.800	0
1125	Bauhof	-1.212.200	0	358.000	-1.570.200	0	0	-1.570.200	0
11250000	Bauhof	-1.212.200	0	358.000	-1.570.200	0	0	-1.570.200	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-344.600	0	100.000	-444.600	0	0	-444.600	0
11260000	Zentrale Dienstleistungen	-344.600	0	100.000	-444.600	0	0	-444.600	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-18.400	0	0	-18.400	0	0	-18.400	0
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-18.400	0	0	-18.400	0	0	-18.400	0
1133	Grundstücksmanagement	50.900	3.500.000	1.500.000	2.050.900	0	0	2.050.900	0
11330000	Grundstücksmanagement	50.900	3.500.000	1.500.000	2.050.900	0	0	2.050.900	0
12	Sicherheit und Ordnung	-641.700	98.000	589.000	-1.132.700	0	0	-1.132.700	0
1210	Statistik und Wahlen	-42.400	0	0	-42.400	0	0	-42.400	0
12100000	Statistik und Wahlen	-42.400	0	0	-42.400	0	0	-42.400	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
1220	Ordnungswesen	-112.200	0	0	-112.200	0	0	-112.200	0
12200000	Ordnungswesen	-112.200	0	0	-112.200	0	0	-112.200	0
1221	Verkehrswesen	10.300	0	0	10.300	0	0	10.300	0
12210000	Verkehrswesen	10.300	0	0	10.300	0	0	10.300	0
1222	Einwohnerwesen	-153.500	0	0	-153.500	0	0	-153.500	0
12220000	Einwohnerwesen	-153.500	0	0	-153.500	0	0	-153.500	0
1223	Personenstandswesen	-77.100	0	0	-77.100	0	0	-77.100	0
12230000	Personenstandswesen	-77.100	0	0	-77.100	0	0	-77.100	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-55.400	0	0	-55.400	0	0	-55.400	0
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	-55.400	0	0	-55.400	0	0	-55.400	0
1225	Sozialversicherung	-37.300	0	0	-37.300	0	0	-37.300	0
12250000	Sozialversicherung	-37.300	0	0	-37.300	0	0	-37.300	0
1260	Feuerwehr	-173.900	98.000	579.000	-654.900	0	0	-654.900	0
12600000	Feuerwehr	-173.900	98.000	579.000	-654.900	0	0	-654.900	0
1280	Katastrophenschutz	-200	0	10.000	-10.200	0	0	-10.200	0
12800000	Katastrophenschutz	-200	0	10.000	-10.200	0	0	-10.200	0
21	Schulträgeraufgaben	-771.400	703.000	570.000	-638.400	0	0	-638.400	0
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-771.400	703.000	570.000	-638.400	0	0	-638.400	0
21100100	Grundschule Söhnstetten	-165.500	98.000	5.000	-72.500	0	0	-72.500	0
21100300	Hillerschule	-605.900	605.000	565.000	-565.900	0	0	-565.900	0
25	Museen, Archiv	-50.680	0	10.000	-60.680	0	0	-60.680	0
2520	Kommunale Museen	-50.680	0	10.000	-60.680	0	0	-60.680	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
25200000	Meteorkratermuseum	-50.680	0	10.000	-60.680	0	0	-60.680	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-279.000	0	2.000	-281.000	0	0	-281.000	0
2630	Musikschule	-279.000	0	2.000	-281.000	0	0	-281.000	0
26300000	Musikschule	-279.000	0	2.000	-281.000	0	0	-281.000	0
27	Volkshochschule und Bibliotheken	-140.900	0	0	-140.900	0	0	-140.900	0
2710	Volkshochschule	-5.200	0	0	-5.200	0	0	-5.200	0
27100000	Volkshochschule	-5.200	0	0	-5.200	0	0	-5.200	0
2720	Bibliotheken	-135.700	0	0	-135.700	0	0	-135.700	0
27200000	Bibliotheken	-135.700	0	0	-135.700	0	0	-135.700	0
28	Sonstige Kulturpflege	-53.200	0	0	-53.200	0	0	-53.200	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-53.200	0	0	-53.200	0	0	-53.200	0
28100000	Sonstige Kulturpflege	-53.200	0	0	-53.200	0	0	-53.200	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
31	Soziale Hilfen	5.200	0	100.000	-94.800	0	0	-94.800	0
3140	Soziale Einrichtungen	5.200	0	100.000	-94.800	0	0	-94.800	0
31400200	Altenhilfezentrum Olgagarten, Senioren	-69.000	0	0	-69.000	0	0	-69.000	0
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-400	0	0	-400	0	0	-400	0
31400700	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern	74.600	0	100.000	-25.400	0	0	-25.400	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.054.180	1.289.000	613.000	-1.378.180	0	0	-1.378.180	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-135.800	0	0	-135.800	0	0	-135.800	0

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

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
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	-68.000	0	0	-68.000	0	0	-68.000	0
36200200	Schulsozialarbeit	-67.800	0	0	-67.800	0	0	-67.800	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-1.918.380	1.499.000	613.000	-1.032.380	0	0	-1.032.380	0
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren	-1.918.380	1.499.000	613.000	-1.032.380	0	0	-1.032.380	0
41	Gesundheitsdienste	0	0	7.000	-7.000	0	0	-7.000	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	7.000	-7.000	0	0	-7.000	0
41400100	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	7.000	-7.000	0	0	-7.000	0
42	Sport und Bäder	-632.830	3.000.000	3.018.000	-650.830	0	0	-650.830	0
4210	Förderung des Sports	-37.330	0	0	-37.330	0	0	-37.330	0
42100000	Förderung des Sports	-37.330	0	0	-37.330	0	0	-37.330	0
4240	Bäder	-226.200	0	3.000	-229.200	0	0	-229.200	0
42400000	Bäder	0	0	0	0	0	0	0	0
42400100	Schwimmbad Steinheim	-163.900	0	0	-163.900	0	0	-163.900	0
42400200	Schwimmbad Söhnstetten	-62.300	0	3.000	-65.300	0	0	-65.300	0
4241	Sportstätten	-369.300	3.000.000	3.015.000	-384.300	0	0	-384.300	0
42410000	Sportstätten	0	0	0	0	0	0	0	0
42410100	Albuchhalle	-171.300	0	3.000	-174.300	0	0	-174.300	0
42410200	Wentalhalle	-54.400	3.000.000	3.000.000	-54.400	0	0	-54.400	0
42410300	Seeberghalle	-79.600	0	2.000	-81.600	0	0	-81.600	0
42410400	Sportplätze	-64.000	0	10.000	-74.000	0	0	-74.000	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-178.900	1.551.000	2.728.000	-1.355.900	0	0	-1.355.900	0
5100	Räumliche Planung und Entwicklung	-178.900	1.551.000	2.728.000	-1.355.900	0	0	-1.355.900	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
51000000	Räumliche Planung und Entwicklung	-178.900	1.551.000	2.728.000	-1.355.900	0	0	-1.355.900	0
52	Bauen und Wohnen	-85.300	0	0	-85.300	0	0	-85.300	0
5210	Bauordnung	-85.300	0	0	-85.300	0	0	-85.300	0
52100000	Bauordnung	-85.300	0	0	-85.300	0	0	-85.300	0
53	Ver- und Entsorgung	313.200	1.184.000	1.488.000	9.200	0	0	9.200	1.500.000
5310	Elektrizitätsversorgung	266.100	0	0	266.100	0	0	266.100	0
53100100	Bereitstellung und Lieferung von Strom - PV	17.600	0	0	17.600	0	0	17.600	0
53100101	PV-Anlage Mensa	-600	0	0	-600	0	0	-600	0
53100102	PV-Anlage Altes Postgebäude	300	0	0	300	0	0	300	0
53100200	BHKW Albuchhalle	12.000	0	0	12.000	0	0	12.000	0
53100300	Konzessionsabgaben	236.800	0	0	236.800	0	0	236.800	0
5320	Gasversorgung	55.000	0	0	55.000	0	0	55.000	0
53200000	Gasversorgung	55.000	0	0	55.000	0	0	55.000	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-4.900	1.184.000	1.488.000	-308.900	0	0	-308.900	1.500.000
53600000	Telekommunikationseinrichtungen	-3.900	0	0	-3.900	0	0	-3.900	0
53600100	Breitband	-1.000	1.184.000	1.488.000	-305.000	0	0	-305.000	1.500.000
5370	Abfallwirtschaft	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
53700000	Abfallwirtschaft	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-354.300	2.076.000	4.186.000	-2.464.300	0	0	-2.464.300	0
5410	Gemeindestraßen	-221.300	2.076.000	4.181.000	-2.326.300	0	0	-2.326.300	0
54100000	Gemeindestraßen	-172.800	2.076.000	3.993.000	-2.089.800	0	0	-2.089.800	0
54100200	Straßenbeleuchtung	-48.500	0	188.000	-236.500	0	0	-236.500	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-104.200	0	0	-104.200	0	0	-104.200	0
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	-104.200	0	0	-104.200	0	0	-104.200	0
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	-28.800	0	5.000	-33.800	0	0	-33.800	0
54700000	Bürgerbus/Bürgermobil	-27.700	0	0	-27.700	0	0	-27.700	0
54700200	ÖPNV, Fahrgastunterstände	-1.100	0	5.000	-6.100	0	0	-6.100	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-37.720	168.000	1.202.000	-1.071.720	0	0	-1.071.720	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-62.600	28.000	167.000	-201.600	0	0	-201.600	0
55100000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-40.200	0	10.000	-50.200	0	0	-50.200	0
55100200	Spielplätze	-22.400	28.000	157.000	-151.400	0	0	-151.400	0
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
55200000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	41.300	0	245.000	-203.700	0	0	-203.700	0
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	41.300	0	245.000	-203.700	0	0	-203.700	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-79.200	0	0	-79.200	0	0	-79.200	0
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	-79.200	0	0	-79.200	0	0	-79.200	0
5550	Forstwirtschaft	93.780	0	390.000	-296.220	0	0	-296.220	0
55500000	Gemeindewald	93.780	100.000	390.000	-196.220	0	0	-196.220	0
5551	Landwirtschaft	-31.000	140.000	400.000	-291.000	0	0	-291.000	0
55510000	Landwirtschaft	-31.000	140.000	400.000	-291.000	0	0	-291.000	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-50.700	0	11.000	-61.700	0	0	-61.700	0
5710	Wirtschaftsförderung	2.400	0	10.000	-7.600	0	0	-7.600	0
57100000	Wirtschaftsförderung	2.400	0	10.000	-7.600	0	0	-7.600	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
5750	Tourismus	-53.100	0	1.000	-54.100	0	0	-54.100	0
57500000	Tourismus	-53.100	0	1.000	-54.100	0	0	-54.100	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.662.409	0	0	8.662.409	1.600.000	35.000	10.227.409	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.662.909	0	0	8.662.909	0	0	8.662.909	0
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.662.909	0	0	8.662.909	0	0	8.662.909	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-500	0	0	-500	1.600.000	35.000	1.564.500	0
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-500	0	0	-500	1.600.000	35.000	1.564.500	0
	Gesamtsumme	**465.499**	**13.879.000**	**16.512.000**	**-2.167.501**	**1.600.000**	**35.000**	**-602.501**	**1.500.000**

* 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)

Mandant: 1 - Gemeinde Steinheim
Planjahr: 2023
Version 1 - Neues Planjahr

Anlage 12
(nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2023	1.500	1.500	0	0	0	0	0
2022	300	300	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**4.400**	**1.900**	**100**			

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	863.023	7.089
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	863.023	7.089
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	**863.023**	**7.089**

Anlage 14
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	**Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO**	**75.000**	**75.000**
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	75.000	75.000
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	**Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO**	**0**	**0**
	Rückstellungen gesamt	**75.000**	**75.000**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	**Anleihen**	**0**	**0**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**39**	**1.604**
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	39	1.604
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**	**39**	**1.604**

Nachrichtlich
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.783	16.010
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**11.783**	**16.010**

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.822	17.614
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	11.822	17.614
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**11.822**	**17.614**

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:
Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Schuldenstand über alle Kredite

für das Haushaltsjahr: 2023

Mandant: Gemeinde Steinheim

aufgenommene Kredite

Nr. Schuldennummer Vertragsnummer Typ Status	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis	Eff Z. Zins Tage	Stand Vorjahr 01.01.2022	Stand Beginn 01.01.2023	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Verwaltung	Stand Ende 31.12.2023
14 61.20-26-1800056000 feste Tilgung; bearbeitet	9160 Münchener Hypothekenbank eG 1629 Gemeinde Steinheim	KH25 04.04.2002	350.000,00 30.03.2022 30.03.2022	5,60 5,49 360	4.375,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 61.20-26-1800056001 feste Tilgung; bearbeitet	9160 Münchener Hypothekenbank eG 1629 Gemeinde Steinheim	KH26 20.06.2002	140.000,00 30.06.2022 30.06.2022	5,37 5,27 360	3.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 61.20-26-606063412 feste Tilgung; bearbeitet	9159 Landesbank Baden-Württemberg 1629 Gemeinde Steinheim	KH27 - WV18 - 30.12.2002	128.000,00 30.12.2022 30.12.2022	4,74 4,66 360	6.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 61.20-26-606162119 feste Tilgung; bearbeitet	9159 Landesbank Baden-Württemberg 1629 Gemeinde Steinheim	KH28 23.06.2003	500.000,00 30.06.2023 30.06.2023	4,03 3,97 360	37.500,00	12.500,00	0,00 0,00	12.500,00	186,09	0,00	0,00
22 61.20-26-606311831 feste Tilgung; bearbeitet	9159 Landesbank Baden-Württemberg 1629 Gemeinde Steinheim	KH29 01.10.2003	200.000,00 30.09.2023 30.09.2023	4,56 4,49 360	17.500,00	7.500,00	0,00 0,00	7.500,00	168,38	0,00	0,00
23 61.20-26-606464093 feste Tilgung; bearbeitet	9159 Landesbank Baden-Württemberg 1629 Gemeinde Steinheim	KH30 01.04.2004	300.000,00 30.03.2024 30.03.2024	4,29 4,23 360	33.750,00	18.750,00	0,00 0,00	15.000,00	555,19	0,00	3.750,00
95 6120-26-2023 3 feste Tilgung; geplant	9159 Landesbank Baden-Württemberg 1629 Gemeinde Steinheim	KH 27.12.2023	1.600.000,00 30.12.2043 30.12.2043	4,05 0,00 360	0,00	0,00	1.600.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
101 6120-26-2024 4 feste Tilgung; geplant	9159 Landesbank Baden-Württemberg 1629 Gemeinde Steinheim	KH 27.12.2024	4.400.000,00 30.12.2044 30.12.2044	4,05 0,00 360	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118 6120-26-2025 5 feste Tilgung; geplant	9159 Landesbank Baden-Württemberg 1629 Gemeinde Steinheim	KH 27.12.2025	1.900.000,00 31.12.2045 30.12.2045	4,05 0,00 360	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 6120-26-2026 6 feste Tilgung; geplant	9159 Landesbank Baden-Württemberg 1629 Gemeinde Steinheim	KH 27.12.2026	100.000,00 31.12.2046 30.12.2046	4,05 0,00 360	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:			**9.618.000,00**		**103.025,00**	**38.750,00**	**1.600.000,00 0,00**	**35.000,00**	**909,66**	**0,00**	**1.603.750,00**

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
E R T R A G S L A G E							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	3.989.101,18	- 59.466	- 855.934	- 621.900	1.629.982	1.658.998
Betrag je Einwohner	€/EW	458,46	- 7	- 97	- 71	187	191
Aufwandsdeckungsgrad	%	123,16	100	96	97	107	107
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	9.886.828,74	8.736.500	8.726.809	9.039.550	11.246.737	11.114.561
Betrag je Einwohner	€/EW	1.136,29	998	991	1.039	1.293	1.277
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	57,39	42	38	40	50	49
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	5.897.727,56	8.795.966	9.582.743	9.661.450	9.616.755	9.455.563
Betrag je Einwohner	€/EW	677,82	1.005	1.088	1.110	1.105	1.087
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,24	42	42	42	43	42
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	- 243,99	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.988.857,19	- 59.466	- 855.934	- 621.900	1.629.982	1.658.998
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	4.005.607,79	1.285.960	465.499	649.690	2.857.377	2.843.539
Betrag je Einwohner	€/EW	460,36	147	53	75	328	327
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	93.682,62	64.300	35.000	83.800	300.000	395.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.911.925,17	1.221.660	430.499	565.890	2.557.377	2.448.539
Betrag je Einwohner	€/EW	449,59	140	49	65	294	281
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	347.496,05	347.496	357.456	379.642	403.976	415.504
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	5.300.000	4.697.499	3.886.389	3.182.766	2.900.305
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	64.892.090,84					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	77,65					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	22,35					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	104,49					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	103.025,04					
Betrag je Einwohner	€/EW	11,84					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 93.682,62	1.135.700	1.565.000	4.316.200	1.600.000	- 295.000

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.462.200	11.243.300	11.752.700	12.163.300	12.535.200
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.156.000	7.360.800	7.452.800	8.966.200	8.658.038
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	704.731	677.204	658.822	641.523	650.159
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	739.900	922.600	827.200	827.200	827.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.361.400	1.248.400	1.109.400	1.062.400	1.059.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.300	121.800	128.300	128.300	128.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	305.000	310.000	310.000	310.000	310.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**20.879.331**	**21.901.904**	**22.257.022**	**24.116.723**	**24.186.097**
12	Personalaufwendungen	6.728.200	7.468.200	7.468.200	7.468.200	7.468.200
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.923.930	3.173.980	3.060.730	3.097.730	2.922.230
15	Abschreibungen	2.020.157	1.969.037	1.900.412	1.838.918	1.804.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.300	6.000	67.700	236.800	299.700
17	Transferaufwendungen	8.076.600	8.969.911	9.200.570	8.659.283	8.855.959
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.171.610	1.170.710	1.181.310	1.185.810	1.176.310
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**20.938.797**	**22.757.838**	**22.878.922**	**22.486.741**	**22.527.099**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 59.466**	**-855.934**	**-621.900**	**1.629.982**	**1.658.998**
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**- 59.466**	**-855.934**	**-621.900**	**1.629.982**	**1.658.998**
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	1.537.300	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	92.682	1.658.998
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	59.466	855.934	621.900	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.462.200	11.243.300	11.752.700	12.163.300	12.535.200
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.156.000	7.360.800	7.452.800	8.966.200	8.658.038
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	739.900	922.600	827.200	827.200	827.200
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.361.400	1.248.400	1.109.400	1.062.400	1.059.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.300	121.800	128.300	128.300	128.300
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	305.000	310.000	310.000	310.000	310.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.174.600**	**21.224.700**	**21.598.200**	**23.475.200**	**23.535.938**
10	Personalauszahlungen	6.728.200	7.468.200	7.468.200	7.468.200	7.468.200
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.923.930	3.173.980	3.060.730	3.097.730	2.922.230
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.300	6.000	67.700	236.800	299.700
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.076.600	8.969.911	9.200.570	8.659.283	8.855.959
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.141.610	1.141.110	1.151.310	1.155.810	1.146.310
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.888.640**	**20.759.201**	**20.948.510**	**20.617.823**	**20.692.399**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.285.960**	**465.499**	**649.690**	**2.857.377**	**2.843.539**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.206.000	8.587.000	5.603.000	5.480.000	4.801.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.618.000	1.792.000	66.000	57.000	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.687.000	3.500.000	32.000	28.000	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.511.000**	**13.879.000**	**5.701.000**	**5.565.000**	**4.801.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.357.000	11.152.000	10.030.000	9.330.000	6.696.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	767.000	1.122.000	318.000	596.000	136.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	20.000	10.000	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	555.000	2.728.000	630.000	300.000	300.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.199.000**	**16.512.000**	**11.478.000**	**10.726.000**	**7.632.000**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 2.688.000**	**-2.633.000**	**- 5.777.000**	**- 5.161.000**	**- 2.831.000**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 1.402.040**	**-2.167.501**	**- 5.127.310**	**- 2.303.623**	**12.539**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.200.000	1.600.000	4.400.000	1.900.000	100.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	64.300	35.000	83.800	300.000	395.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.135.700	1.565.000	4.316.200	1.600.000	- 295.000

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 266.340	-602.501	- 811.110	- 703.623	- 282.461
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.508.399	5.300.000	4.387.499	3.576.389	2.872.766
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0			
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	1.200.000	1.600.000	4.400.000	1.900.000	100.000
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	64.300	35.000	83.800	300.000	395.000

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

Gemeinde Steinheim am Albuch
Landkreis Heidenheim

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2023

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2023

Aufgrund von § 96 Abs. 1 Nr. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698) in Verbindung mit § 12 Abs. 1 und § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 22) hat der Gemeinderat am 10.01.2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 erlassen:

§ 1
Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.146.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.144.100
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**2.400**
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	**0**
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**2.400**

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.101.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	919.100
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**182.400**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	182.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.400.000
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-1.218.000**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-1.035.600**
2.8 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	1.350.500
2.9 Auszahlung für die Tilgung von Krediten	312.500
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**1.038.000**
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von (nachrichtlich: Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	**2.400** -)

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.350.500 €.

§ 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 0 €.

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 €.

Ausgefertigt:
Steinheim am Albuch, den 10.01.2023

Weise
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung Steinheim

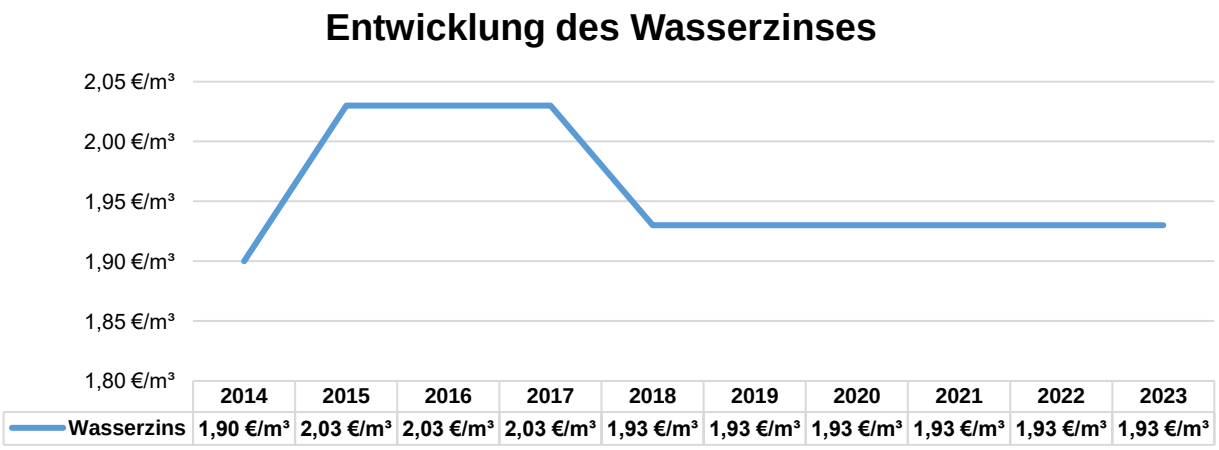
1. Allgemeines

Die Aufgabe des Eigebetriebs Wasserversorgung ist die Versorgung des Gemeindegebiets mit Wasser. Er kann aufgrund von Vereinbarungen sein Versorgungsgebiet auf andere Gemeinden ausdehnen oder Abnehmer außerhalb des Gemeindegebiets mit Wasser beliefern. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Steinheim wurde im Jahr 1982 gegründet.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung beschäftigt kein eigenes Personal. Die für den Eigenbetrieb anfallenden Aufgaben werden von den jeweils zuständigen Ämtern der Gemeindeverwaltung durchgeführt. Die Personalkosten werden seit dem Haushaltsjahr 2019 jedoch direkt zugeordnet. Das Stammkapital des Eigenbetriebs Wasserversorgung beträgt 500.000 €.

Seit dem Wirtschaftsjahr 2019 wird der Wirtschaftsplan nach den gesetzlichen Grundlagen des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) erstellt. Dieser besteht aus einem Ergebnishaushalt und einem Finanzhaushalt.

Die Wasserversorgung unterliegt den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes und wird ohne Gewinnerzielungsabsicht betrieben. Mit 2,03 €/m³ war der **Wasserzins** seit 01.01.2015 konstant. Zum 01.01.2018 wurde eine Senkung des Wasserzinses um 10 Cent auf nun 1,93 €/m³ beschlossen. Der Gemeinderat hat entschieden, die Gebühr zum 01.01.2023 beizubehalten.



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserzins	1,90 €/m³	2,03 €/m³	2,03 €/m³	2,03 €/m³	1,93 €/m³	1,93 €/m³	1,93 €/m³	1,93 €/m³	1,93 €/m³	1,93 €/m³

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Investitionen wurden für das Jahr 2021 in Steinheim getätigt. Hier wurden die Arbeiten im Tannenweg und in der Weberstraße abgeschlossen. Die Maßnahmen in der südlichen Weberstraße wurden im Rahmen einer überplanmäßigen Ausgabe i.H.v. 33.332 €. ausgeführt. Auch am **Hochbehälter Steinhirt** konnten die notwendigen Arbeiten abgeschlossen werden. Für Maßnahmen, die 2021 nicht umgesetzt werden konnten, wurde für 2022 ein neuer Planansatz angesetzt.

3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2022

Investitionen sind im Jahr 2022 in einer Gesamthöhe von **1.275.000 €** geplant gewesen.

Mit den Erschließungen der **Baugebiete** „Königsbronner-Feld“, „Breite-Süd“ und dem Gewerbegebiet „Söhnstetten Nord-Ost“ in Höhe von insgesamt 330.000 € sollte begonnen werden. Allerdings waren noch diverse, nicht vorauszusehende Gutachten notwendig, welche die Arbeiten verzögern. Die Aufträge für die Arbeiten wurden jedoch noch im Jahr 2022 vom Gemeinderat vergeben.

Des Weiteren wurden Auszahlungen für die Herstellung von **Hausanschlüssen** in Höhe von 135.000 € geplant. Hier sind Planansätze für die Baugebiete enthalten, welche aus den o.g. Gründen nicht durchgeführt werden konnten.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden keine Kassenkredite aufgenommen.

4. Ergebnishaushalt 2023

Im Ergebnishaushalt werden sämtliche Erträge und Aufwendungen abgebildet. Hierbei werden Erträge und Aufwendungen, die dem Betriebszweck dienen und innerhalb der gewöhnlichen Betriebstätigkeit anfallen, als ordentliche Erträge und Aufwendungen bezeichnet. Der Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen ergibt das ordentliche Ergebnis. Der Ergebnishaushalt wird als ausgeglichen bezeichnet, wenn die Höhe der Erträge und der Aufwendungen gleich groß ist.

Erträge

Der Gemeinderat hat im Rahmen der Gebührenkalkulation im November 2022 beschlossen, den Wasserzins für das Wirtschaftsjahr unverändert bei 1,93 €/m³ zu belassen. Unter der Annahme, dass im Wirtschaftsjahr 555.000 m³ Wasser verkauft werden, ergeben sich **Wassergebühren** von 1.071.150 €.

Außerdem werden auf der Ertragsseite die Erträge aus der **Auflösung von Anschlussbeiträgen** in Höhe von 45.000 €, Entgelte für öffentliche Leistung mit 25.000 € und **sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte** in Höhe von 3.500 € dargestellt.

Aufwendungen

In den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden Bewirtschaftungsaufwendungen sowie weitere besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mit 580.500 € veranschlagt. Darunter fallen sowohl die Wasserbezugskosten als auch die Aufwendungen für den Tausch von Wasserzählern und die Unterhaltung der Wasseranlagen. Für den **Fremdwasserbezug** bei den Zweckverbänden "Wasserversorgung Ostalb" und "Härtsfeld-Albuch Wasserversorgung" wird mit Aufwendungen in Höhe von 175.000 € gerechnet.

Die **Abschreibungen** betragen für 2023 voraussichtlich 225.000 €, während mit **Zinsaufwendungen** an Kreditinstitute in Höhe von 70.000 € zu rechnen ist.

Sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 264.000 € fallen für Bürobedarf, Sachverständige, Versicherungen sowie den Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde an. Für die **Betriebsführerschaft** mit den Stadtwerken Heidenheim ist in 2023 eine Betriebsführungsvergütung in Höhe von 150.000 € und für das **Wasserentnahmeentgelt** 52.000 € bereit zu stellen.

Bei ordentlichen Erträgen von 1.146.500 € und ordentlichen Aufwendungen von 1.144.100 € ergibt dies im Ergebnishaushalt ein positives **ordentliches Ergebnis** von 2.400 €.

5. Finanzhaushalt 2023

Im Finanzhaushalt werden alle für das Wirtschaftsjahr geplanten Einzahlungen und Auszahlungen erfasst, die entweder ergebniswirksam sind und sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben oder investiv sind. Der Finanzhaushalt dient vor allem der Investitions- und Liquiditätsplanung.

Der Gesamtfinanzhaushalt weist **Investitionen** von insgesamt 1.400.000 € für das Jahr 2023 aus. Der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen ist zu entnehmen, dass die Investitionsschwerpunkte bei der Herstellung von Hausanschlüssen mit 200.000 €, bei der Erschließung in Neubaugebieten mit 350.000 €, dem Neubau der Wasserleitung in der Brunnenstraße mit 180.000 €, der Ertüchtigung von Wasserversorgungsanlagen zur Verbesserung der Versorgungssicherheit in Höhe von 120.000 € und bei Wasserleitungsauswechslungen im Zuge der Erschließung des Baugebiets Breite Süd II im Frontal in Höhe von 350.000 € liegen.

6. Mittelfristige Finanzplanung 2024 – 2026

Wie die Einnahmen und Ausgaben bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Jahre 2026 kalkuliert sind, ist im Ergebnis- und Finanzhaushalt auf den nachfolgenden Seiten dargestellt.

Die Zahlen der Erfolgsplanung zeigen, dass die Wassergebühren in den nächsten Jahren weitgehend stabil gehalten werden können.

In den Jahren 2024 – 2026 sind Investitionen in Höhe von insgesamt 1.560.000 € geplant. Der Schwerpunkt der Investitionen liegt bei der Erneuerung von Hausanschlüssen mit insgesamt 150.000 €, der Ertüchtigung von Wasserversorgungsanlagen zur Verbesserung der Versorgungssicherheit in Höhe von 150.000 € und diversen Wasserleitungsauswechslungen im Zuge von Straßensanierungen von insgesamt 1.260.000 €.

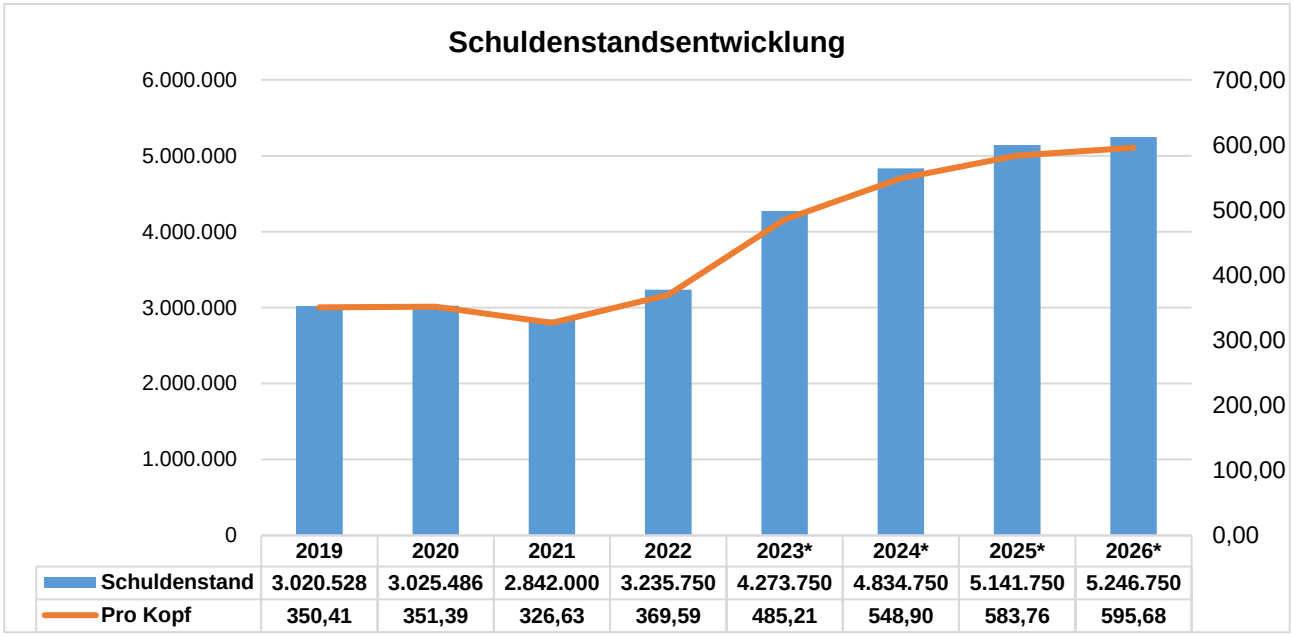
Im weiteren Finanzplanzeitraum ist der Kreditbedarf, bedingt durch hohe Investitionssummen, weiterhin gegeben. Für die Jahre 2024 – 2026 werden Kredite in Höhe von 2.161.500 € benötigt.

7. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand wird sich zum 31.12.2023 voraussichtlich auf 4.273.750 € erhöhen. Bei 8.808 Einwohnern entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 485,21 €.

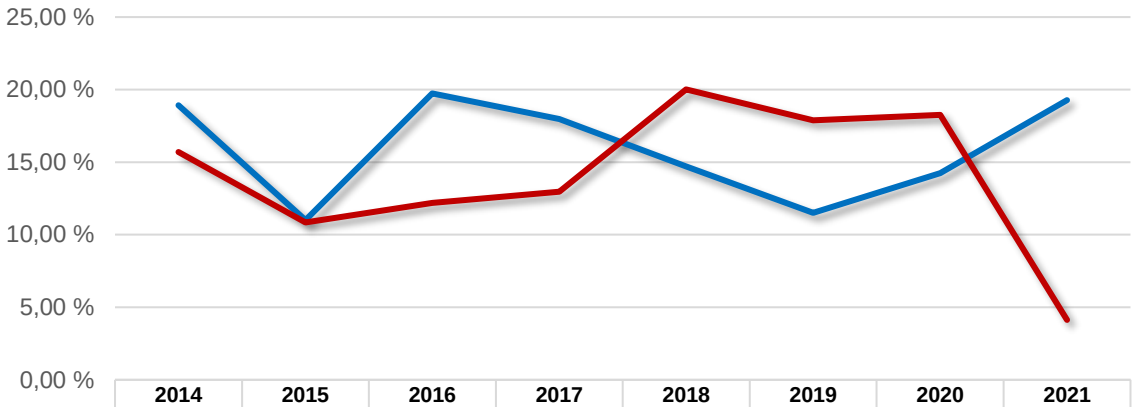
Die Verschuldung stellt sich wie folgt dar:

Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2023	**3.235.750,00 €**		
Kreditaufnahme 2023	1.350.500,00 €		
Tilgung 2023	312.500,00 €		
Stand zum 31.12.2023	**4.273.750,00 €**	485,21 €	je EW
Kreditaufnahme 2024	939.800,00 €		
Tilgung 2024	378.800,00 €		
Stand zum 31.12.2024	**4.834.750,00 €**	548,90 €	je EW
Kreditaufnahme 2025	712.800,00 €		
Tilgung 2025	405.800,00 €		
Stand zum 31.12.2025	**5.141.750,00 €**	583,76 €	je EW
Kreditaufnahme 2026	508.900,00 €		
Tilgung 2026	403.900,00 €		
Stand zum 31.12.2026	**5.246.750,00 €**	595,68 €	je EW



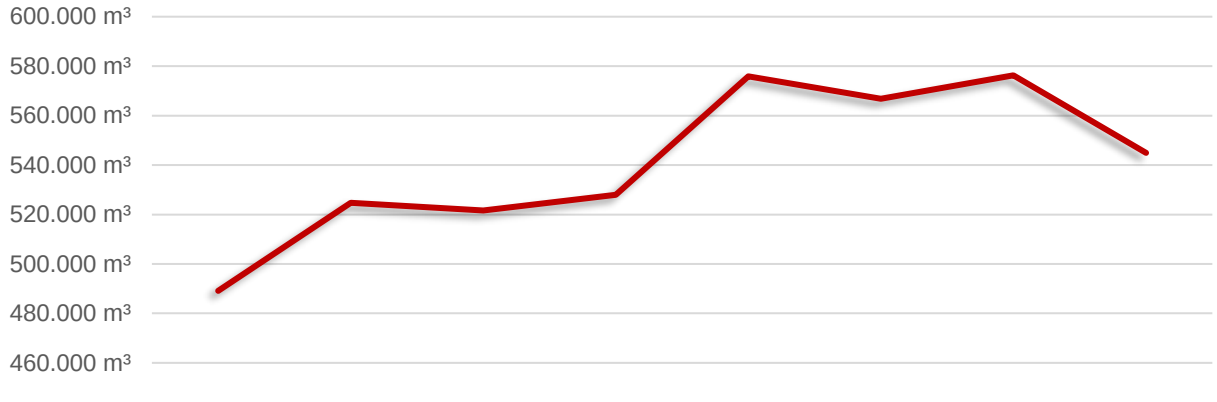
	2019	2020	2021	2022	2023*	2024*	2025*	2026*
Schuldenstand	3.020.528	3.025.486	2.842.000	3.235.750	4.273.750	4.834.750	5.141.750	5.246.750
Pro Kopf	350,41	351,39	326,63	369,59	485,21	548,90	583,76	595,68

Wasserverluste



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Söhnstetten	18,92 %	11,01 %	19,74 %	17,98 %	14,71 %	11,51 %	14,25 %	19,27 %
Steinheim	15,71 %	10,84 %	12,19 %	12,96 %	20,01 %	17,89 %	18,25 %	4,13 %

Wasserverkauf Gemeinde Steinheim gesamt



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Verkauf	489.121 m³	524.763 m³	521.560 m³	527.988 m³	575.908 m³	566.830 m³	576.281 m³	544.882 m³

Steinheim, 10.01.2023

Amanda Mackh
Stv. Gemeindekämmerin

Holger Weise
Bürgermeister

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.				Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr
				2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
				1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.045.700	1.074.600	1.074.600	1.074.600	1.074.600
	+	• 34210000	Erträge aus Verkauf		1.042.200	1.071.100	1.071.100	1.071.100	1.071.100
	+	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge			400	400	400	400	400
	+	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		400	400	400	400	400
10	+	sonstige Erträge			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**1.102.600**	**1.146.500**	**1.146.500**	**1.146.500**	**1.146.500**
12	-	Personalaufwendungen			4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	-	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	-	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		400	400	400	400	400
	-	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			578.500	580.500	580.500	580.500	580.500
	-	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	-	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	-	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	-	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	-	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	-	• 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
15	-	Abschreibungen			225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	-	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			52.700	70.000	115.300	141.700	158.500
	-	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		52.700	70.000	115.300	141.700	158.500
18	-	Sonstige Aufwendungen			239.100	264.000	264.000	264.000	264.000
	-	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		154.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		7.600	1.500	1.500	1.500	1.500

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.				Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr
				2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
				1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	-	• 44410100	Wasserentnahmeentgelt		52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	-	• 44410200	Steuern ggü.Gemeinde (KapESt,KSt)		0	7.000	7.000	7.000	7.000
	-	• 44410300	Steuern ggü. Gemeinde (GewSt)		0	6.000	6.000	6.000	6.000
	-	• 44410301	Steuern ggü. Gemeinde (GrSt)		0	500	500	500	500
	-	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	22.000	22.000	22.000	22.000
	-	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	0	0	0	0
19	**=**	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**1.099.900**	**1.144.100**	**1.189.400**	**1.215.800**	**1.232.600**
20	**=**	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**2.700**	**2.400**	**- 42.900**	**- 69.300**	**- 86.100**
		nachrichtlich:							

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2023 EUR	Verpflichtung ermächtig-ungen 2023 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2024 EUR	Verpflichtung ermächtig-ungen 2024 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	25.000	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000
	+	• 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026.400	1.045.700	1.074.600	0	1.074.600	0	1.074.600	1.074.600
	+	• 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.022.900	1.042.200	1.071.100	0	1.071.100	0	1.071.100	1.071.100
	+	• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	400	400	400	0	400	0	400	400
	+	• 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	400	400	400	0	400	0	400	400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500
	+	• 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)**	**1.053.300**	**1.072.600**	**1.101.500**	**0**	**1.101.500**	**0**	**1.101.500**	**1.101.500**
10	-	Personalauszahlungen	6.900	4.600	4.600	0	4.600	0	4.600	4.600
	-	• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.300	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	3.200
	-	• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	500	400	400	0	400	0	400	400
	-	• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.100	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	560.500	578.500	580.500	0	580.500	0	580.500	580.500

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2023 EUR	Verpflichtung ermächtig-ungen 2023 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2024 EUR	Verpflichtung ermächtig-ungen 2024 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	220.000	220.000	220.000	0	220.000	0	220.000	220.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.000	48.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500	500	500	0	500	0	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.000	85.000	90.000	0	90.000	0	90.000	90.000
	- • 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	165.000	175.000	175.000	0	175.000	0	175.000	175.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	62.000	52.700	70.000	0	115.300	0	141.700	158.500
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	62.000	52.700	70.000	0	115.300	0	141.700	158.500
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	240.100	239.100	264.000	0	264.000	0	264.000	264.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	205.000	154.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	27.000	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	7.600	7.600	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500
	- • 74410100 Wasserentnahmenentgelt	0	52.000	52.000	0	52.000	0	52.000	52.000
	- • 74410200 Steuern ggü. Gemeinde (KapESt, KSt)	0	0	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000
	- • 74410300 Steuern ggü.Gemeinde (GewSt)	0	0	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000
	- • 74410301 Steuern ggü. Gemeinde (GrSt)	0	0	500	0	500	0	500	500

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungermächtigungen 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
	-	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	22.000	0	22.000	0	22.000	22.000
	-	• 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**869.500**	**874.900**	**919.100**	**0**	**964.400**	**0**	**990.800**	**1.007.600**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**183.800**	**197.700**	**182.400**	**0**	**137.100**	**0**	**110.700**	**93.900**
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	135.000	177.000	182.000	0	24.000	0	13.000	10.000
	+	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	135.000	177.000	182.000	0	24.000	0	13.000	10.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**135.000**	**177.000**	**182.000**	**0**	**24.000**	**0**	**13.000**	**10.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.010.000	1.270.000	1.395.000	0	765.000	0	500.000	295.000
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.010.000	1.270.000	1.395.000	0	765.000	0	500.000	295.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	-	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	20.000	0	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungermächtigungen 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
	-	• 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	20.000	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**1.035.000**	**1.275.000**	**1.400.000**	**0**	**765.000**	**0**	**500.000**	**295.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**- 900.000**	**- 1.098.000**	**-1.218.000**	**0**	**- 741.000**	**0**	**- 487.000**	**- 285.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)**	**- 716.200**	**- 900.300**	**-1.035.600**	**0**	**- 603.900**	**0**	**- 376.300**	**- 191.100**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.009.000	1.210.000	1.350.500	0	939.800	0	712.800	508.900
	+	• 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	1.009.000	1.210.000	1.350.500	0	939.800	0	712.800	508.900
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	363.500	306.300	312.500	0	378.800	0	405.800	403.900
	-	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	363.500	306.300	312.500	0	378.800	0	405.800	403.900
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**645.500**	**903.700**	**1.038.000**	**0**	**561.000**	**0**	**307.000**	**105.000**

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2023 EUR	Verpflichtung ermächtig-ungen 2023 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2024 EUR	Verpflichtung ermächtig-ungen 2024 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**- 70.700**	**3.400**	**2.400**	**0**	**- 42.900**	**0**	**- 69.300**	**- 86.100**
		nachrichtlich:								

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftjahr 2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+	• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+	• 33210000 Zählergebühren		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.045.700	1.074.600	1.074.600	1.074.600	1.074.600
	+	• 34210000 Wasserzins		1.042.200	1.071.100	1.071.100	1.071.100	1.071.100
	+	• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		400	400	400	400	400
	+	• 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		400	400	400	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.102.600**	**1.146.500**	**1.146.500**	**1.146.500**	**1.146.500**
12	-	Personalaufwendungen		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	-	• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	-	• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		400	400	400	400	400
	-	• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		578.500	580.500	580.500	580.500	580.500
	-	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	-	• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	-	• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	-	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	-	• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	-	• 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
15	-	Abschreibungen		225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	-	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		239.100	264.000	264.000	264.000	264.000
	-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		154.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		7.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	-	• 44410100 Wasserentnahmeentgelt		52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	-	• 44410200 Steuern ggü.Gemeinde (KapESt,KSt)		0	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftjahr 2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	-	• 44410300 Steuern ggü. Gemeinde (GewSt)		0	6.000	6.000	6.000	6.000
	-	• 44410301 Steuern ggü. Gemeinde (GrSt)		0	500	500	500	500
	-	• 44520000 Verwaltungskostenbeitrag		0	22.000	22.000	22.000	22.000
	-	• 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.047.200**	**1.074.100**	**1.074.100**	**1.074.100**	**1.074.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**55.400**	**72.400**	**72.400**	**72.400**	**72.400**
23	-	kalkulatorische Kosten		158.851	150.282	142.053	134.151	134.151
	-	• 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		158.851	150.282	142.053	134.151	134.151
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 158.851**	**-150.282**	**- 142.053**	**- 134.151**	**- 134.151**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 103.451**	**-77.882**	**- 69.653**	**- 61.751**	**- 61.751**

Teilliquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

53.30.0000 Wasserversorgung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.053.300	1.072.600	1.101.500	1.101.500	1.101.500	1.101.500
	• 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.022.900	1.042.200	1.071.100	1.071.100	1.071.100	1.071.100
	• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	400	400	400	400	400	400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	807.500	822.200	849.100	849.100	849.100	849.100
	• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.300	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	500	400	400	400	400	400
	• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.000	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500	500
	• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.000	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	205.000	154.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	7.600	7.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 74410100 Wasserentnahmenentgelt	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	• 74410200 Steuern ggü. Gemeinde (KapESt, KSt)	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 74410300 Steuern ggü.Gemeinde (GewSt)	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 74410301 Steuern ggü. Gemeinde (GrSt)	0	0	500	500	500	500

53.30.0000 Wasserversorgung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	• 74520000 Verwaltungskostenbeitrag	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**245.800**	**250.400**	**252.400**	**252.400**	**252.400**	**252.400**
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	135.000	177.000	182.000	24.000	13.000	10.000
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	135.000	177.000	182.000	24.000	13.000	10.000
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**135.000**	**177.000**	**182.000**	**24.000**	**13.000**	**10.000**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.010.000	1.270.000	1.395.000	765.000	500.000	295.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.010.000	1.270.000	1.395.000	765.000	500.000	295.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5.000	5.000	5.000	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	20.000	0	0	0	0	0
	• 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	20.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.035.000**	**1.275.000**	**1.400.000**	**765.000**	**500.000**	**295.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 900.000**	**- 1.098.000**	**-1.218.000**	**-741.000**	**-487.000**	**-285.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 654.200**	**- 847.600**	**-965.600**	**-488.600**	**-234.600**	**-32.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtanga zur Maßnahme -nachrichtlic EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertra ungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbeda weitere Jahre -nachrichtlic EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme 001-Beiträge										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	147.000	147.000	7.000	6.000	0	-160.000
	+ • Wasserversorgungsbeiträg 68910000	0	0	0	147.000	147.000	7.000	6.000	0	-160.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**147.000**	**147.000**	**7.000**	**6.000**	**0**	**-160.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**147.000**	**147.000**	**7.000**	**6.000**	**0**	**-160.000**

Nr.		Gesamtanga zur Maßnahme -nachrichtlic EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertra ungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbeda weitere Jahre -nachrichtlic EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme 002-Hausanschlüsse										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000	35.000	17.000	7.000	10.000	
	+ • Beiträge und ähnliche 68910000 Entgelte	0	0	0	30.000	35.000	17.000	7.000	10.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**35.000**	**17.000**	**7.000**	**10.000**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	230.000	200.000	75.000	55.000	25.000	
	- • Tiefbaumaßnahmen 78720000	0	0	0	230.000	200.000	75.000	55.000	25.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**230.000**	**200.000**	**75.000**	**55.000**	**25.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 200.000**	**-165.000**	**-58.000**	**-48.000**	**-15.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**230.000**	**200.000**	**75.000**	**55.000**	**25.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtanga zur Maßnahme -nachrichtlic EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertra ungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbeda weitere Jahre -nachrichtlic EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme 003-Wasserleitung (Verdolung Wentalgraben)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	120.000	
	- • Tiefbaumaßnahmen 78720000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	

Nr.		Gesamtanga zur Maßnahme -nachrichtlic EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertra ungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbeda weitere Jahre -nachrichtlic EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme 004-Erschließung Neubaugebiete										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	330.000	350.000	0	0	0	
	- • Tiefbaumaßnahmen 78720000	0	0	0	330.000	350.000	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**330.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 330.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**330.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtanga zur Maßnahme -nachrichtlic EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertra ungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbeda weitere Jahre -nachrichtlic EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme 008-WL-Netzerneuerung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000	-110.000
	- • Tiefbaumaßnahmen 78720000	0	0	0	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000	-110.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**-110.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 50.000**	**-50.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**110.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**-110.000**

Nr.		Gesamtanga zur Maßnahme -nachrichtlic EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertra ungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbeda weitere Jahre -nachrichtlic EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme 011-Wasserleitung Hirschstraße / Brunnenstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	160.000	180.000	120.000	0	0	-300.000
	- • Tiefbaumaßnahmen 78720000	0	0	0	160.000	180.000	120.000	0	0	-300.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**180.000**	**120.000**	**0**	**0**	**-300.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 160.000**	**-180.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**300.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**180.000**	**120.000**	**0**	**0**	**-300.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtanga zur Maßnahme -nachrichtlic EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertra ungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbeda weitere Jahre -nachrichtlic EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme 012-Wasserleitung Hintere Gasse										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	90.000	0	0	0	-90.000
	- • Tiefbaumaßnahmen 78720000	0	0	0	50.000	90.000	0	0	0	-90.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 50.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**90.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**

Nr.		Gesamtanga zur Maßnahme -nachrichtlic EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertra ungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbeda weitere Jahre -nachrichtlic EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme 014-Wasserleitung Ph.-Fr.-Hiller-Weg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	0	-50.000
	- • Tiefbaumaßnahmen 78720000	0	0	0	0	0	0	50.000	0	-50.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**-50.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**50.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**-50.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtanga zur Maßnahme -nachrichtlic EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertra ungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbeda weitere Jahre -nachrichtlic EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme 015-Wasserleitung Ostheimer Straße / Pfarrstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000	0	-200.000
	- • Tiefbaumaßnahmen 78720000	0	0	0	0	0	0	200.000	0	-200.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**-200.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**200.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**-200.000**

Nr.		Gesamtanga zur Maßnahme -nachrichtlic EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertra ungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbeda weitere Jahre -nachrichtlic EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme 016-Wasserleitung Spitalstraße / Sontheimer Straße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	5.000	-5.000
	- • Tiefbaumaßnahmen 78720000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	-5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**-5.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtanga zur Maßnahme -nachrichtlic EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertra ungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbeda weitere Jahre -nachrichtlic EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme 017-Wasserleitung Karlstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	5.000	-5.000
	- • Tiefbaumaßnahmen 78720000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	-5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**-5.000**

Nr.		Gesamtanga zur Maßnahme -nachrichtlic EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertra ungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbeda weitere Jahre -nachrichtlic EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme 018-Wasserleitung Götzenbrunnenstraße / Schmale Gasse										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000	10.000	120.000	120.000	0	-250.000
	- • Tiefbaumaßnahmen 78720000	0	0	0	60.000	10.000	120.000	120.000	0	-250.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**10.000**	**120.000**	**120.000**	**0**	**-250.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 60.000**	**-10.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**250.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**10.000**	**120.000**	**120.000**	**0**	**-250.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtanga zur Maßnahme -nachrichtlic EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertra ungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbeda weitere Jahre -nachrichtlic EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme 020-Beschaffungen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	-5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	-5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**

Nr.		Gesamtanga zur Maßnahme -nachrichtlic EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertra ungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbeda weitere Jahre -nachrichtlic EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme 021-Wasserleitung Gerstetter Straße/Frontal										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120.000	350.000	0	0	0	-350.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	120.000	350.000	0	0	0	-350.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 120.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**350.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtanga zur Maßnahme -nachrichtlic EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertra ungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbeda weitere Jahre -nachrichtlic EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme 022-Wasserleitung Heidestraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5.000	70.000	-75.000
	- • Tiefbaumaßnahmen 78720000	0	0	0	0	0	0	5.000	70.000	-75.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**70.000**	**-75.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-70.000**	**75.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**70.000**	**-75.000**

Nr.		Gesamtanga zur Maßnahme -nachrichtlic EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertra ungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbeda weitere Jahre -nachrichtlic EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme 023-Wasserleitung Adlerstraße (Kanal + WL)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120.000	15.000	0	0	0	-15.000
	- • Tiefbaumaßnahmen 78720000	0	0	0	120.000	15.000	0	0	0	-15.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 120.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtanga zur Maßnahme -nachrichtlic EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertra ungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbeda weitere Jahre -nachrichtlic EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme 024-Wasserleitung Uhlandstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	180.000	0	0	-195.000
	- • Tiefbaumaßnahmen 78720000	0	0	0	0	15.000	180.000	0	0	-195.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**180.000**	**0**	**0**	**-195.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**195.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**180.000**	**0**	**0**	**-195.000**

Nr.		Gesamtanga zur Maßnahme -nachrichtlic EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertra ungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbeda weitere Jahre -nachrichtlic EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme 025-Wasserleitung Seebergstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	200.000	0	0	-215.000
	- • Tiefbaumaßnahmen 78720000	0	0	0	0	15.000	200.000	0	0	-215.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**200.000**	**0**	**0**	**-215.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**215.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**200.000**	**0**	**0**	**-215.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtanga zur Maßnahme -nachrichtlic EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertra ungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbeda weitere Jahre -nachrichtlic EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme 900-Beteiligung Solarpark Küpfendorf										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Gesamtanga zur Maßnahme -nachrichtlic EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertra ungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbeda weitere Jahre -nachrichtlic EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme 999-WV-Anlagen, Verbesserung zur Versorgungssicherheit										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	120.000	50.000	50.000	50.000	-270.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	150.000	120.000	50.000	50.000	50.000	-270.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**120.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**-270.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 150.000**	**-120.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**270.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**120.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**-270.000**

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftjahr 2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		52.700	70.000	115.300	141.700	158.500
	-	• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		52.700	70.000	115.300	141.700	158.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**52.700**	**70.000**	**115.300**	**141.700**	**158.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 52.700**	**-70.000**	**- 115.300**	**- 141.700**	**- 158.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 52.700**	**-70.000**	**- 115.300**	**- 141.700**	**- 158.500**

Teilliquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

61.20.0000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.000	52.700	70.000	115.300	141.700	158.500
	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	62.000	52.700	70.000	115.300	141.700	158.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 62.000**	**- 52.700**	**-70.000**	**-115.300**	**-141.700**	**-158.500**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 62.000**	**- 52.700**	**-70.000**	**-115.300**	**-141.700**	**-158.500**

Mandant: Eigenbetrieb Wasserversorgung
Wirtschaftsjahr: 2023

Anlage 3
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebtrieben der Gemeinde	32.886,34				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebtrieben der Gemeinde	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**32.886,34**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3]	0,00				
7	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigVOI-Doppik) [4]	267.113,66	2.400	-42.900	-69.300	-86.100
9	**=**	**Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**300.000,00**	**302.400**	**259.500**	**190.200**	**104.100**
10	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0	0	0	0
11	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**300.000,00**	**302.400**	**259.500**	**190.200**	**104.100**

1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik).
3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBVO i.V. m. §87 Ansatz 3 GemO)
4) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Mandant: 2 - Eigenbetrieb Wasserversorgung
Planjahr: 2023

Anlage 12
(nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2023	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**2.540**	**2.746**	**2.402**			

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	**0**	**0**

Anlage 14
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	**Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO**	**0**	**0**
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	**Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO**	**37.000**	**37.000**
	Rückstellungen gesamt	**37.000**	**37.000**

Schuldenstand über alle Kredite - Eigenbetrieb Wasserversorgung

für das Haushaltsjahr: 2023

aufgenommene Kredite

Nr. Schuldennummer Vertragsnummer Typ Status	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis	Eff Z. Zins Tage	Stand Vorjahr 01.01.2022	Stand Beginn 01.01.2023	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Verwaltung	Stand Ende 31.12.2023
3 61.20-26- 9100396996 feste Tilgung; bearbeitet	9391 L-Bank Baden-Württemberg 9404 Eigenbetrieb Wasserversorgung	WV37 11.01.2019	180.000,00 16.02.2029 16.02.2029	0,26 0,26 360	145.000,00	125.000,00	0,00 0,00	20.000,00	305,50	0,00	105.000,00
19 61.20-26- 606063412 feste Tilgung; bearbeitet	9159 Landesbank Baden-Württemberg 9404 Eigenbetrieb Wasserversorgung	WV18 - KH27 - 30.12.2002	350.000,00 30.12.2022 30.12.2022	4,74 4,66 360	17.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 61.20-26- 1800025401 feste Tilgung; bearbeitet	9160 Münchener Hypothekenbank eG 9404 Eigenbetrieb Wasserversorgung	WV17 02.10.2002	300.000,00 30.09.2022 30.09.2022	4,70 4,62 360	11.250,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 61.20-26- 606769587 feste Tilgung; bearbeitet	9159 Landesbank Baden-Württemberg 9404 Eigenbetrieb Wasserversorgung	WV20 - ABW51 30.06.2005	700.000,00 30.06.2025 30.06.2025	3,41 3,37 360	122.500,00	87.500,00	0,00 0,00	35.000,00	2.506,44	0,00	52.500,00
35 61.20-26- 3218646200 feste Tilgung; bearbeitet	9156 DZ HYP AG 9404 Eigenbetrieb Wasserversorgung	WV21 29.09.2005	200.000,00 30.09.2025 30.09.2025	3,42 3,38 360	37.500,00	27.500,00	0,00 0,00	10.000,00	802,76	0,00	17.500,00
37 61.20-26- 607117478 feste Tilgung; bearbeitet	9159 Landesbank Baden-Württemberg 9404 Eigenbetrieb Wasserversorgung	WV22 - ABW53 29.12.2005	250.000,00 30.12.2025 30.12.2025	3,63 3,58 360	50.000,00	37.500,00	0,00 0,00	12.500,00	1.174,70	0,00	25.000,00
39 61.20-26-19253816 3019253816 feste Tilgung; bearbeitet	9156 DZ HYP AG 9404 Eigenbetrieb Wasserversorgung	WV24 20.01.2009	400.000,00 30.12.2028 30.12.2028	4,21 4,15 360	140.000,00	120.000,00	0,00 0,00	20.000,00	4.668,76	0,00	100.000,00
40 61.20-26-19253817 3019253817 feste Tilgung; bearbeitet	9156 DZ HYP AG 9404 Eigenbetrieb Wasserversorgung	WV25 08.10.2009	500.000,00 30.09.2029 30.09.2029	3,84 3,79 360	193.750,00	168.750,00	0,00 0,00	25.000,00	6.040,32	0,00	143.750,00
41 61.20-26- 611264897 feste Tilgung; bearbeitet	9159 Landesbank Baden-Württemberg 9404 Eigenbetrieb Wasserversorgung	WV26 04.08.2010	500.000,00 31.12.2099 30.06.2030	3,41 3,37 360	212.500,00	187.500,00	0,00 0,00	25.000,00	6.002,82	0,00	162.500,00
43 61.20-26- 612669343 feste Tilgung; bearbeitet	9159 Landesbank Baden-Württemberg 9404 Eigenbetrieb Wasserversorgung	WV28 09.08.2012	300.000,00 30.06.2032 30.06.2032	2,52 2,50 360	157.500,00	142.500,00	0,00 0,00	15.000,00	3.421,88	0,00	127.500,00
44 61.20-26- 3307598700 feste Tilgung; bearbeitet	9156 DZ HYP AG 9404 Eigenbetrieb Wasserversorgung	WV29 20.12.2012	50.000,00 30.12.2032 30.12.2032	2,47 2,45 360	27.500,00	25.000,00	0,00 0,00	2.500,00	589,54	0,00	22.500,00

Nr. Schuldennummer Vertragsnummer Typ Status	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis	Eff Z. Zins Tage	Stand Vorjahr 01.01.2022	Stand Beginn 01.01.2023	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Verwaltung	Stand Ende 31.12.2023
45 61.20-26- 3307597900 feste Tilgung; bearbeitet	9156 DZ HYP AG 9404 Eigenbetrieb Wasserversorgung	WV30 03.07.2013	200.000,00 30.06.2033 30.06.2033	2,85 2,82 360	115.000,00	105.000,00	0,00 0,00	10.000,00	2.855,26	0,00	95.000,00
46 61.20.-26- 3307596100 feste Tilgung; bearbeitet	9156 DZ HYP AG 9404 Eigenbetrieb Wasserversorgung	WV31 20.12.2013	100.000,00 30.12.2033 30.12.2033	3,02 2,99 360	60.000,00	55.000,00	0,00 0,00	5.000,00	1.588,44	0,00	50.000,00
47 61.20-26- 3307595300 feste Tilgung; bearbeitet	9156 DZ HYP AG 9404 Eigenbetrieb Wasserversorgung	WV32 22.04.2014	225.000,00 30.06.2034 30.06.2034	2,37 2,35 360	140.625,00	129.375,00	0,00 0,00	11.250,00	2.941,17	0,00	118.125,00
48 61.20-26- 614239052 feste Tilgung; bearbeitet	9159 Landesbank Baden-Württemberg 9404 Eigenbetrieb Wasserversorgung	WV33 22.12.2014	120.000,00 30.12.2034 30.12.2034	1,70 1,69 360	78.000,00	72.000,00	0,00 0,00	6.000,00	1.178,78	0,00	66.000,00
49 61.20-26- 614948908 feste Tilgung; bearbeitet	9159 Landesbank Baden-Württemberg 9404 Eigenbetrieb Wasserversorgung	WV34 13.11.2015	355.000,00 30.12.2035 30.12.2035	1,66 1,65 360	248.500,00	230.750,00	0,00 0,00	17.750,00	3.697,54	0,00	213.000,00
50 61.20-26- 615751520 feste Tilgung; bearbeitet	9159 Landesbank Baden-Württemberg 9404 Eigenbetrieb Wasserversorgung	WV35 12.12.2016	370.000,00 30.09.2036 30.09.2036	1,43 1,42 360	272.875,00	254.375,00	0,00 0,00	18.500,00	3.513,61	0,00	235.875,00
51 61.20-26- 616393709 feste Tilgung; bearbeitet	9159 Landesbank Baden-Württemberg 9404 Eigenbetrieb Wasserversorgung	WV36 29.12.2017	200.000,00 30.12.2037 30.12.2037	1,41 1,40 360	160.000,00	150.000,00	0,00 0,00	10.000,00	2.047,50	0,00	140.000,00
96 61.20-26- 617913811 feste Tilgung; bearbeitet	9159 Landesbank Baden-Württemberg 9404 Eigenbetrieb Wasserversorgung	WV38 19.12.2019	80.000,00 30.12.2039 30.12.2039	0,62 0,62 360	72.000,00	68.000,00	0,00 0,00	4.000,00	412,30	0,00	64.000,00
104 6120-26-2023 3 feste Tilgung; geplant	9159 Landesbank Baden-Württemberg 9404 Eigenbetrieb Wasserversorgung	WV 27.12.2023	1.350.500,00 30.12.2043 30.06.2044	4,05 0,00 360	0,00	0,00	1.350.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.500,00
105 6120-26-2024 4 feste Tilgung; geplant	9159 Landesbank Baden-Württemberg 9404 Eigenbetrieb Wasserversorgung	WV 27.12.2024	939.800,00 30.12.2044 30.12.2044	4,05 0,00 360	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 61.20-26- 618552650 feste Tilgung; bearbeitet	9159 Landesbank Baden-Württemberg 9404 Eigenbetrieb Wasserversorgung	WV39 21.12.2020	400.000,00 30.12.2040 30.12.2040	0,26 0,26 360	380.000,00	360.000,00	0,00 0,00	20.000,00	916,50	0,00	340.000,00
111 6120-26-2025 5 feste Tilgung; geplant	9159 Landesbank Baden-Württemberg 9404 Eigenbetrieb Wasserversorgung	WV 27.12.2025	712.800,00 30.12.2045 30.12.2045	4,05 0,00 360	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 61.20-26- 619154381 feste Tilgung; bearbeitet	9159 Landesbank Baden-Württemberg 9404 Eigenbetrieb Wasserversorgung	WV40 27.12.2021	200.000,00 30.12.2041 30.12.2041	0,56 0,56 360	200.000,00	190.000,00	0,00 0,00	10.000,00	1.043,00	0,00	180.000,00

Nr. Schuldennummer Vertragsnummer Typ Status	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis	Eff Z. Zins Tage	Stand Vorjahr 01.01.2022	Stand Beginn 01.01.2023	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Verwaltung	Stand Ende 31.12.2023
115 6120-26-2026 6 feste Tilgung; geplant	9159 Landesbank Baden-Württemberg 9404 Eigenbetrieb Wasserversorgung	WV 27.12.2026	508.900,00 30.12.2046 30.12.2046	4,05 0,00 360	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 61.20-26- 620007273 feste Tilgung; bearbeitet	9159 Landesbank Baden-Württemberg 9404 Eigenbetrieb Wasserversorgung	WV41 25.11.2022	700.000,00 30.12.2042 30.12.2042	3,64 3,59 360	0,00	700.000,00	0,00 0,00	35.000,00	27.102,01	0,00	665.000,00
Summe:			**10.192.000,00**		**2.842.000,00**	**3.235.750,00**	**1.350.500,00** **0,00**	**312.500,00**	**72.808,83**	**0,00**	**4.273.750,00**

Gemeinde Steinheim am Albuch
Landkreis Heidenheim

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2023

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan 2023

Aufgrund von § 96 Abs. 1 Nr. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698) in Verbindung mit § 12 Abs. 1 und § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 22) hat der Gemeinderat am 10.01.2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 erlassen:

§ 1
Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.252.930
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.126.862
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**126.068**
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	**0**
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**126.068**

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.120.730
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	646.862
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**473.868**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	233.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.954.000
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-3.721.000**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-3.247.132**
2.8 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	4.000.000
2.9 Auszahlung für die Tilgung von Krediten	810.900
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**3.189.100**
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von (nachrichtlich: Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	**-58.032** -)

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 4.000.000 €.

§ 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 0 €.

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 €.

Ausgefertigt:
Steinheim am Albuch, den 10.01.2023

Weise
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung Steinheim

1. Allgemeines

Seit dem Wirtschaftsjahr 1995 wird die Abwasserbeseitigung Steinheim als Eigenbetrieb und damit wirtschaftlich selbstständig, rechtlich jedoch weiterhin der Gemeinde zugehörig, geführt. In Steinheim gibt es mit dem Kernhaushalt eine Einheitskasse.

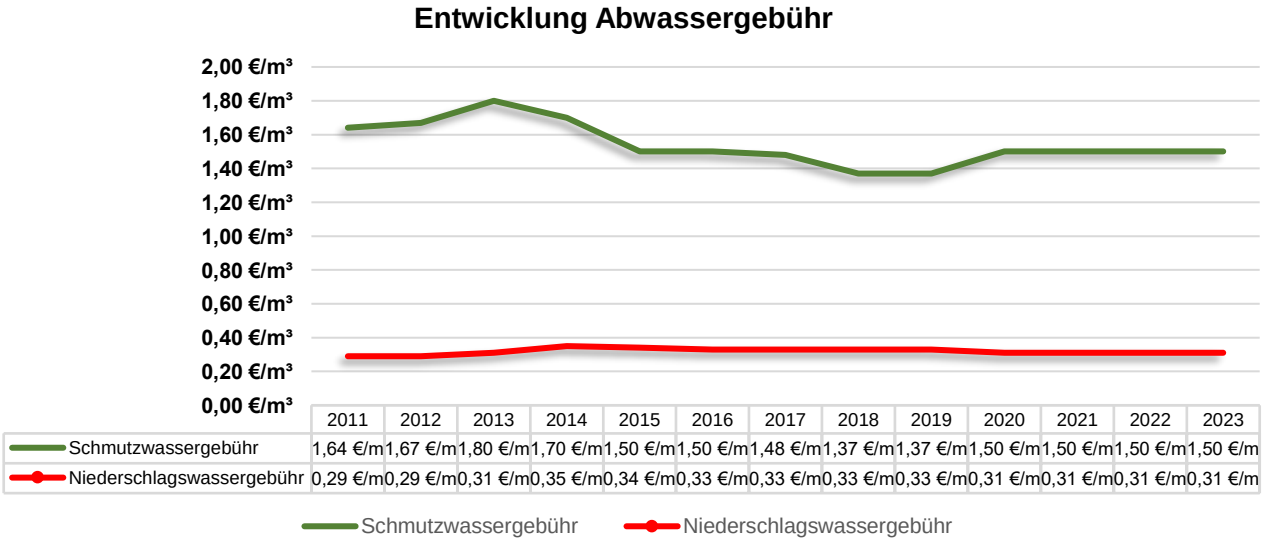
Der Steinheimer Gemeinderat hat beschlossen, sowohl den Kernhaushalt als auch die Eigenbetriebe zum 01.01.2019 auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umzustellen. Somit wurde der Wirtschaftsplan 2019 erstmals nach den Regelungen des NKHR erstellt. Bisher wurden die Eigenbetriebe im Rahmen der Betriebskameralistik geführt.

Die Abwasserbeseitigung hat keine eigenen Beschäftigten. Die für den Eigenbetrieb anfallenden Aufgaben werden von den jeweils zuständigen Ämtern der Gemeindeverwaltung durchgeführt. Die Personalkosten werden jedoch direkt dem Eigenbetrieb zugeordnet.

Seit dem Wirtschaftsjahr 2010 muss die Gemeinde ihren Gebührenmaßstab bei der Abwassergebühr splitten. Ein Teil wird weiter nach dem Frischwassermaßstab, der andere nach dem auf dem Grundstück anfallenden Niederschlagswasser erhoben.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schmutzwassergebühr	1,37 €/m³	1,37 €/m³	1,50 €/m³	1,50 €/m³	1,50 €/m³	1,50 €/m³
Niederschlagswassergebühr	0,33 €/m³	0,33 €/m³	0,31 €/m³	0,31 €/m³	0,31 €/m³	0,31 €/m³

Seit dem 01.01.2016 lag die Schmutzwassergebühr bei 1,50 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr bei 0,33 €/m². Zum 01.01.2018 ist die Schmutzwassergebühr auf 1,37 €/m³ gesenkt worden. Für das Jahr 2019 wurde dem Gemeinderat vorgeschlagen, die Schmutzwassergebühr und die Niederschlagswassergebühr beizubehalten. Zum 01.01.2020 wurde die Schmutzwassergebühr auf 1,50 €/m³ erhöht und die Niederschlagswasser auf 0,31 €/m² gesenkt. Die Gebühr wird für 2023 nicht angepasst.



2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Im Wirtschaftsjahr 2021 wurden in die Gebührenkalkulation ausgleichspflichtige Gewinne in Höhe von 76.241,37 € mitaufgenommen. In welcher Höhe ausgleichspflichtige Gewinne auf der Passivseite der Bilanz noch eingestellt werden müssen, kann zum augenblicklichen Zeitpunkt nicht benannt werden, da die Bilanz für das Wirtschaftsjahr 2021 momentan erstellt wird. In der Gebührenkalkulation für die Jahre 2022 und 2023 wurden weitere Beträge als Auflösung von Rückstellungen berücksichtigt.

Im Bereich **Weberstraße** zwischen der Hauptstraße und dem Abzweig zum Tannenweg konnten die Kanalauswechslungsarbeiten abgeschlossen werden. Die Auszahlungen hierfür betrugen 43.036 €.

3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2022

In der Sammelkläranlage (SKA) Mergelstetten wurde 2018 mit dem Bau eines neuen Faulturms begonnen. In den kommenden Jahren wird die Stickstoffeliminierung optimiert. Durch den Neu-/Umbau der Sammelkläranlage wird die Beteiligung an den Investitionskosten der SKA Mergelstetten in den Folgejahren weiterhin relativ hoch bleiben.

Mit der Erschließung des **Baugebiets** „Königsbronner-Feld“ konnte leider nicht begonnen werden. Der Gemeinderat hat jedoch die Bauarbeiten inzwischen vergeben. Baubeginn ist im Frühjahr 2023. Mit der Erschließung des **Baugebiets** „Breite-Süd“ wurde noch im Herbst 2022 begonnen und die Arbeiten im Gewerbegebiet „Söhnstetten Nord-Ost“ konnten noch im Jahr 2022 weitgehend abgeschlossen werden.

Des Weiteren wurden Auszahlungen für die Herstellung von **Hausanschlüssen** in Höhe von 230.000 € geplant. Hier sind Planansätze für die Baugebiete enthalten, welche aus den o.g. Gründen nicht durchgeführt werden konnten.

Im südlichen Bereich der **Götzenbrunnenstraße** und **Adlerstraße** konnten die Kanalauswechslungsarbeiten abgeschlossen werden.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden keine Kassenkredite aufgenommen.

4. Ergebnishaushalt 2023

Im Ergebnishaushalt werden sämtliche Erträge und Aufwendungen der Abwasserbeseitigung abgebildet. Hierbei werden Erträge und Aufwendungen, die dem Betriebszweck dienen und innerhalb der gewöhnlichen Betriebstätigkeit anfallen, als ordentliche Erträge und Aufwendungen bezeichnet. Der Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen ergibt das ordentliche Ergebnis. Der Ergebnishaushalt wird als ausgeglichen bezeichnet, wenn die Höhe der Erträge und der Aufwendungen gleich groß ist.

Erträge

Ausgehend von einer geschätzten Abwassermenge von 430.000 m³ und einer abflussrelevanten Fläche von 802.000 m², wie bei der Gebührenkalkulation im November 2022 zugrunde gelegt und den für 2023 vom Gemeinderat beschlossenen Gebührensätzen für Schmutzwasser mit 1,50 €/m³ und für Niederschlagswasser mit 0,31 €/m², ergeben sich **Abwassergebühren** in Höhe von 893.620 €.

Die **Auflösung der Ertragszuschüsse** ist mit 132.200 € veranschlagt.

Bei der Einnahmeposition **Straßenentwässerungsanteil** (227.000 €) handelt es sich um Verrechnungsposten zwischen dem Kernhaushalt und Ergebnishaushalt.

Aufwendungen

In den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden 128.500 € veranschlagt. Darunter fallen sowohl die Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen als auch die inneren Verrechnungen zwischen Kernhaushalt und Ergebnishaushalt.

Die **Abschreibungen** betragen für 2023 voraussichtlich 480.000 €, während mit **Zinsaufwendungen** an Kreditinstitute von 180.200 € zu rechnen ist. Hier ist eine deutliche Steigerung zu erwarten, da sich die kreditwirtschaftlichen Rahmenbedingungen ändern.

Die anteiligen Betriebskosten für die SKA in Mergelstetten sind in der Position **Transferaufwendungen** mit 300.000 € enthalten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 24.262 € fallen für Bürobedarf, Sachverständige, Versicherungen sowie den Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde an.

Bei ordentlichen Erträgen von 1.252.930 € und ordentlichen Aufwendungen von 1.126.862 € ergibt dies im Ergebnishaushalt ein positiv veranschlagtes ordentliches Ergebnis von 126.068 €.

5. Finanzhaushalt 2023

Im Finanzhaushalt werden alle für das Haushaltsjahr geplanten Einzahlungen und Auszahlungen erfasst, die entweder ergebniswirksam sind und sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben oder investiv sind. Der Finanzhaushalt dient vor allem der Investitions- und Liquiditätsplanung.

Für **Investitionsmaßnahmen** sind 2023 Auszahlungen von insgesamt 3.954.000 € vorgesehen.
Der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen ist zu entnehmen, dass die Investitionsschwerpunkte bei der Herstellung von Hausanschlüssen mit 305.000 €, Erschließung von Neubaugebieten mit 2.000.000 € und bei verschiedenen Kanalauswechslungen im Zuge von Straßensanierungen in Höhe von 455.000 € liegen. Die Investitionsbeteiligung Mergelstetten ist mit 214.000 € eingestellt.

Zudem werden im Bereich des Hochwasserschutzes weitere Maßnahmen eingeplant. So sollen RÜBs ertüchtigt bzw. gebaut werden (280.000 €). Für den Hochwasserschutz aus dem Frontal sind 250.000 € eingeplant. Für den Schutz im Bereich des Königsbronner Felds 250.000 €.

Verpflichtungsermächtigungen sind für 2023 keine eingeplant.

6. Mittelfristige Finanzplanung 2024 – 2026

Einen Ausblick auf die Einnahmen und Ausgaben bis zum Jahr 2026 geben der Ergebnishaushalt sowie der Finanzhaushalt auf den nachfolgenden Seiten.

Nach den Ansätzen im Ergebnishaushalt können aus heutiger Sicht die Gebührensätze für Schmutzwasser und für Niederschlagswasser in den kommenden Jahren annähernd stabil gehalten werden.

Im Finanzplanungszeitraum sind Investitionen in Höhe von 6.784.000 € veranschlagt. Der Schwerpunkt der Investitionen liegt bei Kanalauswechslungen im Zuge des Hochwasserschutzes von insgesamt 1.700.000 € (Verdolung Wentalgraben, Hochwasserrückhaltebecken Höllental), Investitionsbeteiligung an der Kläranlage in Mergelstetten mit insgesamt 2.694.000 € und diversen Kanalauswechslungen im Zuge von Straßensanierungen in Höhe von insgesamt 1.100.000 €.

7. Entwicklung der Schulden

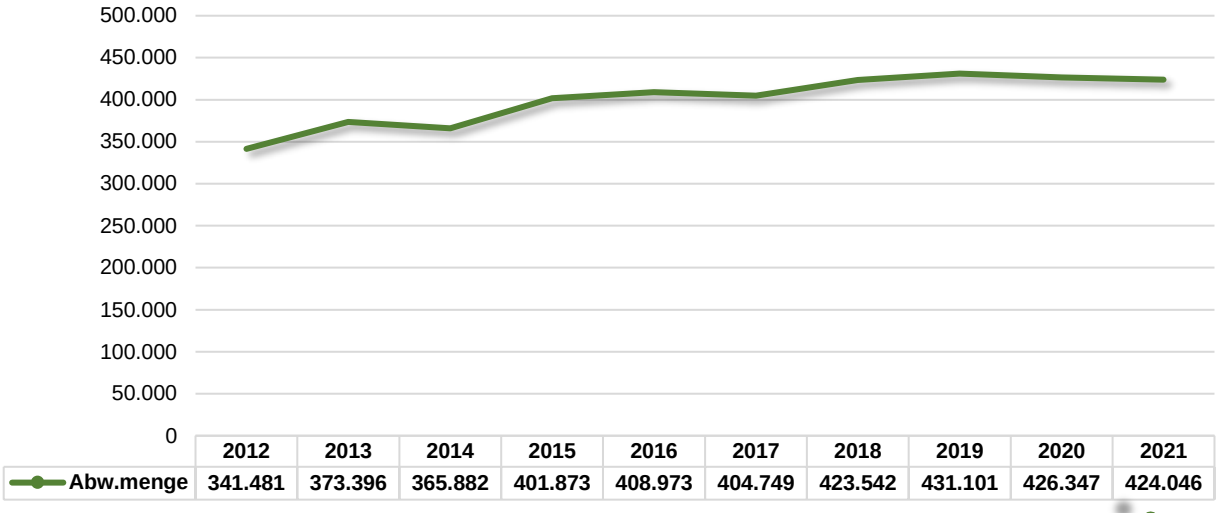
Zur Finanzierung der im Wirtschaftsjahr 2023 geplanten Investitionen ist eine **Kreditaufnahme** in Höhe von 4.000.000 € eingeplant. Der Schuldenstand wird sich zum Jahresende voraussichtlich auf 11.736.096 € erhöhen. Bei 8.808 Einwohnern entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.332,44 €.

Die Verschuldung stellt sich wie folgt dar:

Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2023	**8.546.996,00 €**	970,37 €	je EW
Kreditaufnahme 2023	4.000.000,00 €		
Tilgung 2023	810.900,00 €		
Stand zum 31.12.2023	**11.736.096,00 €**	1.332,44 €	je EW
Kreditaufnahme 2024	2.540.000,00 €		
Tilgung 2024	958.400,00 €		
Stand zum 31.12.2024	**13.317.696,00 €**	1.512,00 €	je EW
Kreditaufnahme 2025	2.746.100,00 €		
Tilgung 2025	1.026.900,00 €		
Stand zum 31.12.2025	**15.036.896,00 €**	1.707,19 €	je EW
Kreditaufnahme 2026	2.402.000,00 €		
Tilgung 2026	1.110.800,00 €		
Stand zum 31.12.2026	**16.328.096,00 €**	1.853,78 €	je EW

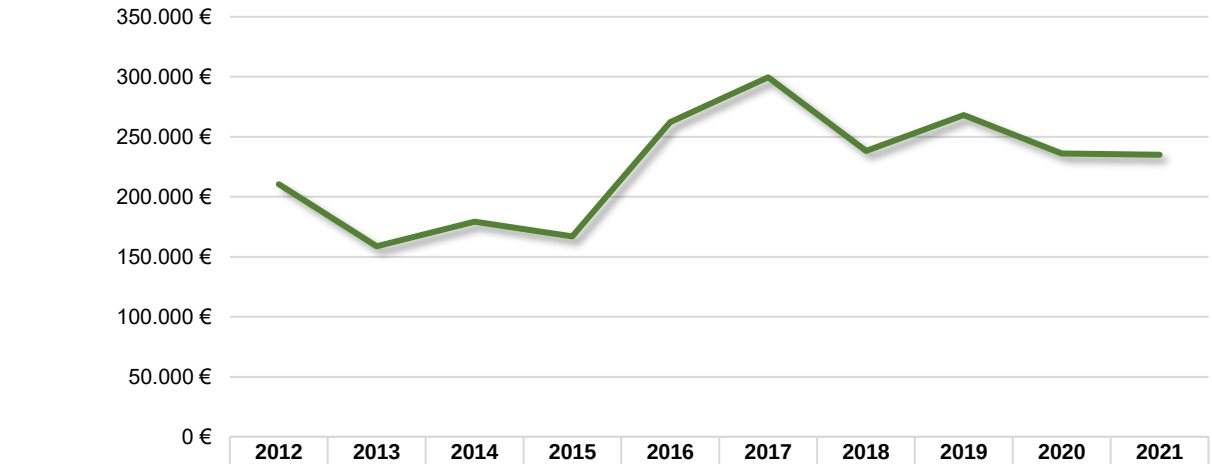
8. Statistiken Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Steinheim

Abwassermenge Gemeinde Steinheim gesamt in m³



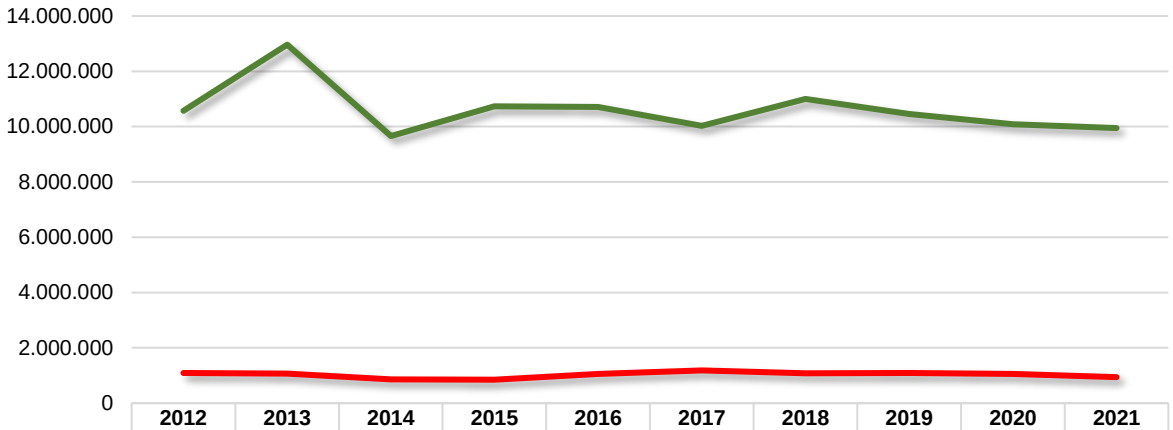
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abw.menge	341.481	373.396	365.882	401.873	408.973	404.749	423.542	431.101	426.347	424.046

Entwicklung Betriebskostenumlage SKA Mergelstetten



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Betr.ko.umlage	210.544 €	158.787 €	179.257 €	166.937 €	262.206 €	299.590 €	238.357 €	268.177 €	236.022 €	235.083 €

Entwicklung Abwassermengen SKA Mergelstetten in m³



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamt	10.575.72	12.963.51	9.659.046	10.735.29	10.713.49	10.024.75	10.996.23	10.453.89	10.080.49	9.947.433
Steinheim	1.088.001	1.066.320	855.435	847.994	1.059.441	1.183.637	1.085.029	1.089.236	1.059.058	944.926

Steinheim, 10.01.2023

Amanda Mackh
Stv. Gemeindekämmerin

Holger Weise
Bürgermeister

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.				Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr
				2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
				1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			134.800	132.200	132.200	132.200	132.200
	+	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
	+	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		101.600	99.000	99.000	99.000	99.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			893.620	893.620	893.620	893.620	893.620
	+	• 34210000	Erträge aus Verkauf		893.620	893.620	893.620	893.620	893.620
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
	+	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)		227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
10	+	sonstige Erträge			110	110	110	110	110
	+	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge		110	110	110	110	110
11	**=**	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**1.255.530**	**1.252.930**	**1.252.930**	**1.252.930**	**1.252.930**
12	-	Personalaufwendungen			13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	-	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	-	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			133.500	128.500	148.500	223.500	148.500
	-	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	-	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		90.000	80.000	100.000	175.000	100.000
	-	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	-	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	-	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
15	-	Abschreibungen			480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	-	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			137.900	180.200	310.200	383.000	460.800
	-	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		137.900	180.200	310.200	383.000	460.800
17	-	Transferaufwendungen			300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	-	• 43910000	Sonstige Transferaufwendungen		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18	-	Sonstige Aufwendungen			20.062	24.262	20.062	20.062	20.062
	-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		62	62	62	62	62
	-	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	4.200	0	0	0
19	**=**	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**1.085.362**	**1.126.862**	**1.272.662**	**1.420.462**	**1.423.262**

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		170.168	126.068	- 19.732	- 167.532	- 170.332
		nachrichtlich:						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungermächtigungen 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	910.120	893.620	893.620	0	893.620	0	893.620	893.620
	+	• 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	910.120	893.620	893.620	0	893.620	0	893.620	893.620
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.000	227.000	227.000	0	227.000	0	227.000	227.000
	+	• 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	230.000	227.000	227.000	0	227.000	0	227.000	227.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	110	110	110	0	110	0	110	110
	+	• 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110	110	110	0	110	0	110	110
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)**	**1.140.230**	**1.120.730**	**1.120.730**	**0**	**1.120.730**	**0**	**1.120.730**	**1.120.730**
10	-	Personalauszahlungen	13.900	13.900	13.900	0	13.900	0	13.900	13.900
	-	• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.700	10.700	10.700	0	10.700	0	10.700	10.700
	-	• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
	-	• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.200	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	2.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.500	133.500	128.500	0	148.500	0	223.500	148.500
	-	• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000
	-	• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	80.000	90.000	80.000	0	100.000	0	175.000	100.000
	-	• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	500	0	500	0	500	500

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2023 EUR	Verpflichtung ermächtig-ungen 2023 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2024 EUR	Verpflichtung ermächtig-ungen 2024 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
	-	• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000
	-	• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.000	27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	27.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	162.000	137.900	180.200	0	310.200	0	383.000	460.800
	-	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	162.000	137.900	180.200	0	310.200	0	383.000	460.800
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	300.000	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000
	-	• 73910000 Sonstige Transferauszahlungen	300.000	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	20.062	20.062	24.262	0	20.062	0	20.062	20.062
	-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000
	-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	62	62	62	0	62	0	62	62
	-	• 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbän und dgl.	0	0	4.200	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**619.462**	**605.362**	**646.862**	**0**	**792.662**	**0**	**940.462**	**943.262**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**520.768**	**515.368**	**473.868**	**0**	**328.068**	**0**	**180.268**	**177.468**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0	350.000	0	350.000	350.000
	+	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	70.000	0	0	0	350.000	0	350.000	350.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2023 EUR	Verpflichtung ermächtig-ungen 2023 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2024 EUR	Verpflichtung ermächtig-ungen 2024 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	178.000	233.000	233.000	0	25.000	0	20.000	0
	+	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	178.000	233.000	233.000	0	25.000	0	20.000	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**248.000**	**233.000**	**233.000**	**0**	**375.000**	**0**	**370.000**	**350.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	180.000	0	0	0	0	0
	-	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	180.000	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.420.000	3.165.000	3.560.000	0	1.460.000	0	1.350.000	1.280.000
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	3.270.000	3.015.000	3.560.000	0	1.460.000	0	1.350.000	1.280.000
	-	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	129.000	683.000	214.000	0	898.000	0	1.087.000	709.000
	-	• 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	129.000	683.000	214.000	0	898.000	0	1.087.000	709.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**3.549.000**	**3.848.000**	**3.954.000**	**0**	**2.358.000**	**0**	**2.437.000**	**1.989.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**- 3.301.000**	**- 3.615.000**	**-3.721.000**	**0**	**- 1.983.000**	**0**	**- 2.067.000**	**- 1.639.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)**	**- 2.780.232**	**- 3.099.632**	**-3.247.132**	**0**	**- 1.654.932**	**0**	**- 1.886.732**	**- 1.461.532**

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2023 EUR	Verpflichtung ermächtig-ungen 2023 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2024 EUR	Verpflichtung ermächtig-ungen 2024 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.595.000	3.854.000	4.000.000	0	2.540.000	0	2.746.100	2.402.000
	+	• 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	3.595.000	3.854.000	4.000.000	0	2.540.000	0	2.746.100	2.402.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	814.300	811.500	810.900	0	958.400	0	1.026.900	1.110.800
	-	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	814.300	811.500	810.900	0	958.400	0	1.026.900	1.110.800
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**2.780.700**	**3.042.500**	**3.189.100**	**0**	**1.581.600**	**0**	**1.719.200**	**1.291.200**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**468**	**- 57.132**	**-58.032**	**0**	**- 73.332**	**0**	**- 167.532**	**- 170.332**
		nachrichtlich:								

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		134.800	132.200	132.200	132.200	132.200
	+	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
	+	• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		101.600	99.000	99.000	99.000	99.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		893.620	893.620	893.620	893.620	893.620
	+	• 34210000 Erträge aus Verkauf		893.620	893.620	893.620	893.620	893.620
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
	+	• 34820000 Straßenentwässerungsanteil		227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		110	110	110	110	110
	+	• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		110	110	110	110	110
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.255.530**	**1.252.930**	**1.252.930**	**1.252.930**	**1.252.930**
12	-	Personalaufwendungen		13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	-	• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	-	• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		133.500	128.500	148.500	223.500	148.500
	-	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	-	• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		90.000	80.000	100.000	175.000	100.000
	-	• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	-	• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	-	• 42910000 Verwaltungskostenbeitrag		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
15	-	Abschreibungen		480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	-	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
17	-	Transferaufwendungen		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	-	• 43910000 Umlage Sammelkläranlage Mergelstetten		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.062	24.262	20.062	20.062	20.062
	-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		62	62	62	62	62
	-	• 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	4.200	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**947.462**	**946.662**	**962.462**	**1.037.462**	**962.462**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**308.068**	**306.268**	**290.468**	**215.468**	**290.468**
23	-	kalkulatorische Kosten		48.806	48.358	47.910	47.462	47.462

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftjahr 2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	-	• 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		48.806	48.358	47.910	47.462	47.462
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 48.806**	**-48.358**	**- 47.910**	**- 47.462**	**- 47.462**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**259.262**	**257.910**	**242.558**	**168.006**	**243.006**

Teilliquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.140.230	1.120.730	1.120.730	1.120.730	1.120.730	1.120.730
	• 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	910.120	893.620	893.620	893.620	893.620	893.620
	• 64820000 Straßenentwässerungsanteil	230.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
	• 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110	110	110	110	110	110
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.462	467.462	466.662	482.462	557.462	482.462
	• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	80.000	90.000	80.000	100.000	175.000	100.000
	• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500	500
	• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 72910000 Verwaltungskostenbeitrag	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	• 73910000 Umlage Sammelkläranlage Mergelstetten	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	62	62	62	62	62	62
	• 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	4.200	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**682.768**	**653.268**	**654.068**	**638.268**	**563.268**	**638.268**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	350.000	350.000	350.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	70.000	0	0	350.000	350.000	350.000

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	178.000	233.000	233.000	25.000	20.000	0
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	178.000	233.000	233.000	25.000	20.000	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**248.000**	**233.000**	**233.000**	**375.000**	**370.000**	**350.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	180.000	0	0	0
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	180.000	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.420.000	3.165.000	3.560.000	1.460.000	1.350.000	1.280.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	3.270.000	3.015.000	3.560.000	1.460.000	1.350.000	1.280.000
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	129.000	683.000	214.000	898.000	1.087.000	709.000
	• 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	129.000	683.000	214.000	898.000	1.087.000	709.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**3.549.000**	**3.848.000**	**3.954.000**	**2.358.000**	**2.437.000**	**1.989.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 3.301.000**	**- 3.615.000**	**-3.721.000**	**-1.983.000**	**-2.067.000**	**-1.639.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.618.232**	**- 2.961.732**	**-3.066.932**	**-1.344.732**	**-1.503.732**	**-1.000.732**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtanga zur Maßnahme -nachrichtlic EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertra ungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbeda weitere Jahre -nachrichtlic EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme 001-Beiträge										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	158.000	158.000	7.000	6.000	0	-171.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	158.000	158.000	7.000	6.000	0	-171.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**158.000**	**158.000**	**7.000**	**6.000**	**0**	**-171.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**158.000**	**158.000**	**7.000**	**6.000**	**0**	**-171.000**

Nr.		Gesamtanga zur Maßnahme -nachrichtlic EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertra ungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbeda weitere Jahre -nachrichtlic EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme 002-Hausanschlüsse										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	75.000	75.000	18.000	14.000	0	-107.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	75.000	75.000	18.000	14.000	0	-107.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**75.000**	**18.000**	**14.000**	**0**	**-107.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	305.000	305.000	290.000	140.000	60.000	-795.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	305.000	305.000	290.000	140.000	60.000	-795.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**305.000**	**305.000**	**290.000**	**140.000**	**60.000**	**-795.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 230.000**	**-230.000**	**-272.000**	**-126.000**	**-60.000**	**688.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**305.000**	**305.000**	**290.000**	**140.000**	**60.000**	**-795.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtanga zur Maßnahme -nachrichtlic EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertra ungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbeda weitere Jahre -nachrichtlic EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme 003-Verdolung Wentalgraben										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	350.000	350.000	350.000	-1.050.000
	• Investitionszuweisungen 68110000 vom Land	0	0	0	0	0	350.000	350.000	350.000	-1.050.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**-1.050.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	-1.500.000
	- • Tiefbaumaßnahmen 78720000	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	-1.500.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**-1.500.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**450.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**-1.500.000**

Nr.		Gesamtanga zur Maßnahme -nachrichtlic EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertra ungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbeda weitere Jahre -nachrichtlic EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme 004-Erschließung Neubaugebiete										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.740.000	2.000.000	0	0	0	-2.000.000
	- • Tiefbaumaßnahmen 78720000	0	0	0	1.740.000	2.000.000	0	0	0	-2.000.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.740.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**-1.740.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.740.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtanga zur Maßnahme -nachrichtlic EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertra ungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbeda weitere Jahre -nachrichtlic EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme 005-Investitionskostenbeteiligung Mergelstetten										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	683.000	214.000	898.000	1.087.000	709.000	-2.908.000
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0	0	683.000	214.000	898.000	1.087.000	709.000	-2.908.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**683.000**	**214.000**	**898.000**	**1.087.000**	**709.000**	**-2.908.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 683.000**	**-214.000**	**-898.000**	**-1.087.000**	**-709.000**	**2.908.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**683.000**	**214.000**	**898.000**	**1.087.000**	**709.000**	**-2.908.000**

Nr.		Gesamtanga zur Maßnahme -nachrichtlic EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertra ungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbeda weitere Jahre -nachrichtlic EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme 007-Bau von RÜB und Retensionsraum										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	180.000	0	0	0	-180.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	180.000	0	0	0	-180.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 150.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**180.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtanga zur Maßnahme -nachrichtlic EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertra ungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbeda weitere Jahre -nachrichtlic EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme 010-Kanalsanierung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	200.000	200.000	300.000	300.000	-1.000.000
	- • Tiefbaumaßnahmen 78720000	0	0	0	200.000	200.000	200.000	300.000	300.000	-1.000.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**300.000**	**300.000**	**-1.000.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-300.000**	**-300.000**	**1.000.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**300.000**	**300.000**	**-1.000.000**

Nr.		Gesamtanga zur Maßnahme -nachrichtlic EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertra ungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbeda weitere Jahre -nachrichtlic EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme 011-Ertüchtigung RÜB										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	70.000	100.000	0	0	0	-100.000
	- • Tiefbaumaßnahmen 78720000	0	0	0	70.000	100.000	0	0	0	-100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 70.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtanga zur Maßnahme -nachrichtlic EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertra ungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbeda weitere Jahre -nachrichtlic EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme 012-HRB Höllental										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	-200.000
	- • Tiefbaumaßnahmen 78720000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	-200.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**-200.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**200.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**-200.000**

Nr.		Gesamtanga zur Maßnahme -nachrichtlic EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertra ungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbeda weitere Jahre -nachrichtlic EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme 015-Kanal Hirschstraße / Brunnenstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	220.000	0	0	0	-220.000
	- • Tiefbaumaßnahmen 78720000	0	0	0	200.000	220.000	0	0	0	-220.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 200.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**220.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtanga zur Maßnahme -nachrichtlic EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertra ungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbeda weitere Jahre -nachrichtlic EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme 016-Kanal Hintere Gasse										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	140.000	0	0	0	-140.000
	- • Tiefbaumaßnahmen 78720000	0	0	0	30.000	140.000	0	0	0	-140.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 30.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**140.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**

Nr.		Gesamtanga zur Maßnahme -nachrichtlic EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertra ungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbeda weitere Jahre -nachrichtlic EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme 018-Kanal Ph.-Fr.-Hiller-Weg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150.000	0	-150.000
	- • Tiefbaumaßnahmen 78720000	0	0	0	0	0	0	150.000	0	-150.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**-150.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**150.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**-150.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtanga zur Maßnahme -nachrichtlic EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertra ungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbeda weitere Jahre -nachrichtlic EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme 019-Kanal Ostheimer Straße / Pfarrstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150.000	0	-150.000
	- • Tiefbaumaßnahmen 78720000	0	0	0	0	0	0	150.000	0	-150.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**-150.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**150.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**-150.000**

Nr.		Gesamtanga zur Maßnahme -nachrichtlic EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertra ungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbeda weitere Jahre -nachrichtlic EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme 020-Kanal Spitalstraße / Sontheimer Straße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.000	-25.000
	- • Tiefbaumaßnahmen 78720000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	-25.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**-25.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**25.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**-25.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtanga zur Maßnahme -nachrichtlic EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertra ungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbeda weitere Jahre -nachrichtlic EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme 021-Kanal Karlstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.000	-25.000
	- • Tiefbaumaßnahmen 78720000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	-25.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**-25.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**25.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**-25.000**

Nr.		Gesamtanga zur Maßnahme -nachrichtlic EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertra ungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbeda weitere Jahre -nachrichtlic EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme 022-Kanal Götzenbrunnenstraße / Schmale Gasse										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	10.000	150.000	100.000	0	-260.000
	- • Tiefbaumaßnahmen 78720000	0	0	0	50.000	10.000	150.000	100.000	0	-260.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**10.000**	**150.000**	**100.000**	**0**	**-260.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 50.000**	**-10.000**	**-150.000**	**-100.000**	**0**	**260.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**10.000**	**150.000**	**100.000**	**0**	**-260.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtanga zur Maßnahme -nachrichtlic EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertra ungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbeda weitere Jahre -nachrichtlic EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme 023-Kanal Weberstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • Tiefbaumaßnahmen 78720000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Gesamtanga zur Maßnahme -nachrichtlic EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertra ungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbeda weitere Jahre -nachrichtlic EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme 024-Kanal Frontal										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	-250.000
	- • Tiefbaumaßnahmen 78720000	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	-250.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtanga zur Maßnahme -nachrichtlic EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertra ungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbeda weitere Jahre -nachrichtlic EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme 025-Kanal Heidestraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10.000	170.000	-180.000
	- • Tiefbaumaßnahmen 78720000	0	0	0	0	0	0	10.000	170.000	-180.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**170.000**	**-180.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-170.000**	**180.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**170.000**	**-180.000**

Nr.		Gesamtanga zur Maßnahme -nachrichtlic EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertra ungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbeda weitere Jahre -nachrichtlic EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme 026-Kanal Adlerstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	170.000	35.000	0	0	0	-35.000
	- • Tiefbaumaßnahmen 78720000	0	0	0	170.000	35.000	0	0	0	-35.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 170.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**35.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtanga zur Maßnahme -nachrichtlic EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertra ungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbeda weitere Jahre -nachrichtlic EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme 027-RW-Kanal, Ableitung Oberflächenwasser BG Königsbronner Feld										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	-250.000
	- • Tiefbaumaßnahmen 78720000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	-250.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

Nr.		Gesamtanga zur Maßnahme -nachrichtlic EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertra ungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbeda weitere Jahre -nachrichtlic EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme 028-Lerzgraben										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • Tiefbaumaßnahmen 78720000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtanga zur Maßnahme -nachrichtlic EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertra ungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbeda weitere Jahre -nachrichtlic EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme 029-Kanal Seebergstraße I. BA										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	170.000	0	0	-195.000
	- • Tiefbaumaßnahmen 78720000	0	0	0	0	25.000	170.000	0	0	-195.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**170.000**	**0**	**0**	**-195.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**195.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**170.000**	**0**	**0**	**-195.000**

Nr.		Gesamtanga zur Maßnahme -nachrichtlic EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertra ungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbeda weitere Jahre -nachrichtlic EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme 030-Kanal Uhlandstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	150.000	0	0	-175.000
	- • Tiefbaumaßnahmen 78720000	0	0	0	0	25.000	150.000	0	0	-175.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**150.000**	**0**	**0**	**-175.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**175.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**150.000**	**0**	**0**	**-175.000**

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftjahr 2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		137.900	180.200	310.200	383.000	460.800
	-	• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		137.900	180.200	310.200	383.000	460.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**137.900**	**180.200**	**310.200**	**383.000**	**460.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 137.900**	**-180.200**	**- 310.200**	**- 383.000**	**- 460.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 137.900**	**-180.200**	**- 310.200**	**- 383.000**	**- 460.800**

Teilliquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.000	137.900	180.200	310.200	383.000	460.800
	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	162.000	137.900	180.200	310.200	383.000	460.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 162.000**	**- 137.900**	**-180.200**	**-310.200**	**-383.000**	**-460.800**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 162.000**	**- 137.900**	**-180.200**	**-310.200**	**-383.000**	**-460.800**

Mandant: Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Wirtschaftsjahr: 2023

Anlage 3
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebtrieben der Gemeinde	149.989,28				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebtrieben der Gemeinde	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**149.989,28**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3]	0,00				
7	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigVOI-Doppik) [4]	350.010,72	-58.032	-73.332	-167.532	-170.332
9	**=**	**Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**500.000,00**	**441.968**	**368.636**	**201.104**	**30.772**
10	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0	0	0	0
11	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**500.000,00**	**441.968**	**368.636**	**201.104**	**30.772**

1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik).
3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBVO i.V. m. §87 Ansatz 3 GemO)
4) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Mandant: 3 - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Planjahr: 2023

Anlage 12
(nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2023	0	0	0	0	0	0	0
2022	600	600	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**2.540**	**2.746**	**2.402**			

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	**0**	**0**

Anlage 14
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	**Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO**	**130.000**	**130.000**
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	130.000	130.000
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	**Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO**	**30.000**	**30.000**
	Rückstellungen gesamt	**160.000**	**160.000**

Schuldenstand über alle Kredite - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

für das Haushaltsjahr: 2023

aufgenommene Kredite

Nr. Schuldennummer Vertragsnummer Typ Status	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis	Eff Z. Zins Tage	Stand Vorjahr 01.01.2022	Stand Beginn 01.01.2023	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Verwaltung	Stand Ende 31.12.2023
20 61.20-26- 606063412 feste Tilgung; bearbeitet	9159 Landesbank Baden-Württemberg 9405 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigu	ABW44 - KH27 30.12.2002	800.000,00 30.12.2022 30.12.2022	4,74 4,66 360	40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 61.20-26- 606769587 feste Tilgung; bearbeitet	9159 Landesbank Baden-Württemberg 9405 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigu	ABW51 - WV20 30.06.2005	400.000,00 30.06.2025 30.06.2025	3,41 3,37 360	70.000,00	50.000,00	0,00 0,00	20.000,00	1.432,26	0,00	30.000,00
38 61.20-26- 607117478 feste Tilgung; bearbeitet	9159 Landesbank Baden-Württemberg 9405 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigu	ABW53 - WV22 29.12.2005	400.000,00 30.12.2025 30.12.2025	3,63 3,58 360	80.000,00	60.000,00	0,00 0,00	20.000,00	1.879,50	0,00	40.000,00
62 61.20-26-8733262 8733262 feste Tilgung; bearbeitet	9158 KfW 9405 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigu	ABW41 12.02.2002	225.000,00 15.02.2022 15.02.2022	5,16 5,10 360	5.625,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 61.20-26- 1800068002 feste Tilgung; bearbeitet	9160 Münchener Hypothekenbank eG 9405 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigu	ABW42 23.07.2002	250.000,00 30.06.2022 30.06.2022	5,24 5,14 360	6.250,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 61.20-26- 1800068003 feste Tilgung; bearbeitet	9160 Münchener Hypothekenbank eG 9405 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigu	ABW43 02.10.2002	300.000,00 30.09.2022 30.09.2022	4,70 4,62 360	11.250,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 61.20-26- 606266798 feste Tilgung; bearbeitet	9159 Landesbank Baden-Württemberg 9405 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigu	ABW45 08.09.2003	250.000,00 30.06.2023 30.06.2023	4,61 4,54 360	18.750,00	6.250,00	0,00 0,00	6.250,00	106,41	0,00	0,00
66 61.20-26- 606311858 feste Tilgung; bearbeitet	9159 Landesbank Baden-Württemberg 9405 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigu	ABW46 01.10.2003	500.000,00 30.09.2023 30.09.2023	4,50 4,49 360	43.750,00	18.750,00	0,00 0,00	18.750,00	420,94	0,00	0,00
67 61.20-26-8119508 8119508 feste Tilgung; bearbeitet	9158 KfW 9405 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigu	ABW47 16.10.2003	250.000,00 15.08.2023 15.08.2023	3,85 4,55 360	25.000,00	12.500,00	0,00 0,00	12.500,00	284,37	0,00	0,00
68 61.20-26- 606516689 feste Tilgung; bearbeitet	9159 Landesbank Baden-Württemberg 9405 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigu	ABW48 01.07.2004	500.000,00 30.06.2024 30.06.2024	4,59 4,52 360	62.500,00	37.500,00	0,00 0,00	25.000,00	1.271,26	0,00	12.500,00
69 61.20-26-19253810 3019253810 feste Tilgung; bearbeitet	9156 DZ HYP AG 9405 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigu	ABW49 04.11.2004	200.000,00 30.09.2024 30.09.2024	4,16 4,10 360	27.500,00	17.500,00	0,00 0,00	10.000,00	563,76	0,00	7.500,00

Nr. Schuldennummer Vertragsnummer Typ Status	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis	Eff Z. Zins Tage	Stand Vorjahr 01.01.2022	Stand Beginn 01.01.2023	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Verwaltung	Stand Ende 31.12.2023
70 61.20-26-19253811 3019253811 feste Tilgung; bearbeitet	9156 DZ HYP AG 9405 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigu	ABW50 28.12.2004	200.000,00 30.12.2024 30.12.2024	3,84 3,80 360	30.000,00	20.000,00	0,00 0,00	10.000,00	617,50	0,00	10.000,00
71 61.20-26-207033 207033 feste Tilgung; bearbeitet	9158 KfW 9405 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigu	ABW52 11.10.2005	700.000,00 15.02.2025 15.02.2025	3,32 3,30 360	128.918,00	92.074,00	0,00 0,00	36.844,00	2.734,48	0,00	55.230,00
72 61.20-26- 606968083 feste Tilgung; bearbeitet	9159 Landesbank Baden-Württemberg 9405 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigu	ABW54 31.07.2006	400.000,00 15.08.2026 15.08.2026	4,36 4,29 360	95.000,00	75.000,00	0,00 0,00	20.000,00	2.895,76	0,00	55.000,00
73 61.20-26-19253812 3019253812 feste Tilgung; bearbeitet	9156 DZ HYP AG 9405 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigu	ABW55 18.12.2006	475.000,00 30.12.2026 30.12.2026	4,04 4,00 360	118.750,00	95.000,00	0,00 0,00	23.750,00	3.443,76	0,00	71.250,00
74 61.20-26-7592306 7592306 feste Tilgung; bearbeitet	9158 KfW 9405 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigu	ABW56 01.08.2007	100.000,00 15.02.2027 15.02.2027	4,34 4,30 360	28.936,00	23.672,00	0,00 0,00	5.264,00	961,31	0,00	18.408,00
75 61.20-26-19253813 3019253813 feste Tilgung; bearbeitet	9156 DZ HYP AG 9405 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigu	ABW57 13.11.2007	600.000,00 30.09.2027 30.09.2027	4,69 4,62 360	172.500,00	142.500,00	0,00 0,00	30.000,00	6.057,18	0,00	112.500,00
76 61.20-26-19253815 3019253815 feste Tilgung; bearbeitet	9156 DZ HYP AG 9405 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigu	ABW58 20.01.2009	600.000,00 30.12.2028 30.12.2028	4,21 4,15 360	210.000,00	180.000,00	0,00 0,00	30.000,00	7.003,13	0,00	150.000,00
77 61.20-26-19253818 3019253818 feste Tilgung; bearbeitet	9156 DZ HYP AG 9405 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigu	ABW59 08.12.2009	600.000,00 30.12.2029 30.12.2029	3,87 3,82 360	240.000,00	210.000,00	0,00 0,00	30.000,00	7.592,26	0,00	180.000,00
78 61.20-26- 611264900 feste Tilgung; bearbeitet	9159 Landesbank Baden-Württemberg 9405 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigu	ABW60 04.08.2010	500.000,00 30.06.2030 30.06.2030	3,41 3,37 360	212.500,00	187.500,00	0,00 0,00	25.000,00	6.002,82	0,00	162.500,00
79 61.20-26-19253819 3019253819 feste Tilgung; bearbeitet	9156 DZ HYP AG 9405 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigu	ABW61 02.12.2010	200.000,00 30.12.2030 30.12.2030	3,51 3,47 360	90.000,00	80.000,00	0,00 0,00	10.000,00	2.645,88	0,00	70.000,00
80 61.20-26- 612139603 feste Tilgung; bearbeitet	9159 Landesbank Baden-Württemberg 9405 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigu	ABW62 18.11.2011	700.000,00 30.09.2031 30.09.2031	3,10 3,07 360	341.250,00	306.250,00	0,00 0,00	35.000,00	8.998,94	0,00	271.250,00
81 61.20-26- 612669351 feste Tilgung; bearbeitet	9159 Landesbank Baden-Württemberg 9405 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigu	ABW63 09.08.2012	300.000,00 30.06.2032 30.06.2032	2,52 2,50 360	157.500,00	142.500,00	0,00 0,00	15.000,00	3.421,88	0,00	127.500,00
82 61.20-26- 3307594600 feste Tilgung; bearbeitet	9156 DZ HYP AG 9405 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigu	ABW64 20.12.2012	200.000,00 30.12.2032 30.12.2032	2,47 2,45 360	110.000,00	100.000,00	0,00 0,00	10.000,00	2.358,13	0,00	90.000,00

Nr. Schuldennummer Vertragsnummer Typ Status	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis	Eff Z. Zins Tage	Stand Vorjahr 01.01.2022	Stand Beginn 01.01.2023	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Verwaltung	Stand Ende 31.12.2023
83 61.20-26- 3307593800 feste Tilgung; bearbeitet	9156 DZ HYP AG 9405 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigu	ABW65 03.07.2013	350.000,00 30.06.2033 30.06.2033	2,85 2,82 360	201.250,00	183.750,00	0,00 0,00	17.500,00	4.996,69	0,00	166.250,00
84 61.20-26- 3307592000 feste Tilgung; bearbeitet	9156 DZ HYP AG 9405 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigu	ABW66 20.12.2013	330.000,00 30.12.2033 30.12.2033	3,02 2,99 360	198.000,00	181.500,00	0,00 0,00	16.500,00	5.241,84	0,00	165.000,00
85 61.20-26- 3307591200 feste Tilgung; bearbeitet	9156 DZ HYP AG 9405 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigu	ABW67 22.07.2014	450.000,00 30.06.2034 30.06.2034	2,37 2,35 360	281.250,00	258.750,00	0,00 0,00	22.500,00	5.882,35	0,00	236.250,00
86 61.20-26- 614239044 feste Tilgung; bearbeitet	9159 Landesbank Baden-Württemberg 9405 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigu	ABW68 22.12.2014	200.000,00 30.12.2034 30.12.2034	1,70 1,69 360	130.000,00	120.000,00	0,00 0,00	10.000,00	1.964,63	0,00	110.000,00
87 61.20-26- 614948894 feste Tilgung; bearbeitet	9159 Landesbank Baden-Württemberg 9405 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigu	ABW69 13.11.2015	660.000,00 30.12.2035 30.12.2035	1,66 1,65 360	462.000,00	429.000,00	0,00 0,00	33.000,00	6.874,31	0,00	396.000,00
88 61.20-26- 615751512 feste Tilgung; bearbeitet	9159 Landesbank Baden-Württemberg 9405 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigu	ABW70 12.12.2016	680.000,00 30.09.2036 30.09.2036	1,43 1,42 360	501.500,00	467.500,00	0,00 0,00	34.000,00	6.457,46	0,00	433.500,00
89 61.20-26- 616393717 feste Tilgung; bearbeitet	9159 Landesbank Baden-Württemberg 9405 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigu	ABW71 29.12.2017	810.000,00 30.12.2037 30.12.2037	1,41 1,40 360	648.000,00	607.500,00	0,00 0,00	40.500,00	8.292,38	0,00	567.000,00
90 61.20-26- 617129541 feste Tilgung; bearbeitet	9159 Landesbank Baden-Württemberg 9405 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigu	ABW72 07.01.2019	850.000,00 30.12.2038 30.12.2038	1,41 1,40 360	722.500,00	680.000,00	0,00 0,00	42.500,00	9.296,88	0,00	637.500,00
97 6120-26-617913838 617913838 feste Tilgung; bearbeitet	9159 Landesbank Baden-Württemberg 9405 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigu	ABW73 19.12.2019	1.220.000,00 30.12.2039 30.12.2039	0,62 0,62 360	1.098.000,00	1.037.000,00	0,00 0,00	61.000,00	6.287,58	0,00	976.000,00
106 6120-26-2023 2 feste Tilgung; geplant	9159 Landesbank Baden-Württemberg 9405 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigu	ABW 27.12.2023	4.000.000,00 30.12.2043 30.12.2043	4,05 0,00 360	0,00	0,00	4.000.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
107 6120-26-2024 3 feste Tilgung; geplant	9159 Landesbank Baden-Württemberg 9405 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigu	ABW 27.12.2024	2.540.000,00 30.12.2044 30.12.2044	4,05 0,00 360	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 6120-26-2025 4 feste Tilgung; geplant	9159 Landesbank Baden-Württemberg 9405 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigu	ABW 27.12.2025	2.746.100,00 30.12.2045 30.12.2045	4,05 0,00 360	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 6120-26-618552669 618552669 feste Tilgung; bearbeitet	9159 Landesbank Baden-Württemberg 9405 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigu	ABW74 21.12.2020	200.000,00 30.12.2040 30.12.2040	0,26 0,26 360	190.000,00	180.000,00	0,00 0,00	10.000,00	458,26	0,00	170.000,00

Nr. Schuldennummer Vertragsnummer Typ Status	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis	Eff Z. Zins Tage	Stand Vorjahr 01.01.2022	Stand Beginn 01.01.2023	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Verwaltung	Stand Ende 31.12.2023
112 6120-26-332602170 332602170 feste Tilgung; bearbeitet	9156 DZ HYP AG 9405 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigu	ABW75 27.12.2021	1.100.000,00 30.12.2041 30.12.2041	0,55 0,55 360	1.100.000,00	1.045.000,00	0,00 0,00	55.000,00	5.634,07	0,00	990.000,00
117 6120-26-2026 5 feste Tilgung; geplant	9159 Landesbank Baden-Württemberg 9405 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigu	ABW 27.12.2026	2.402.000,00 30.12.2046 30.12.2046	4,05 0,00 360	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 6120-26-620007281 620007281 feste Tilgung; bearbeitet	9159 Landesbank Baden-Württemberg 9405 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigu	ABW76 25.11.2022	1.500.000,00 30.12.2042 30.12.2042	3,64 3,59 360	0,00	1.500.000,00	0,00 0,00	75.000,00	58.075,74	0,00	1.425.000,00
Summe:			**29.688.100,00**		**7.858.479,00**	**8.546.996,00**	**4.000.000,00** **0,00**	**810.858,00**	**180.153,72**	**0,00**	**11.736.138,00**