

HAUSHALTSSATZUNG und HAUSHALTSPLAN

2023

GEMEINDE SPIEGELBERG
REMS-MURR-KREIS

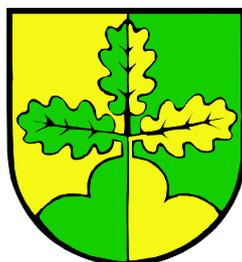
**Gemeinde Spiegelberg
Rems-Murr-Kreis**



Inhaltsverzeichnis

I.	Haushaltssatzung	Seite 7
II.	Vorbericht	Seite 9
III.	Gesamthaushalt	Seite 33
IV.	Teilhaushalt 1 – Dienstleistungen und Infrastruktur	Seite 47
	Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen 2023-2026	Seite 51
V.	Teilhaushalt 2 – Allgemeines Finanzvermögen	Seite 269
VI.	Entwicklung der Liquidität	Seite 283
VII.	Zuordnung Produktbereiche und –gruppen zu Teilhaushalten	Seite 284
VIII.	Stellenplan	Seite 293
IX.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite 301
X.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite 302
XI.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite 303
XII.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite 305
XIII.	Detaillierte Schuldenübersicht	Seite 306
XIV.	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite 307
XV.	Berechnung der Finanzaufweisungen	Seite 308
XVI.	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes	Seite 310
XVII.	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes	Seite 313

**Gemeinde Spiegelberg
Rems-Murr-Kreis**



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

2023

Einwohnerzahl nach der Fortschreibung vom 30.06.2022

2.193 Einwohner

Gesamtfläche des Gemeindegebietes

2.822 ha

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Spiegelberg für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26. Januar 2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.419.800,00 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	5.333.000,00 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	86.800,00 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0,00 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	86.800 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.216.800,00 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.780.000,00 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	436.800,00 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	262.000,00 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	792.000,00 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-530.000,00 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-93.200,00 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	250.000,00 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	145.000,00 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	105.000,00 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo aus Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	11.800,00 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 250.000,00 €,
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0,00 €.

§ 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 1.500.000,00 €.

Spiegelberg, den

Uwe Bossert, Bürgermeister

Nachrichtlich: Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) betragen gemäß Hebesatzsatzung vom 25.11.2021 im Jahr 2023:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v.H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 370 v.H.
der Steuermessbeträge.

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom am genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis im Rathaus Siegelberg, Zimmer 2, Sulzbacher Straße 7, 71579 Spiegelberg öffentlich aus.

Spiegelberg, den

Uwe Bossert, Bürgermeister

**Gemeinde Spiegelberg
Rems-Murr-Kreis**



Vorbericht
für das Haushaltsjahr
2023

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

1. Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) in der Gemeinde Spiegelberg

Mit dem Beschluss der Innenministerkonferenz am 21. November 2013 startete die bundesweite Einführung des NKHR. Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts in Baden-Württemberg am 22. April 2009 wurden die gesetzlichen Grundlagen geschaffen. Ergänzt wird die neue Gemeindeordnung (GemO) durch die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die Gemeindekassenverordnung (GemKVO). In Baden-Württemberg gab es kein Wahlrecht zwischen der erweiterten Kameralistik und der kommunalen Doppik. Ursprünglich war die Umsetzung der kommunalen Doppik bis 2016 vorgesehen. Im April 2013 hat der Landtag von Baden-Württemberg die Verlängerung der Umstellungsfrist für die Kommunen bis zum Jahr 2020 beschlossen.

Der Gemeinderat der Gemeinde Spiegelberg fasste in öffentlicher Sitzung am 16. Dezember 2016 den Grundsatzbeschluss zur Einführung des NKHR in Spiegelberg zum 01.01.2020.

Die Gemeinde Spiegelberg bewältigte die Umstellung seit Dezember 2016 in einem interkommunalen Gemeinschaftsprojekt mit den Gemeinden Großlerach, Kaisersbach, Berglen und Althütte. Die Umstellung der Gemeindekasse wurde zum 01.01.2020 vollzogen. Aktuell finden noch Bewertungen des Anlage- und Umlaufvermögens zur Erstellung der Eröffnungsbilanz statt. Darüber hinaus befindet sich die entsprechende Anlagenbuchhaltung noch im Aufbau.

2. Überblick über das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen

Die kommunale Doppik als Ressourcenverbrauchskonzept löst das bisherige Geldverbrauchskonzept der Kameralistik ab. In der Kameralistik wurde nachgewiesen, wie die anfallenden Ausgaben durch die Einnahmen ausgeglichen werden können. Diese reine Geldvermögensrechnung wurde durch eine auf Erträgen und Aufwendungen basierende vollständige und periodengerechte Ressourcenverbrauchsrechnung ersetzt und führt damit zu mehr Transparenz.

Das Rechnungswesen der Kommunen in Baden-Württemberg basiert auf einem sogenannten Drei-Komponenten-Modell. Der Haushaltsplan gliedert sich in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt. Der Ergebnishaushalt enthält alle Geschäftsvorfälle des laufenden Betriebes, also alle Erträge und Aufwendungen. Er bildet damit das Ressourcenaufkommen und –verbrauch der Gemeinde Spiegelberg ab und ist Gegenstand des Haushaltsausgleichs. Der Finanzhaushalt bildet alle auf den laufenden Geschäftsvorfällen beruhenden Zahlungsströme ab, sowie alle Investitionen und damit zusammenhängende Finanzierungen, wie die Kreditaufnahmen und Tilgungen. Er ist nicht zwingend von Jahr zu Jahr auszugleichen. Vielmehr können aus den freien

liquiden Mitteln Gelder zur Finanzierung einzelner Jahre eingesetzt werden, wenn solche freien Mittel vorhanden sind.

Diese beiden Komponenten des Rechnungswesens gehen in den dritten Bestandteil des NKHR – der Vermögensrechnung (Bilanz) über. Sie stellt zum Stichtag 31.12. alle Vermögenswerte der Gemeinde Spiegelberg und ihre Finanzierung gegenüber. Die Vermögensrechnung (Bilanz) ist nicht Gegenstand des Haushaltsplans, sondern ausschließlich ein Instrument des Jahresabschlusses.

Nachfolgendes Schaubild soll dies veranschaulichen:

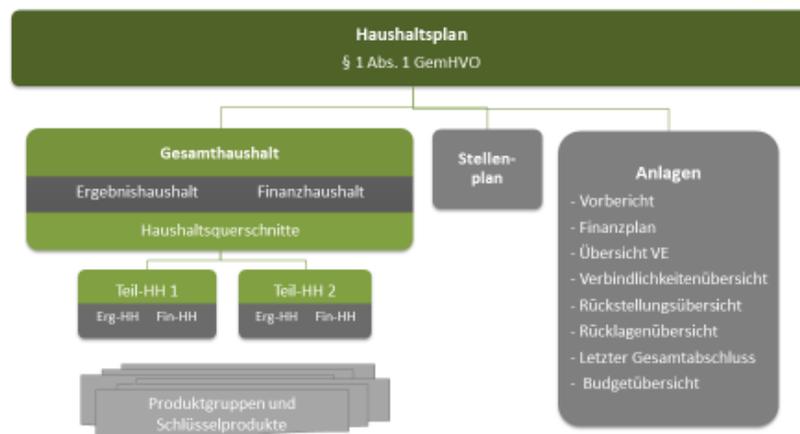
Das Drei-Komponenten-Modell



3. Bestandteile des neuen Haushaltsplans

Die Bestandteile des neuen Haushaltsplans gliedern sich wie folgt:

Produktorientierter Haushalt



4. Aufbau und Struktur des Haushalts der Gemeinde Spiegelberg

Der Gesamthaushalt ist nach § 4 GemHVO in Teilhaushalte zu gliedern. Dabei ist eine Gliederung nach vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation möglich. Bei der Untergliederung in Teilhaushalten sind mindestens zwei Teilhaushalte zu bilden. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Mittel innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts Anderes bestimmt ist.

Der Haushalt der Gemeinde Spiegelberg wurde produktorientiert aufgestellt. Der Haushalt wurde in die beiden **Teilhaushalte „Dienstleistungen und Infrastruktur“** sowie **„Allgemeine Finanzwirtschaft“** untergliedert.

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 07.11.2019 die Bildung der Teilhaushalte sowie den Produktplan der Gemeinde Spiegelberg beschlossen.

Eine Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten ist detailliert dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Nachstehend der Produktplan der Gemeinde Spiegelberg mit der jeweiligen Seitenangabe im Haushaltsplan zur schnellen Orientierung:

4.1 Produktplan der Gemeinde Spiegelberg

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	HH-Plan ab Seite
Teilhaushalt 1 Dienstleistungen und Infrastruktur	11	Innere Verwaltung	
	11.10.0000	Steuerung	77
	11.20.0000	Organisation und EDV	79
	11.21.0000	Personalwesen	84
	11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen	86
	11.24.0000	Gebäudemanagement (Rathaus)	89
	11.25.0000	Bauhof	92
	11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen	97
	11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	99
	11.33.0000	Verpachtungen etc.	101
	12	Sicherheit und Ordnung	
	12.10.0000	Statistik und Wahlen	103
	12.20.0000	Ortspolizeibehörde	105
	12.22.0000	Bürgerbüro	107
	12.23.0000	Standesamt	109
	12.60.0000	Feuerwehr Spiegelberg	111
	12.80.0000	Unterhaltung Sirenen, Katastrophenschutz allgemein	118
	21	Schulträgeraufgaben	
	21.10.0101	Grundschule Spiegelberg	120
	21.10.0102	Kernzeitenbetreuung Grundschule	126
	21.50.0200	Fördermaßnahmen für Schüler/innen (Schullandheimaufenthalte etc.)	128
	21.50.0300	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	130

25	Museen, Archiv	
25.20.0201	Wetzsteinstollen	132
25.20.0202	Glasmuseum	134
26	Konzerte	
26.20.0300	Konzerte, Theaterabend	136
26.20.0400	Förderung der Musik	138
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturopädagogische Einrichtungen	
27.10.0000	Volkshochschule Backnang	140
27.20.0000	Bücherei „Unterm Rathausdach“	142
28	Sonstige Kulturpflege	
28.10.0000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	144
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden	146
31	Soziale Hilfen	
31.40.0100	Seniorenarbeit	148
31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	150
31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/Asylbewerber/-innen	152
31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration Flüchtlinge/Asylbewerber/-innen	154
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
36.20.0100	Kinder- und Jugendarbeit	156
36.50.0101	Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren	158
36.50.0201	Kindertagespflege	168
41	Gesundheitsdienste	
41.20.0100	Gesundheitsförderung, DRK Heim	170
41.40.0100	Krankenpflegeverein Spiegelberg	172
42	Sport	
42.10.0100	Sportförderung	174
42.41.0100	Mehrzweckhalle Spiegelberg	176
42.41.0200	Sportplatz Spiegelberg, Bolzplätze	179
51	Räumliche Planung und Entwicklung	
51.10.0500	Verbindliche Bauleitplanung	181
51.10.0900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	183
51.11.0400	Liegenschaftsvermessung	186
51.11.0800	Umlegungsverfahren	-
51.11.1000	Führung und Bereitstellung Kaufpreissammlung	188
51.11.1100	Gutachterausschuss	190
52	Bauordnung	
52.10.0000	Bauordnung	192
52.20.0100	Wohnungsbauförderung und –versorgung	-
52.20.0200	Wohnhaus Bergstraße 108	194

	53	Ver- und Entsorgung	
	53.10.0200	Elektrizitätsversorgung	196
	53.30.0100	Wasserversorgung	198
	53.60.0000	Breitbandversorgung	205
	53.80.0100	Kläranlagen	208
	53.80.0200	Kanalbereich	217
	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
	54.10.0100	Straßen, Wege, Plätze, Feldwege	221
	54.10.0200	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)	225
	54.50.0000	Straßenreinigung, Winterdienst	229
	54.70.0000	Förderung Personennahverkehr	231
	55	Natur- und Landschaftspflege	
	55.10.0000	Grünanlagen, Spielplätze, Parkanlagen	234
	55.20.0000	Gewässerschutz und Wasserbauliche Anlagen	237
	55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	239
	55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege, Schafstall	245
	55.50.0000	Forstwirtschaft	247
	57	Wirtschaft und Tourismus	
	57.10.0000	Wirtschaftsförderung	-
	57.30.0800	Festhallen und Festplätze allgemein	-
	57.30.0801	Gemeindehalle Jux	249
	57.30.0802	Schulhaus Nassach	252
	57.30.0803	Dorfgemeinschaftshaus Großhöchberg	255
	57.30.0804	Schulhaus Vorderbüchelberg	258
	57.30.0805	Rathaus Jux	260
	57.30.0806	Backhäuser, Viehwaage etc.	262
	57.30.0807	Gebäude Sulzbacher Straße 14	264
	57.50.0000	Tourismus	266
Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	275
	61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	279
	61.30.0000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung Vorjahre	-

4.2 Bildung von Budgets

Jeder Teilhaushalt bildet mindestens ein Budget. Nach § 20 GemHVO sind Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus können weitere Budgets gebildet werden.

Folgende **Budgets** wurden bei der Gemeinde Spiegelberg gebildet:

- Teilhaushalt 1 „Dienstleistungen und Infrastruktur“
- Teilhaushalt 2 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Folgende **Querschnittsbudgets** wurden eingerichtet:

- Budget 397 FFM (Fremde Finanzmittelkonten)
- Budget 3811 ILV (Interne Leistungsverrechnungen)
- Budget 4000 Personalkosten

- Budget 4711 Abschreibungen / Kalkulatorische Kosten
- Budget 112599 Etat Bauhof (Verantwortlicher Herr Reuschle)
- Budget 533099 Etat Wasserversorgung (Verantwortlicher Herr Schlipf)
- Budget 126099 Etat Feuerwehr (Verantwortlicher Kommandant Hoffart)
- Budget 211088 Etat Kernzeitbetreuung (Verantwortliche Frau Schmid)
- Budget 211099 Etat Grundschule (Verantwortlicher Herr Barthold)
- Budget 252088 Etat Glasmuseum (Verantwortliche Frau Hasenmayer)
- Budget 252099 Etat Wetzsteinstollen (Verantwortlicher Herr Schaible)
- Budget 272099 Etat Bücherei (Verantwortliche/r n.n.)
- Budget 365099 Etat Kindergarten (Verantwortliche Frau Krauß)

Bei den einzelnen Budgets werden mindestens vierteljährlich Etatmitteilungen an die Verantwortlichen erstellt. Diese können nur innerhalb ihres Etats bewirtschaften.

5. Der Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich wird im Gesamtergebnishaushalt dargestellt. Dabei bildet das ordentliche Ergebnis den Saldo von ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Dieser soll nach § 80 GemO positiv sein. Der Haushaltsausgleich wäre aber auch dann erfüllt, wenn die Gemeinde mit einem positiven Sonderergebnis oder mit Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses oder Sonderergebnisses (abzulesen in der Bilanz) für einen Ausgleich sorgen kann. Andernfalls darf der Fehlbetrag drei Jahre vorgetragen werden, ehe er (wenn er nicht gedeckt werden kann und alle Spar- und Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft sind) auf das Basiskapital verrechnet wird. Dieses darf dadurch aber nicht negativ werden.

Folgende Tabelle gibt einen Überblick über das mehrstufige Haushaltsausgleichssystem:

Stufen des Haushaltsausgleichs



6. Wesentliche Ziele und Strategien

Der Haushaltsplan 2023 ist bereits der vierte doppische Haushalt der Gemeinde Spiegelberg. Die Gemeinde Spiegelberg hat die gesetzliche Vorgabe zur Umstellungspflicht zum 01.01.2020 erfüllt.

Das wesentliche Ziel der Gemeinde ist stets eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung mit der Herausforderung, als steuerkraftschwache Gemeinde einen Haushaltsausgleich erzielen zu können. Dieses Ziel kann im Planjahr 2023 erreicht werden und voraussichtlich auch in den Jahren 2024 bis 2026.

Die Gemeindeverwaltung und der Gemeinderat haben in Ihrem Handeln immer das Ziel im Auge, die Gemeinde Spiegelberg als liebenswerte Wohngemeinde weiterzuentwickeln. Der Blick auf die finanzielle Situation der Gemeinde war dabei schon immer selbstverständlich. Um die Steuerkraft der Gemeinde zu erhalten, wird es auch künftig unabdingbar sein, die Einwohnerzahl stabil zu halten und bestenfalls ein Wachstum zu erreichen.

Die Jahre nach der Finanz- und Wirtschaftskrise waren für die Gemeinde Spiegelberg eine vergleichsweise stabile finanzielle Situation. Aufgrund der konstanten positiven konjunkturellen Entwicklung hat sich die Finanzsituation für die Gemeinde Spiegelberg in den letzten Jahren positiv entwickelt. Allerdings ist die Gemeinde nach wie vor strukturell bedingt abhängig von Zuweisungen des Landes, um einen ausgeglichenen Haushalt erwirtschaften und Investitionen tätigen zu können.

In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche Investitionen getätigt. Die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Spiegelberg, der Neubau des Sportplatzes in Spiegelberg, der Umbau des Schulhauses in Nassach, die Erweiterung des Kindergartens und die Sanierung der Grundschule in Spiegelberg sowie auch zahlreiche Investitionen im Bereich Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung.

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass der Gemeinderat und die Verwaltung in diesen Jahren viel erreicht haben und die Entwicklung der Verschuldung im Hinblick auf die getätigten Investitionen vertretbar ist.

Im Jahr 2023 stehen im Wesentlichen die Fortführung der Investitionsmaßnahmen aus 2022 an.

Die größte Investition in 2023 bildet die Schlussfinanzierung des HLF für die Feuerwehr mit anteilig 320.000 €. Das Feuerwehrfahrzeug HLF mit einem Anschaffungswert in Höhe von rund 420.000 € wurde anteilig in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 eingeplant. Die Gemeinde erhält hierfür eine Zuwendung aus Z-Feu sowie Ausgleichstockmittel in Höhe von insgesamt rund 210.000 €, welche ebenfalls anteilig veranschlagt wurde. Die Mittel wurden über eine Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 bereitgestellt.

Mit einer Investition von insgesamt 130.000 € und einer voraussichtlichen Förderung von 28.000 € können die noch nicht umgestellten Straßenbeleuchtungen auf LED Technik umgerüstet werden. Mit dieser Maßnahme soll die komplette Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik in der Gesamtgemeinde abgeschlossen werden.

Das neu beantragte Sanierungsgebiet „Ortsmitte II“ wird künftig jährlich mit einer Investitionsrate anteilig finanziert und jeweils durch Ermächtigungsübertragungen in folgende Haushaltsjahre übertragen, bis der beantragte Finanzrahmen ausgeschöpft ist. Eine erste Finanzierung mit anteilig 50.000 € wurde im aktuellen Haushaltsjahr veranschlagt.

In der Breitbandversorgung wurde das interkommunale Projekt IKZ Syna Trasse Stocksberg, welches durch die Gemeindeverwaltung Spiegelberg federführend begleitet wurde, finanziell bereits abgewickelt. Im aktuellen Haushaltsjahr wurde die Schlussrate in Höhe von 54.000 € für das Projekt IKZ Aspach veranschlagt. Die Begleitung hierfür obliegt federführend der Gemeinde Aspach. Die Gemeinde Spiegelberg hat damit für dieses Projekt bis zum Jahr 2023 einen Anteil in Höhe von rund 180.000 € bereitgestellt.

Darüber hinaus kann in 2023 voraussichtlich der 1. Bauabschnitt „Wasserwerk Senzenbachtal, Betriebszentrale und Fernüberwachung sowie Bau eines Sandfang- und Absetzbeckens für die Silberquelle“ aus dem vom Gemeinderat beschlossenen umfangreichen Strukturkonzept für die Wasserversorgung abgeschlossen werden. Die Finanzierung ist in den vergangenen Jahren bereits erfolgt. Die noch zur Verfügung stehenden Mittel werden durch eine Ermächtigungsübertragung zur Schlussabrechnung bereitgestellt. Die Gemeinde erhält für diese Maßnahme Fördermittel FrWw (Fördermittel Wasserwirtschaft) in Höhe von 80 %. In den kommenden Jahren wird die Umsetzung der weiteren Maßnahmen in der Wasserversorgung resultierend aus dem Strukturkonzept eine große Herausforderung darstellen. Ein erster Planansatz hierfür wurde 2024 im Finanzplan veranschlagt.

Auch in der Abwasserbeseitigung werden in den nächsten Jahren umfangreiche Investitionen anstehen. Die Umsetzung der vom Land BW geforderten Mess- und Steuerungseinrichtungen in den Regenüberlaufbecken sowie die Einrichtung einer Fällung in der Kläranlage Spiegelberg sind im Finanzplan mit einem geschätzten Wert veranschlagt. Die vorbereitenden Planungen hierzu sowie die Antragsstellung einer Fachförderung nach FrWw sind im laufenden Jahr vorgesehen.

Für den Friedhof Spiegelberg wurde ein Planansatz mit 30.000 Euro für eine neue Parkplatzgestaltung bereitgestellt. Der Bauhof erhält zudem einen Auslege- und Böschungsmulcher für den Lindner Schlepper (45.000 € Planansatz).

Um die umfangreichen Investitionen finanzieren zu können, ist auch für das Jahr 2023 eine Neuverschuldung unerlässlich. Nach derzeitigen Planungsstand werden auch in den darauffolgenden Jahren weitere Darlehensaufnahmen erforderlich sein, um die anstehenden Investitionen finanzieren zu können.

Die Herausforderung wird weiter darin liegen, einen ausgeglichen Ergebnishaushalt zu erwirtschaften und bestenfalls einen Überschuss zu erzielen. Allerdings wird dies im Hinblick auf die zu erwartende konjunkturelle Entwicklung, die steigenden Personal- und Energiekosten sowie die derzeit sinkende Steuerkraft der Gemeinde ein Kraftakt.

Die Gemeinde ist dringend auf eine Verbesserung der finanziellen Situation bei den Steuern, Zuweisungen und Umlagen durch das Land BW angewiesen.

7. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Jahres 2021

Die Verabschiedung des Haushaltsplanes 2021 erfolgte am 28.01.2021. Ein Nachtragshaushalt wurde nicht erlassen. Ein Jahresabschluss konnte noch nicht erstellt werden, da noch keine Eröffnungsbilanz vorliegt.

Der Ergebnishaushalt sieht ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -41.450 € vor, welches voraussichtlich mit einer Rücklagenentnahme aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus 2020 ausgeglichen werden kann.

Der Finanzhaushalt schließt mit einem voraussichtlichen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 308.550 €, welcher zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung steht.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ist mit 2.007.050 € veranschlagt. Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt voraussichtlich 2.591.500 €, was einen Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 584.450 € ergibt. Insgesamt schließt der Finanzhaushalt mit Saldo von -4.900 €. Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt lt. Planung zum Ende des Jahres 2021 368.605 €.

Im Haushaltsplan 2021 wurde eine Darlehensaufnahme in Höhe von 400.000 € vorgesehen. Da diese noch nicht in Anspruch genommen wurde, beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2021 noch 1.267.864 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 591,91 € entspricht. Im Vergleich hierzu lag der Landesdurchschnitt aus 2019 bei Gemeinden der Größenklasse von 1.000-3.000 Einwohner bei 743 €.

Die größte investive Maßnahme stellte die Sanierung der Ortsdurchfahrt Spiegelberg L1066 sowie der Bau des Wasserwerkes Senzenbachtal dar. Beide Maßnahmen werden jeweils anteilig in den Jahren 2020 bis 2022 finanziert.

Die Corona-Pandemie prägte darüber hinaus das Haushaltsjahr 2021 und sorgte für einen immensen Personalaufwand insbesondere in der Verwaltung. Dies führte u.a. zu erheblichen Verzögerungen bei laufenden Projekten und Maßnahmen.

8. Vorläufiger Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Jahres 2022

Die Verabschiedung des Haushaltsplanes 2022 erfolgte am 18. Februar 2022. Ein Nachtragshaushalt wurde nicht erlassen.

Der Ergebnishaushalt sieht ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 185.450 € vor, welches voraussichtlich der Rücklage aus Überschüssen zugeführt werden kann.

Der Finanzhaushalt schließt mit einem voraussichtlichen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 535.450 € aus laufender Verwaltungstätigkeit, welcher zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung steht.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ist mit 1.665.000 € veranschlagt. Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt voraussichtlich 2.231.400 €, was einen Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 566.400 € ergibt. Insgesamt schließt der Finanzhaushalt mit einem positiven Saldo von

40.050 €. Der Bestand an liquiden Mitteln erhöht sich lt. Planung somit voraussichtlich zum Ende des Jahres 2022 auf 520.838 €.

Im Haushaltsplan 2022 wurde eine Darlehensaufnahme in Höhe von 200.000 € vorgesehen. Diese wurde im Haushaltsjahr 2022 aufgenommen. Der Schuldenstand zum 31.12.2022 beträgt 1.323.758 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 614,56 € entspricht. Im Vergleich hierzu lag der Landesdurchschnitt aus 2020 bei Gemeinden der Größenklasse von 1.000-3.000 Einwohner bei 784 €.

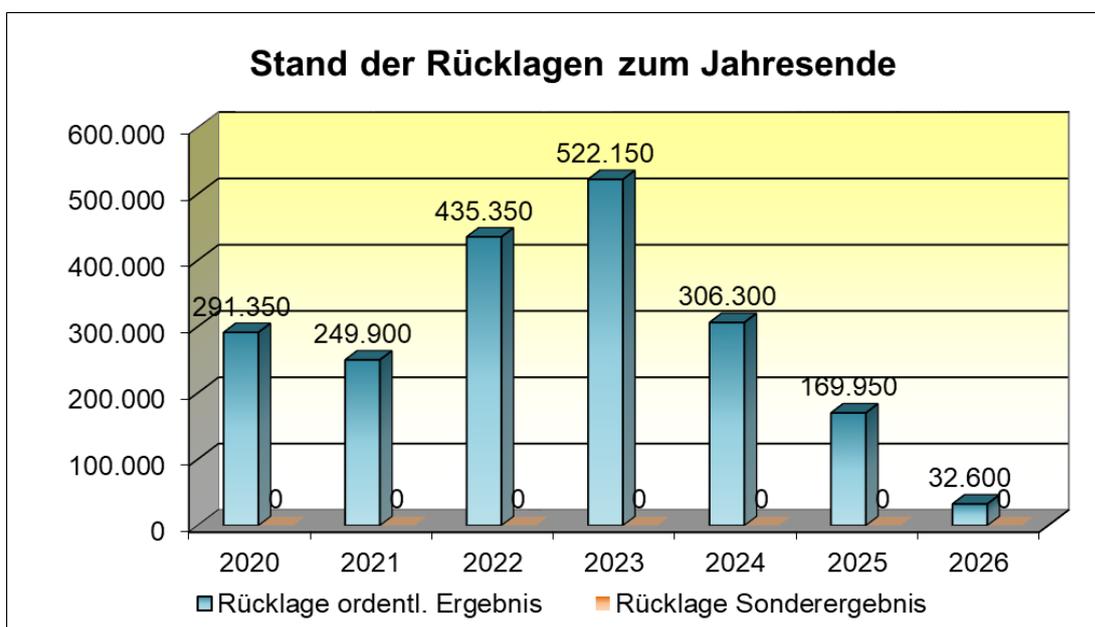
Die größten investiven Maßnahmen stellten die Sanierung der Ortsdurchfahrt Spiegelberg L1066, die Projekte IKZ Stocksberg und IKZ Aspach in der Breitbandversorgung sowie der Bau des Wasserwerkes Senzenbachtal dar. Die Maßnahmen wurden jeweils anteilig in den Jahren 2020 bis 2022 finanziert.

9. Gesamtentwicklung des Ergebnishaushalts 2023

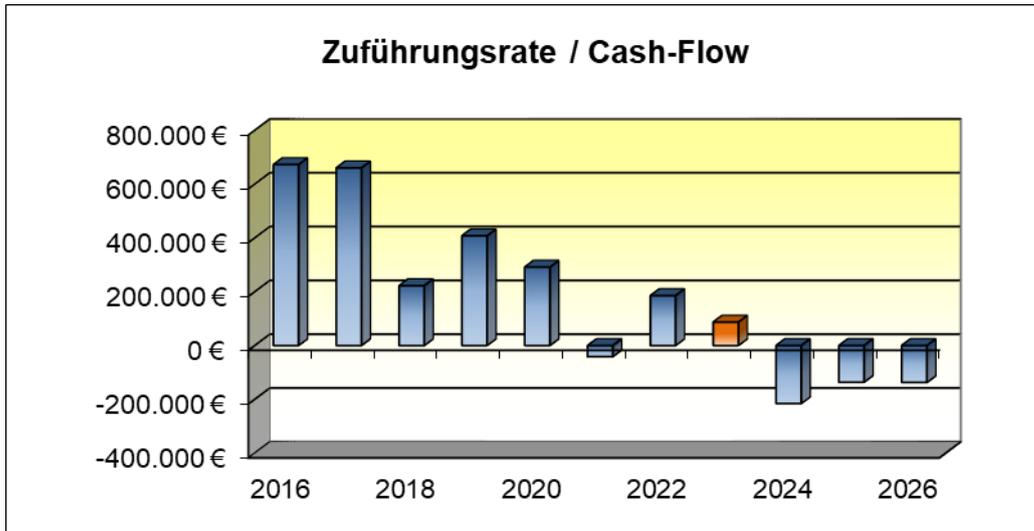
Der Ergebnishaushalt ist das Kernstück zur Darstellung des laufenden Betriebs der Gemeinde Spiegelberg. Im neuen doppelhaushaltlichen Haushaltsrecht erfüllt er eine Schlüsselrolle, da er maßgebend für den Haushaltsausgleich (siehe Punkt 5) ist. Nur ein nachhaltig ausgeglichener Haushalt kann eine stetige Erfüllung kommunaler Aufgaben gewährleisten.

Ein ausgeglichener Ergebnishaushalt bedeutet im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit, dass alle entstandenen Vermögensverbräuche im Geld- und Sachvermögen durch entsprechende Ressourcenzuwächse wieder ausgeglichen werden. Jede Generation soll dabei die Ressourcen, die sie verbraucht, auch wieder erwirtschaften. Das ordentliche Ergebnis stellt daher eine zentrale Kennzahl zur Beurteilung der kommunalen Leistungsfähigkeit dar. In den Jahren, in denen die Erträge die Aufwendungen übersteigen, werden die Überschüsse in eine Rücklage eingestellt, aus denen sie in Jahren, in denen umgekehrt die Aufwendungen die Erträge übersteigen, entnommen werden können.

Das ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes aus 2023 schließt positiv mit 86.800 €, so dass mit einer Zuführung an Rücklagen gerechnet werden kann.

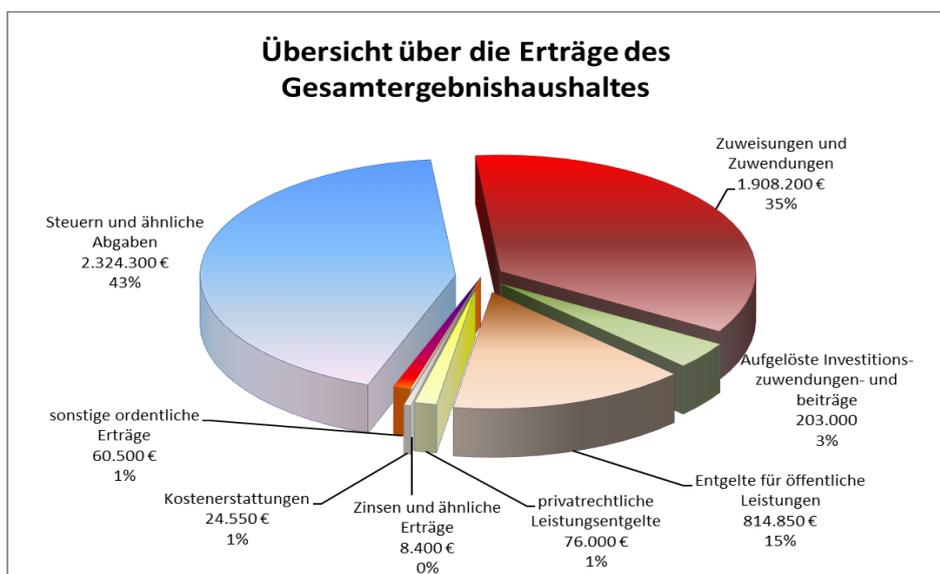


Nach der Finanzplanung wird in den Jahren 2024 bis 2026 jeweils eine Rücklagenentnahme erforderlich werden. Nach derzeitigem Stand werden die vorhandenen Rücklagen in den kommenden Jahren damit aufgebraucht.



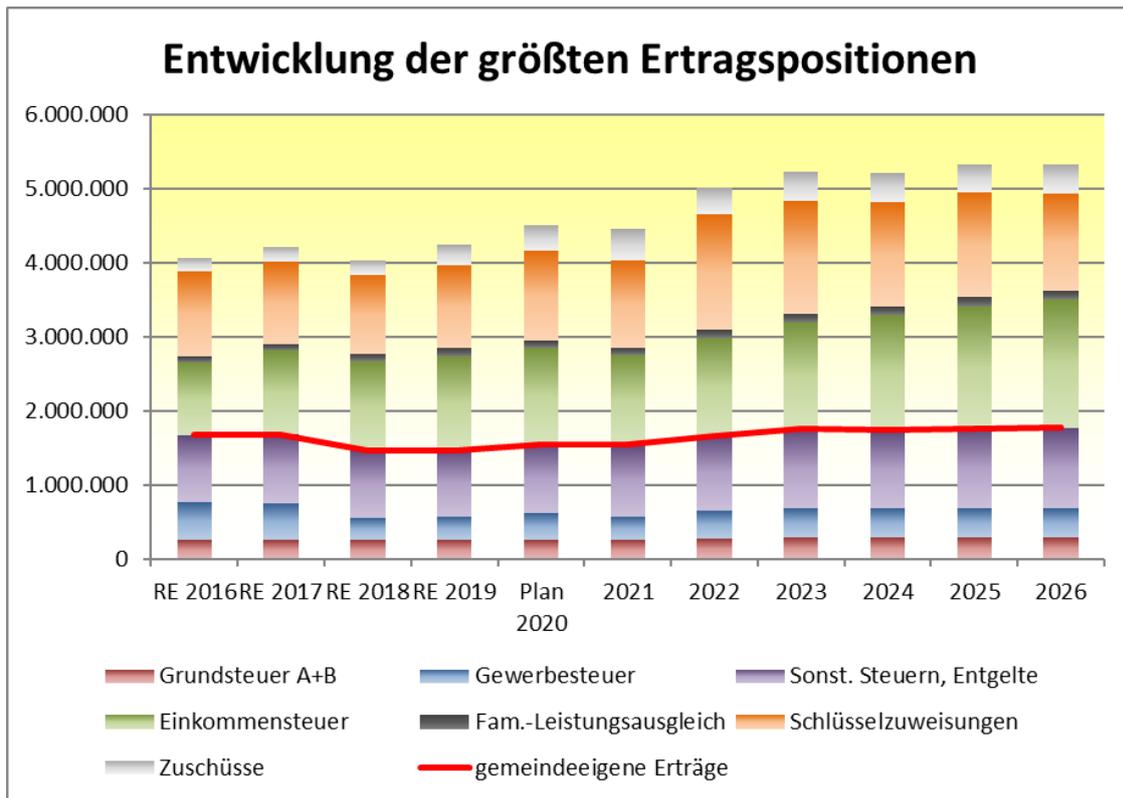
Der Cash-Flow ist in etwa vergleichbar mit der ehemals kameralen Zuführungsrate aus dem Verwaltungshaushalt. Ein positives Ergebnis zeigt auf, dass voraussichtlich auch die Aufwendungen aus Abschreibungen erwirtschaftet werden können. Diese Planansätze mussten allerdings auch in 2023 zum großen Teil geschätzt werden, da die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen ist. Im Jahr 2023 fällt das Ergebnis aufgrund gestiegener Personal- und Energiekosten sowie der hohen Kreisumlage deutlich geringer aus als noch im Jahr 2022. Auffällig ist nach wie vor im kommunalen Vergleich, der sehr geringe nominelle und prozentuelle Anteil an Personalaufwendungen. Hier wird in den kommenden Jahren mit einem deutlichen Anstieg zu rechnen sein, um die gestiegenen Anforderungen an die Aufgabenerfüllung weiter gewährleisten zu können.

9.1 Entwicklung der Erträge

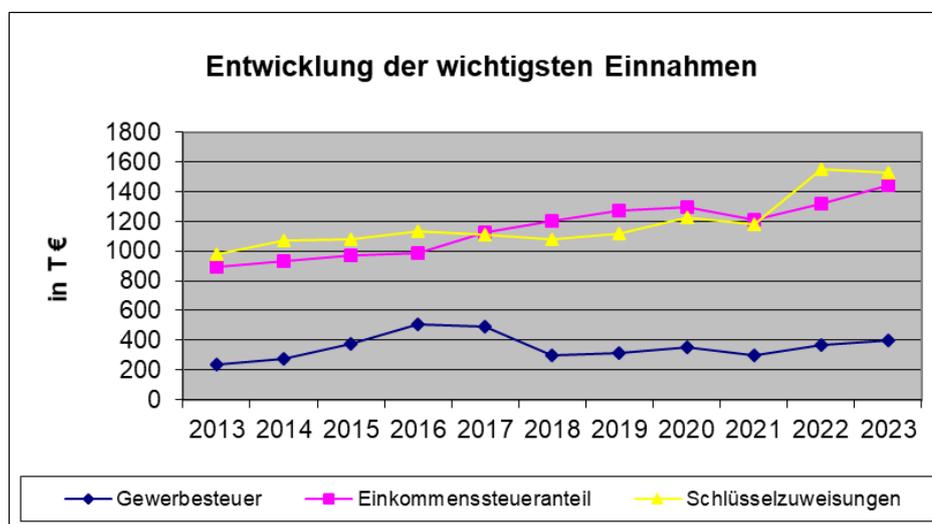


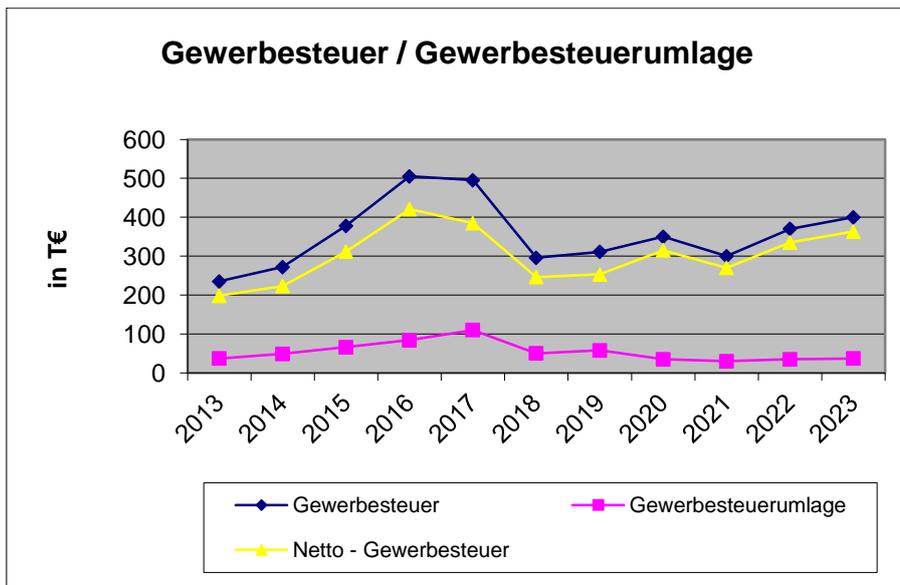
Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge im Haushaltjahr 2023 beträgt 5.419.800 € (Vorjahr 5.221.350 €). Die Einnahmen aus gemeindeeigenen Steuern, wie die Gewerbe- und Grundsteuer zeigen sich als weitgehend konstante Einnahmequelle. Die letzte Hebesatzanpassung erfolgte im Jahr 2022. Bei den größten und wichtigsten Einnahmen, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist ein Zuwachs und bei den Schlüsselzuweisungen des Landes ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Der immense Anstieg der Kreisumlage trägt allerdings im Wesentlichen zu dem abgeschwächten positiven Ergebnis bei.

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge zeigt nachfolgende Grafik:



Folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der wichtigsten Einnahmen:

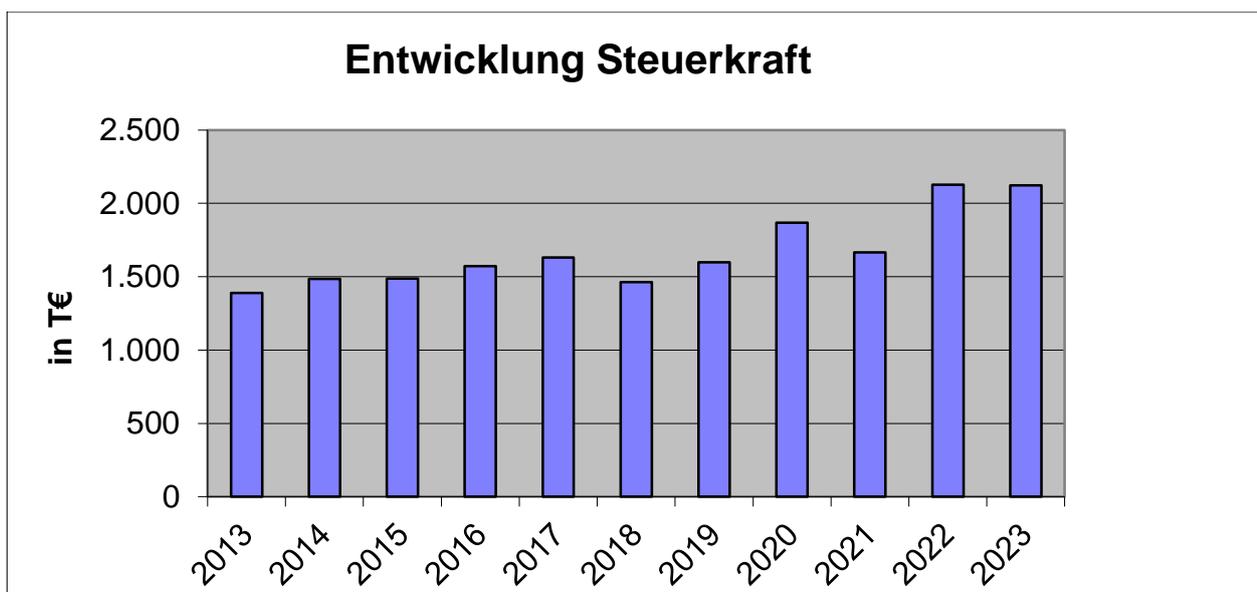




Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer stellen für die Gemeinde Spiegelberg leider strukturbedingt nur eine untergeordnete Rolle dar. Diese Einnahme ist naturgemäß schwer planbar. Die Verwaltung rechnet aufgrund der aktuellen konjunkturellen Lage mit konstanten Einnahmen. Das Gewerbesteueraufkommen wird in 2022 mit 400.000 € (Vorjahr 370.000 €) veranschlagt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist weiterhin die wichtigste Einnahmequelle mit einem Aufkommen in Höhe von voraussichtlich 1.446.000 €, gefolgt von den Schlüsselzuweisungen des Landes in Höhe von voraussichtlich 1.524.000 €.

Die Entwicklung der Steuerkraft ist nach dem corona- und konjunkturbedingt rückläufigen Jahr 2021 wieder konstant:



Die weiteren Einnahmen können aus der Übersicht des Teilergebnishaushaltes des Produktes 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen entnommen werden. Die Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs ist ebenfalls als Anlage zum Haushaltsplan beigefügt.

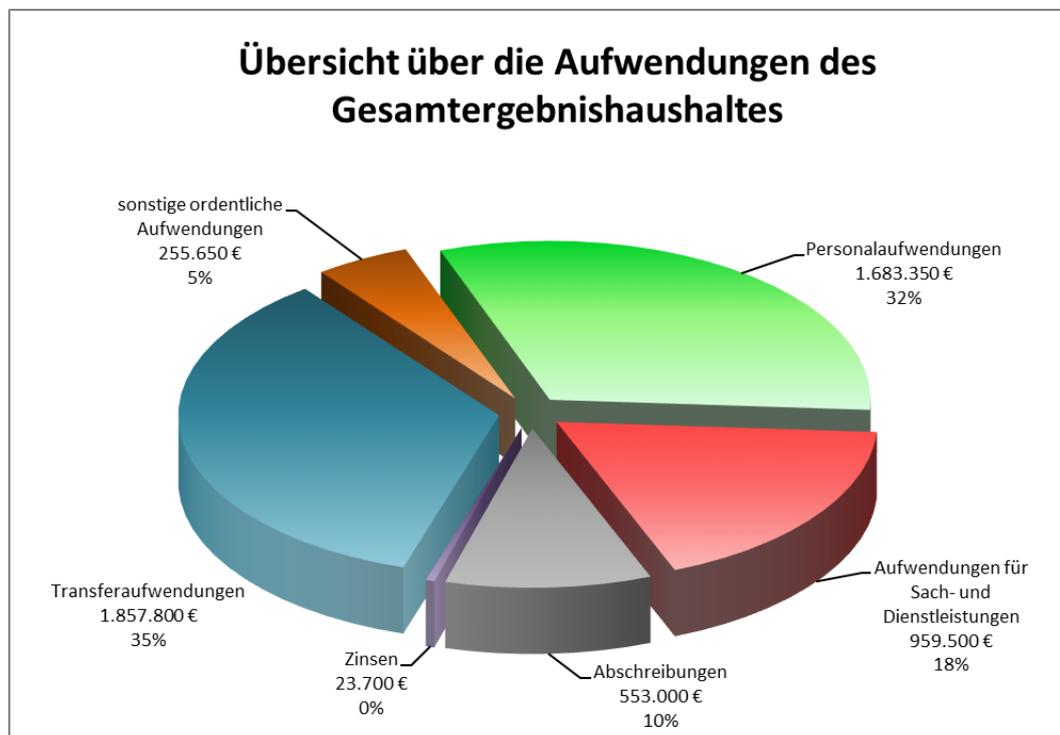
9.2 Entwicklung der Aufwendungen

Die Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023 betragen 5.333.000 € (Vorjahr 5.035.900 €).

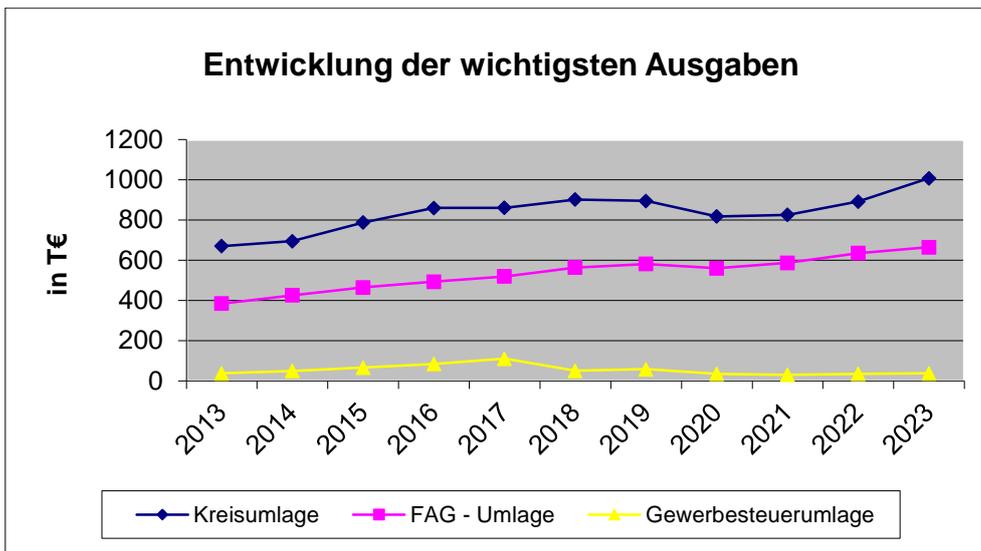
Aufgrund der Systematik im Finanzausgleich sowie des gestiegenen Kreisumlagesatzes auf 33,5 % muss die Gemeinde im Vergleich zum Vorjahr höhere Umlagen bei der Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage erbringen. Hierdurch können trotz gesteigener Einnahmen nur ein geringeres Ergebnis im Saldo erzielt werden.

Den Löwenanteil nehmen die Transferaufwendungen mit rund 35 % der Gesamtaufwendungen ein.

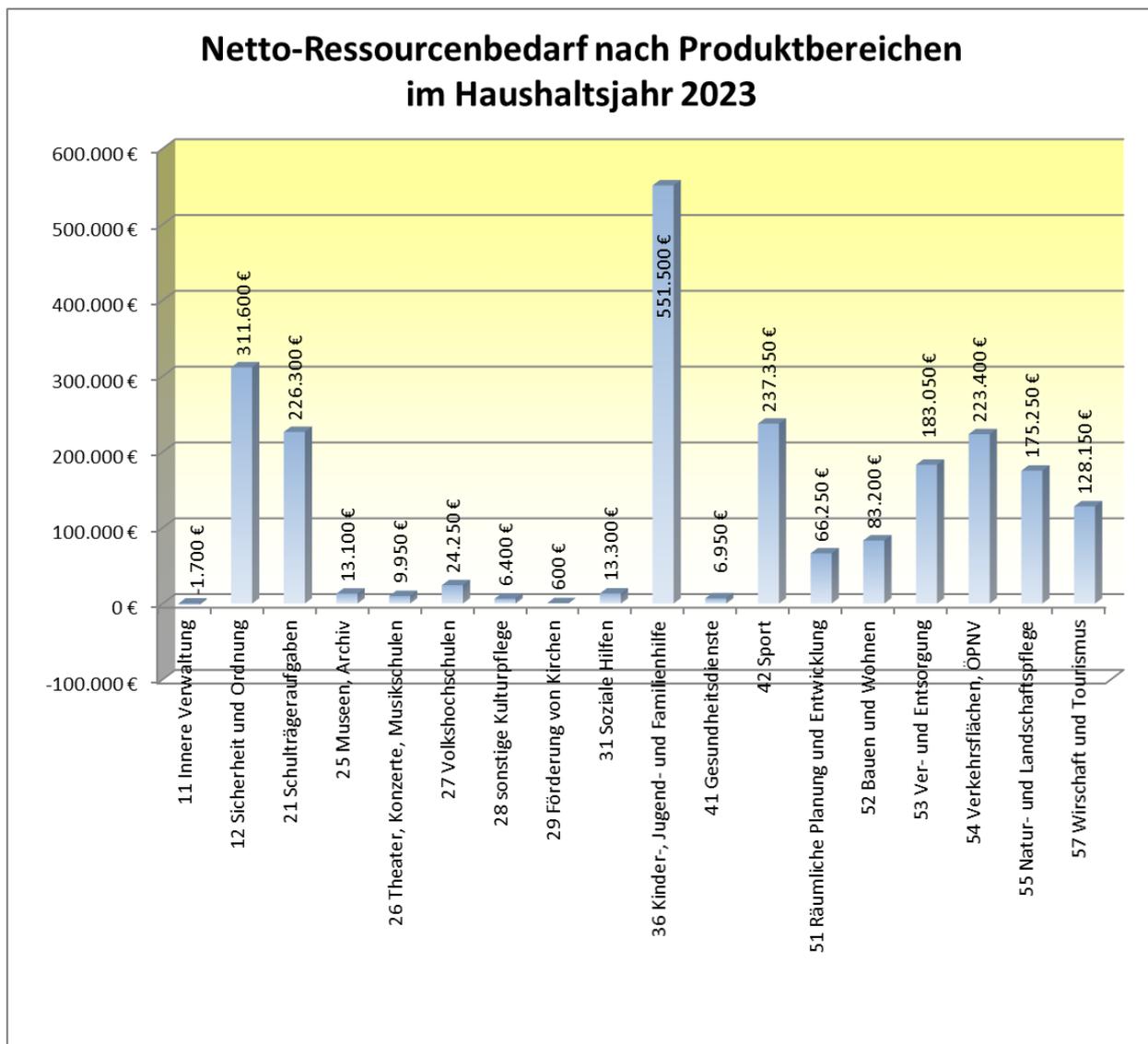
Gefolgt von den Personalaufwendungen mit insgesamt 1.683.350 €, was einem Anteil von 32 % entspricht. Die Personalausgaben sind im Vergleich zum Vorjahr weitgehend konstant. Wie bereits erwähnt, wird hier mit ansteigenden Ausgaben in den kommenden Jahren zu rechnen sein. Die Abschreibungen wurden mit rund 550.000 € veranschlagt. Der Planung liegen hier allerdings größtenteils vorläufige Schätzungen zugrunde.



Die Kreisumlage stellt nach wie vor den größten Anteil an den zu leistenden Transferaufwendungen mit veranschlagten 1.007.000 € (Vorjahr 891.000 €) gefolgt von der Finanzausgleichsumlage mit 664.000 € (Vorjahr 635.000 €) dar.

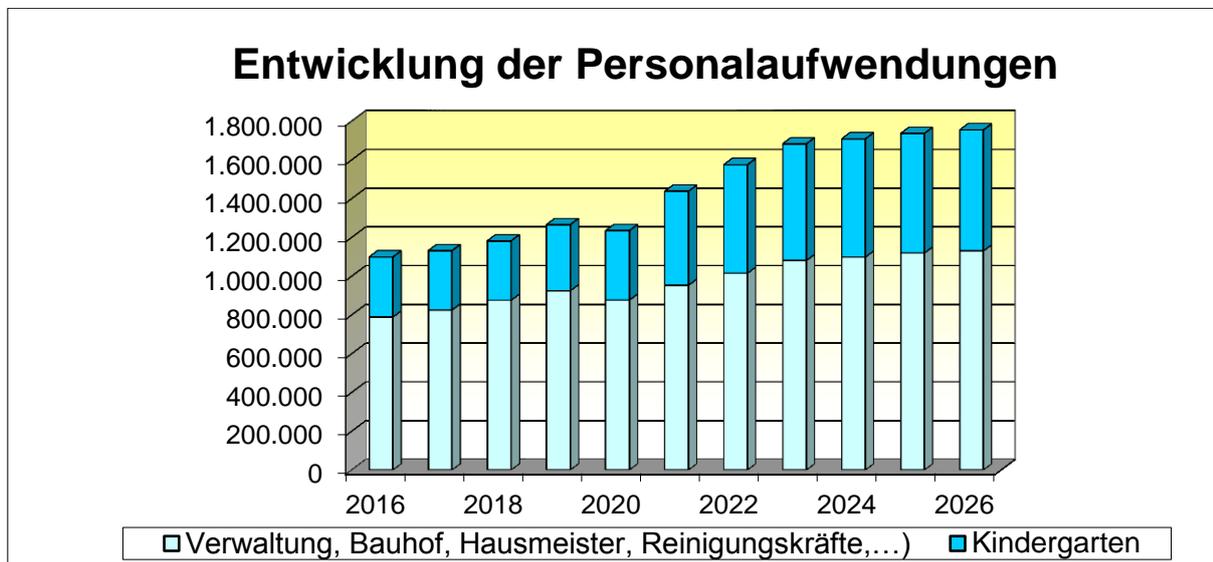


Bedeutend ist die Darstellung des Netto-Ressourcenbedarfs (Aufwendungen > Erträge) der einzelnen Produktgruppen. Die positiv dargestellten Beträge zeigen den Ressourcenbedarf auf. Das heißt, dass in diesen Bereichen die Aufwendungen höher sind, als die Erträge und umgekehrt.



Hieraus wird ersichtlich, dass insbesondere der Bereich Kindergarten und Kleinkindbetreuung immer entscheidender für die weitere finanzielle Situation der Gemeinde Spiegelberg wird. Mehr finanzielle Unterstützung durch das Land wird unablässig sein, damit sich Gemeinden finanziell solide weiter entwickeln können.

Nachfolgend ein Schaubild über die Entwicklung der Personalkosten der Gemeinde Spiegelberg:



10. Gesamtentwicklung des Finanzhaushalts 2023

Die Planung aller Ein- und Auszahlungen eines Haushaltsjahres hat für die Liquiditätssteuerung der Gemeinde Spiegelberg große Bedeutung. Das Instrument hierzu ist der Gesamtfinanzhaushalt. Er liefert unter anderem Informationen über die Frage, inwiefern der laufende Betrieb Zahlungsmittel bereit zu stellen in der Lage ist, um die Tilgung von Krediten und die Finanzierung von Investitionen zu bestreiten (Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit). Des Weiteren gibt der Gesamtfinanzhaushalt Auskunft darüber, ob den frei verfügbaren liquiden Mitteln, also jener Liquiditätsreserve, die noch nicht durch konkrete Haushaltsansätze verplant ist, zur Finanzierung eines Haushaltsjahres Mittel entnommen werden müssen oder nicht.

Der Gesamtfinanzhaushalt umfasst daher mehrere strukturierte Blöcke:

- Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit)
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen aus Kreditaufnahmen, Tilgungen und ähnlichem

mit den jeweiligen Salden.

Der Finanzhaushalt muss nicht in jedem Jahr ausgeglichen sein, jedoch sind die liquiden Mittel so rechtzeitig zur Verfügung zu stellen, dass die Gemeinde Spiegelberg jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann (§ 89 GemO). Daher ist eine umsichtige Finanzplanung von großer Wichtigkeit, da selbstverständlich nicht mehr Geld ausgegeben werden kann, als voraussichtlich zur Verfügung stehen wird.

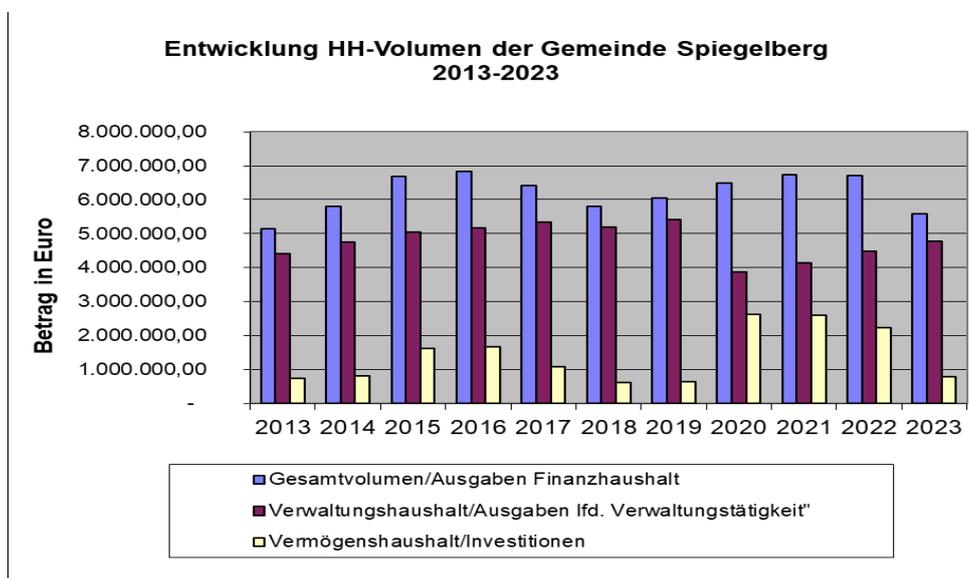
Im Haushaltsplan 2023 stellt sich das Ergebnis wie folgt dar:

Einzahlungs-/Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.216.800,00 €	5.204.100,00 €	5.327.400,00 €	5.319.200,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.780.000,00 €	5.069.950,00 €	5.113.750,00 €	5.106.550,00 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	436.800,00 €	134.150,00 €	213.650,00 €	212.650,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	262.000,00 €	670.000,00 €	940.000,00 €	1.090.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	792.000,00 €	1.088.000,00 €	1.398.000,00 €	1.553.000,00 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-530.000,00 €	-418.000,00 €	-458.000,00 €	-463.000,00 €
ergibt Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-93.200,00 €	-283.850,00 €	-244.350,00 €	-250.350,00 €
Kreditaufnahmen	250.000,00 €	350.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
Tilgung von Krediten	145.000,00 €	122.000,00 €	129.000,00 €	114.000,00 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	105.000,00 €	228.000,00 €	171.000,00 €	186.000,00 €
ergibt Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.2023	11.800,00 €	-55.850,00 €	-73.350,00 €	-64.350,00 €
Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	953.503,71 €	965.303,71 €	909.453,71 €	836.103,71 €

Gem. § 22 Abs. 2 GemHVO soll sich der Mindestbestand der Liquidität auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich eine Mindestliquidität in Höhe von 83.260 € (siehe Berechnung – Anlage zum Haushaltsplan). Das Erreichen der Mindestliquidität ist in 2023 und nach derzeitiger Planung noch bis 2025 gesichert.

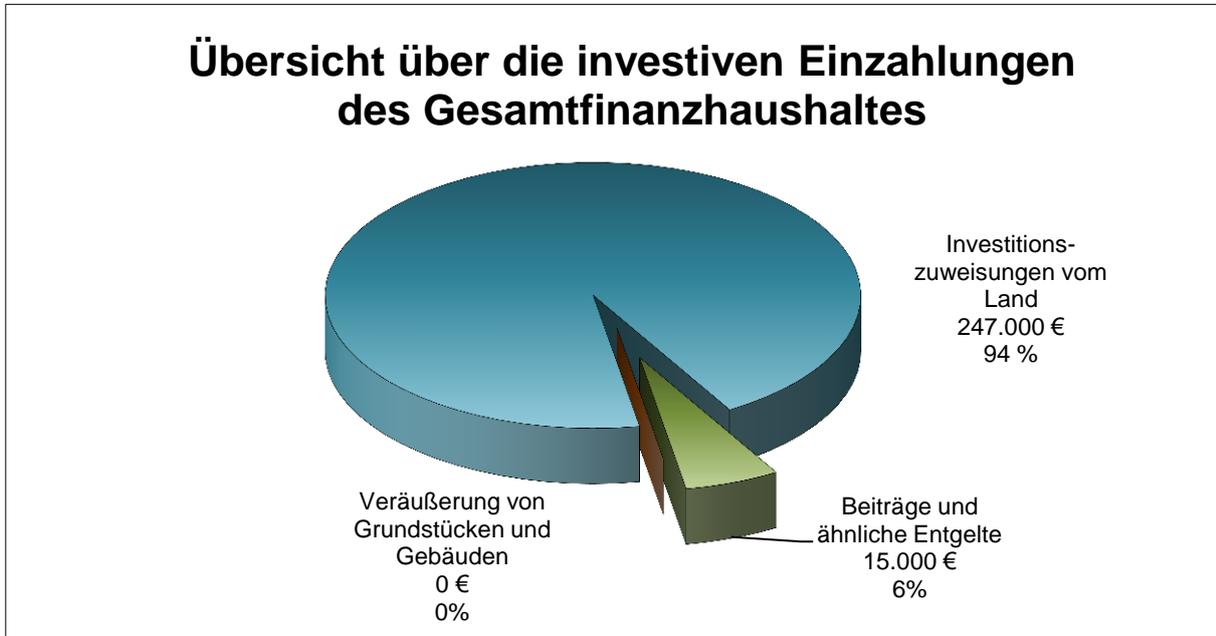
Nachfolgendes Schaubild zeigt die Entwicklung des Haushaltsvolumens:



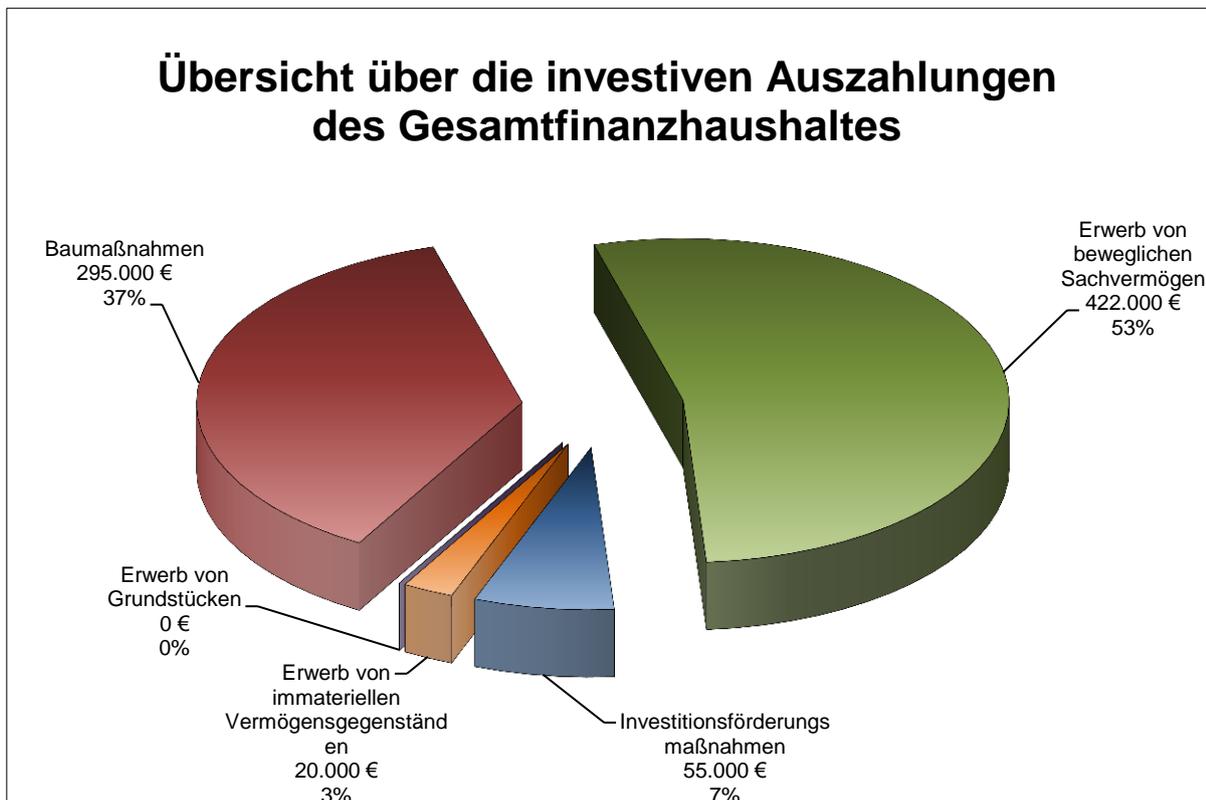
10.1. Erläuterung zu den Investitionen

Ergänzend zu Punkt 6 folgt hier noch ein Überblick über die Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2023:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2023 liegt bei 262.000 € und damit deutlich unter dem Vorjahresniveau (1.665.000 €). Der überwiegende Teil davon sind Investitionszuwendungen.



Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 792.000 € (Vorjahr 2.231.400 €), der Erwerb von beweglichem Sachvermögen bildet dabei den größten Anteil mit 422.000 € (u.a. Anschaffung HLF).



Die größte investive Maßnahme gemessen am Volumen im Jahr 2023 stellt die Schlussfinanzierungsrate für den Kauf des neuen Feuerwehrfahrzeuges HLF dar. Für das neue Fahrzeug wurden insgesamt Mittel in Höhe von 420.000 € bereitgestellt. Im laufenden Haushaltsjahr werden hiervon anteilig noch 320.000 € bereitgestellt. Die Gemeinde erhält eine Fachförderung aus Z-Feu in Höhe von in Höhe von 92.000 € sowie Mittel aus dem Ausgleichstock mit 125.000 €. Der von der Gemeinde Spiegelberg zu tragende Eigenanteil beträgt damit rund 200.000 €.

Im Zuge des Breitbandausbaus in der Gesamtgemeinde wurde bereits ein Großteil der Straßenbeleuchtung auf die neue LED-Technik umgestellt. Im Haushaltsjahr 2023 soll die restliche Straßenbeleuchtung in der Gesamtgemeinde noch umgerüstet werden. Hierfür wurde ein Planansatz in Höhe von insgesamt 130.000 € bereitgestellt. Für einen Teil kann voraussichtlich eine Förderung aus dem BMU Förderprogramm mit rund 28.000 € beantragt werden.

Im Breitbandausbau konnte das Projekt IKZ Stocksberg, welches federführend bei der Gemeinde Spiegelberg lag, bereits abgeschlossen werden. Das interkommunale Projekt IKZ Aspach, welches federführend von der Gemeinde Aspach begleitet wird, soll voraussichtlich 2023 abgeschlossen werden. Die Gemeinde stellt hierfür eine Schlussrate in Höhe von 54.000 € im aktuellen Haushaltsplan zur Verfügung. Der Eigenanteil der Gemeinde Spiegelberg für das Projekt IKZ Aspach beträgt 180.000 €.

Die Antragsstellung für ein neu aufgelegtes Sanierungsprogramm „Ortsmitte II“ ist erfolgt. Die Gemeinde rechnet damit, in das Sanierungsprogramm aufgenommen zu werden und hat hierfür bereits einen ersten Planansatz in Höhe von 50.000 € im Haushaltsplan 2023 bereit gestellt.

Für den Gemeindebauhof soll im Planjahr für den Lindner Schlepper ein Auslege- und Böschungsmulcher (45.000 €) beschafft werden. Der Bauhof wird im laufenden Haushaltsjahr voraussichtlich eine neue Parkplatzgestaltung für den Friedhof in Spiegelberg vornehmen (30.000 €).

Für den Umbau der Sirenen (7 Stück) wurden insgesamt 25.000 € bereitgestellt. Die Gemeinde plant mit einer Fachförderung in Höhe von 10.000 €.

Im Einzelnen sind folgende investive Maßnahmen im Planjahr 2023 (ab 15.000 €) vorgesehen:

Produkt	Bezeichnung	Betrag
11.20.0000-001	Organisation und EDV – Erwerb bewegl. Vermögen	40.000 €
11.25.0000-001	Bauhof – Erwerb bewegl. Vermögen insgesamt	50.000 €
12.60.0000-001	Feuerwehr Spiegelberg – Beschaffung eines HLF	320.000 €
12.80.0000-001	Katastrophenschutz – Sanierung der Sirenen	25.000 €
51.10.0900-001	Sanierung Ortsmitte Spiegelberg – Neuantrag	50.000 €
53.60.0000-002	Maßnahme Breitbandversorgung IKZ Aspach	54.000 €
53.80.0100-002	Kläranlagen – Fachplanung „Nachrüstung Mess- und Steuertechnik in den RÜB`s“	30.000 €
54.10.0200-001	Straßenbeleuchtung LED Technik Gesamtgemeinde	130.000 €
55.30.0000-003	Außengestaltungsmaßnahmen Friedhof Spiegelberg	30.000 €

Die Zuweisungen und Kostenerstattungen zur Finanzierung der oben aufgeführten Maßnahmen setzen sich in 2023 wie folgt zusammen:

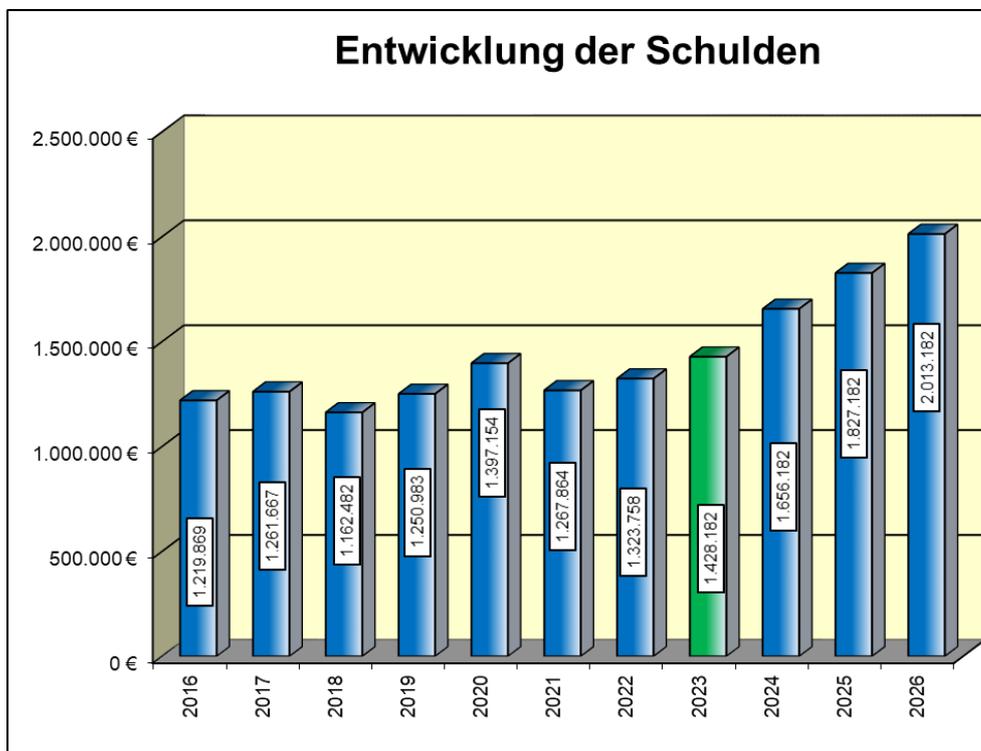
Produkt	Bezeichnung	Betrag
12.60.0000-001	Feuerwehr Spiegelberg – Z-Feu und Ausgleichstock	167.000 €
12.80.0000-001	Katastrophenschutz – Sirenenförderungsprogramm	10.000 €
51.10.0900-001	Zuweisungen Landessanierungsprogramm für das neue Sanierungsprogramm „Ortsmitte II“	30.000 €
54.10.0200-001	Fachförderung Straßenbeleuchtung BMU	28.000 €

Ergänzend und zur Gesamtübersicht die Investitionsmaßnahmen, welche über mehrere Haushaltsjahre anteilig finanziert wurden:

Investition	Zuwendungen	Eigenanteil
Kauf eines HLF für die Feuerwehr	420.000 €	Ausgleichstock und Z-Feu 210.000 €
Breitband IKZ Aspach		180.000 €

11. Entwicklung der Verschuldung 2023

Im Haushaltsplan 2023 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 250.000 € eingeplant, um die geplanten Investitionen zu finanzieren. Die Entwicklung der Verschuldung ergibt sich wie folgt:



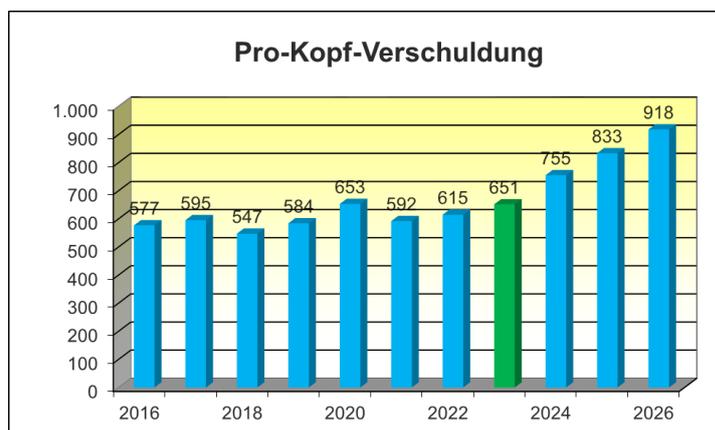
Stand am 01.01.2022			1.267.864,00 €
Kreditaufnahme 2022			200.000,00 €
Kreditaufnahme aus 2022			
Kredittilgung 2022			144.106,00 €
Voraussichtlicher Stand der Schulden zum 31.12.2022			1.323.758,00 €
Kreditaufnahme 2023			250.000,00 €
Kreditaufnahme aus Kreditermächtigung Vorjahre			0,00 €
ordentliche Kredittilgung 2023			126.576,00 €
außerordentliche Kredittilgung 2023			19.000,00 €
voraussichtlicher Stand der Schulden zum 31.12.2023			1.428.182,00 €
Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt zum 31.12.2021 bei			
2142	Einwohner		591,91 €
Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt zum 31.12.2022 bei			
2154	Einwohner voraussichtlich		614,56 €
Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt zum 31.12.2023 bei			
2193	Einwohner voraussichtlich		651,25 €

Damit liegt die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Spiegelberg zum 31.12.2023 erstmals deutlich unter dem Landesdurchschnitt der Gemeinden in Baden-Württemberg der Gemeindegrößenklasse 1.000-3.000 Einwohner. Der Landesdurchschnitt beträgt zum 31.12.2022 für Kernhaushalte und Eigenbetriebe zusammen 657 € (Vorjahr 784,00 €).

Auch hinsichtlich der Pro-Kopf-Verschuldung aller Gemeinden im Land Baden-Württemberg mit Kernhaushalt und Eigenbetrieb, liegt der Landesdurchschnitt 2022 bei 2.118 (Vorjahr 1.096 €) je Einwohner. Im Vergleich hierzu liegt die Gemeinde Spiegelberg weit unter dem Landesdurchschnitt aller Gemeinden.

Es ist davon auszugehen, dass der Landesdurchschnitt weiter ansteigend sein wird.

Angesichts der umfangreichen Investitionstätigkeit ist die Entwicklung der Verschuldung absolut angemessen und vertretbar. Im Hinblick auf die künftige Entwicklung ist mit einem Anstieg der Pro-Kopf-Verschuldung in Spiegelberg zu rechnen, welche aber im Hinblick auf die anstehenden Investitionen vertretbar bleibt.



12. Kassenkredite 2023

Die Kassenkredite werden nur in Anspruch genommen, sofern für die Gemeindekasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Im Haushaltsjahr 2023 werden die Kassenkredite auf 1,5 Mio. Euro festgesetzt, um die Liquidität der Gemeinde jederzeit sicherstellen zu können.

Die Kassenlage im Haushaltsjahr 2022 (quartalsweise) stellte sich wie folgt dar:

Datum	Kassenstand	Kassenkredit	Geldanlage
01.01.2022	664.553,74 €	0,00 €	0,00 €
01.03.2022	730.827,06 €	0,00 €	404,16 €
01.06.2022	680.769,19 €	0,00 €	404,16 €
01.09.2022	1.103.704,52 €	0,00 €	404,16 €
01.12.2022	-994.678,81 €	0,00 €	30.404,16 €
31.12.2022	403.065,21 €	0,00 €	30.404,16 €

13. Verpflichtungsermächtigungen 2023

Im Haushaltsjahr 2023 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.

Aus dem Haushaltsjahr 2021 bestehen noch Verpflichtungsermächtigungen für die Beschaffung eines Fahrzeuges Typ HLF für die Feuerwehr Spiegelberg.

14. Beteiligungen der Gemeinde Spiegelberg 2023

Im Haushaltsjahr 2023 ist keine Veränderung der Beteiligungen vorgesehen.

Bezeichnung	Voraus. Stand 31.12.2022	Zugang	Abgang	Voraus. Stand 31.12.2023
Vermögensumlage EnBW	85,22 €			85,22 €
Beteiligung Murr-Lauter eG	460,16 €			460,16 €
Beteiligung Vedewa	1.013,15 €			1.013,15 €
Vermögensumlage KDRS	5.978,23 €			5.978,23 €
Sparguthaben	18.066,67 €	1.500 €		19.566,67 €
Krankenpflegeverein				
Treuhandvermögen	24.494,57 €		2.000 €	22.494,57 €
Abwasserverband GHB				
Beteiligung KAWAG	5.266,31 €			5.266,31 €
Beteiligung KAWAG AG & Co	140.009,00 €			140.009,00 €
Beteiligung NeckarNetze	3.162,02 €			3.162,02 €
Gesamtsumme	198.535,33 €			198.035,33 €

Das vorhandene Treuhandvermögen des aufgelösten Abwasserverbandes Großhöchberg wird vereinbarungsgemäß für Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an der Kläranlage Großhöchberg verwendet und Zug um Zug aufgelöst.

15. Schlussbemerkung

Die Gemeinde Spiegelberg startet trotz der aktuellen Energiekrise zuversichtlich in das neue Haushaltsjahr. Aufgrund der finanziellen Auswirkungen durch den Ukraine Krieg und der aktuellen konjunkturellen Unsicherheiten sind die Planansätze auch in diesem Jahr sehr vorsichtig zu betrachten.

Die Beschaffung des Fahrzeuges HLF für die Feuerwehr Spiegelberg ist die bedeutendste Investition im aktuellen Haushaltsjahr, welche bereits seit 2021 in Abschnitten als Verpflichtungsermächtigung finanziert wurde. Die geplante Kreditaufnahme ist durch die Investitionstätigkeiten durchaus vertretbar. Die Pro-Kopf-Verschuldung ist seit dem Jahr 2021 wieder ansteigend, liegt aber unter dem Landesdurchschnitt in der Gemeindegrößenklasse zwischen 1.000 und 3.000 Einwohner.

Die Gemeinde Spiegelberg hat ausreichend liquide Mittel zur Verfügung. Die Mehreinnahmen bei den Steuereinnahmen werden durch die Mehraufwendungen bei der Kreisumlage bzw. Finanzausgleichsumlage leider aufgebraucht, so dass das Ergebnis im Ergebnishaushalt leider rückläufig ist. Darüber hinaus tragen Kostensteigerungen im Energiebereich sowie bei Personalaufwendungen dazu bei, dass kein besseres positives Ergebnis erzielt werden kann. Nach derzeitigem Planungsstand kann im aktuellen Haushaltsjahr noch eine Rücklagenzuführung erzielt werden. Nach derzeitigem Planungsstand wird die Rücklage allerdings in den kommenden Jahren in der Finanzplanung auf den Mindeststand zurückgeführt. Die Gemeinde ist dringend auf eine bessere finanzielle Ausstattung durch das Land BW angewiesen, damit auch in Zukunft ein genehmigungsfähiger Haushalt erreicht werden kann.

Eine konkrete Aussage über die derzeitige Leistungsfähigkeit der Gemeinde wird erst die Eröffnungsbilanz der Gemeinde aufzeigen, welche sich noch im Aufbau befindet. Die zu erwirtschaftenden kalkulatorischen Kosten sind bis auf Weiteres auf Basis des letzten kameralen Haushaltes geschätzt.

Auf eine konsequent sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung wurde und wird auch weiterhin ein großes Augenmerk gelegt. Mit der geplanten Kreditaufnahme wird die Gemeinde voraussichtlich auch im Finanzhaushalt ein ausgeglichenes Ergebnis erzielen können. In den kommenden Jahren stehen weitere umfangreiche Investitionen an, die Gemeinderat und Verwaltung vor weitere Herausforderungen stellen wird.

Eine bessere Finanzausstattung im Rahmen des Länderfinanzausgleiches wird unabdingbar sein, um auch künftig die Aufgabenerfüllung und den Erhalt der Infrastruktur in der Gemeinde Spiegelberg finanzieren zu können.

Spiegelberg, im Dezember 2022/Januar 2023



Ina Krone
Kämmerin

**Gemeinde Spiegelberg
Rems-Murr-Kreis**



Gesamthaushalt

2023

Teilhaushalt 1

Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		2.151.000	2.324.300	2.433.100	2.541.400	2.627.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.926.200	1.908.200	1.798.700	1.794.700	1.694.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
4	+ Sonstige Transfererträge		21.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		787.350	813.850	819.850	836.850	842.850
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		59.400	76.000	76.000	76.000	76.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.500	24.550	6.550	8.550	8.550
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
10	+ sonstige ordentliche Erträge		60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.221.350	5.419.800	5.407.100	5.530.400	5.522.200
12	- Personalaufwendungen		1.575.450	1.683.350	1.708.850	1.736.650	1.754.450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		919.000	959.500	912.300	922.300	923.800
15	- Abschreibungen		553.000	553.000	553.000	553.000	553.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		21.700	23.700	26.700	23.700	20.700
17	- Transferaufwendungen		1.722.900	1.857.800	2.162.300	2.166.300	2.141.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		243.850	255.650	259.800	264.800	266.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.035.900	5.333.000	5.622.950	5.666.750	5.659.550
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		185.450	86.800	-215.850	-136.350	-137.350
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		185.450	86.800	-215.850	-136.350	-137.350
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		185.450	86.800	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0	215.850	136.350	137.350

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		2.151.000	2.324.300	2.433.100	2.541.400	2.627.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.926.200	1.908.200	1.798.700	1.794.700	1.694.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		21.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		787.350	813.850	819.850	836.850	842.850
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		59.400	76.000	76.000	76.000	76.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.500	24.550	6.550	8.550	8.550
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.018.350	5.216.800	5.204.100	5.327.400	5.319.200
10	- Personalauszahlungen		1.575.450	1.683.350	1.708.850	1.736.650	1.754.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		919.000	959.500	912.300	922.300	923.800
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		21.700	23.700	26.700	23.700	20.700
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		1.722.900	1.857.800	2.162.300	2.166.300	2.141.300
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		243.850	255.650	259.800	264.800	266.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.482.900	4.780.000	5.069.950	5.113.750	5.106.550
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		535.450	436.800	134.150	213.650	212.650
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.650.000	247.000	655.000	925.000	1.075.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.665.000	262.000	670.000	940.000	1.090.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.984.500	295.000	1.057.000	1.367.000	1.522.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		154.000	422.000	30.000	30.000	30.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		72.900	55.000	1.000	1.000	1.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		20.000	20.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.231.400	792.000	1.088.000	1.398.000	1.553.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 566.400	-530.000	- 418.000	- 458.000	- 463.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 30.950	-93.200	- 283.850	- 244.350	- 250.350
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		200.000	250.000	350.000	300.000	300.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		129.000	145.000	122.000	129.000	114.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		71.000	105.000	228.000	171.000	186.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		40.050	11.800	- 55.850	- 73.350	- 64.350
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		664.553	953.503	965.304	909.454	836.104

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		2.151.000	2.324.300	2.433.100	2.541.400	2.627.200
	• 30110000 Grundsteuer A		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 30120000 Grundsteuer B		259.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	• 30130000 Gewerbesteuer		370.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.321.500	1.446.000	1.545.000	1.647.000	1.729.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		35.500	37.300	39.100	40.400	41.200
	• 30320000 Hundesteuer		25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		105.000	111.000	119.000	124.000	127.000
	• 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	• 30530000 Ausgleichsleistungen Gewerbesteuerkompensation		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.926.200	1.908.200	1.798.700	1.794.700	1.694.700
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		1.552.000	1.524.000	1.415.000	1.411.000	1.311.000
	+ • 31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund		0	0	0	0	0
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		200	200	200	200	200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		329.000	339.000	338.500	338.500	338.500
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
4	+ Sonstige Transfererträge		21.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern		20.000	0	0	0	0
	+ • 32210000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		787.350	813.850	819.850	836.850	842.850
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		25.500	27.000	27.000	28.000	28.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		736.850	761.850	767.850	783.850	789.850
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		59.400	76.000	76.000	76.000	76.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		46.700	62.300	62.300	62.300	62.300
	+ • 34110001 Mieten und Pachten PV-Anlagen		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	+ • 34610001 Sonst. privatr. Leistungsentgelte - Seniorennachmittag		0	0	0	0	0
	+ • 34610002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Seniorenarbeit Jux		0	0	0	0	0
	+ • 34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - USt relevant		0	700	700	700	700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.500	24.550	6.550	8.550	8.550
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund		400	400	1.400	2.400	2.400
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	2.000	2.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)		1.600	1.650	2.650	1.650	1.650
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	20.000	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten		200	200	200	200	200
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge		200	200	200	200	200
10	+ sonstige ordentliche Erträge			60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 35210000	Erstattung von Steuern		0	0	0	0	0
	+ • 35610000	Bußgelder		500	500	500	500	500
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)		0	0	0	0	0
	+ • 35832000	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)		0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			5.221.350	5.419.800	5.407.100	5.530.400	5.522.200
12	- Personalaufwendungen			1.575.450	1.683.350	1.708.850	1.736.650	1.754.450
	- • 40110000	Bezüge der Beamten		210.400	217.900	219.600	222.800	223.800
	- • 40110099	dvv.Personal Abweiskonto		0	0	0	0	0
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		956.200	1.023.500	1.039.200	1.054.600	1.067.000
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		125.700	131.200	132.700	134.200	135.200
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		85.000	91.800	94.700	97.100	98.300
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		190.700	211.500	215.200	220.500	222.700
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
	- • 40999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			919.000	959.500	912.300	922.300	923.800
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		189.700	150.200	119.700	121.200	121.200
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		73.800	73.800	73.800	73.800	73.800
	- • 42120001	Unterhaltung Infrastruktur PV-Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		13.400	13.900	14.600	14.600	14.600
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		47.000	48.500	49.000	49.000	49.000
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		12.600	12.900	2.900	2.900	2.900
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		31.000	34.800	35.300	35.800	36.300
	- • 42410001	Heizung und Brennstoffe		57.100	96.300	96.500	99.200	99.200
	- • 42410002	Stromkosten		28.900	53.200	53.300	53.900	53.900
	- • 42410003	Reinigung		7.300	7.700	7.900	8.100	8.100
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen		36.500	38.500	37.500	37.500	37.500
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		17.600	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42610001	Aus- und Fortbildung		12.900	12.100	6.900	6.900	6.900
	- • 42610002	Dienst- und Schutzkleidung		5.800	8.800	4.800	4.800	4.800
	- • 42610003	Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr		800	1.500	800	800	800
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		189.600	198.200	201.200	203.700	204.700
	- • 42710001	Etat Veranstaltungen		600	600	600	600	600

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42710002 Etat Bücherbeschaffungen		900	500	500	500	500
	- • 42710003 Etat Projekt Gemüseackerdemie		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710004 Etat Gruppe 1		800	800	800	800	800
	- • 42710005 Etat Gruppe 2		400	400	400	400	400
	- • 42710006 Etat Gruppe 3		400	400	400	400	400
	- • 42710007 Wasserzähler		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710008 Wasseruntersuchungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710009 Verbrauchs- und Betriebsmittel		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710010 Sonderetat Festerlöse, Spenden		0	0	0	0	0
	- • 42710011 Etat Gruppe 4		400	400	400	400	400
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42750000 Lernmittel		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		172.000	168.500	167.500	169.500	169.500
15	- Abschreibungen		553.000	553.000	553.000	553.000	553.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		553.000	553.000	553.000	553.000	553.000
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		21.700	23.700	26.700	23.700	20.700
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		21.000	23.000	26.000	23.000	20.000
	- • 45910000 Kreditbeschaffungskosten		0	0	0	0	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		700	700	700	700	700
17	- Transferaufwendungen		1.722.900	1.857.800	2.162.300	2.166.300	2.141.300
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		20.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	- • 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		113.400	113.400	113.400	113.400	113.400
	- • 43180001 Zuweisungen Seniorennachmittag		400	400	400	400	400
	- • 43180002 Zuweisungen Seniorenarbeit Jux		100	100	100	100	100
	- • 43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
	- • 43390000 Sonstige soziale Leistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		35.000	37.000	37.000	38.000	38.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		635.000	664.000	785.000	779.000	769.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		891.000	1.007.000	1.190.000	1.199.000	1.184.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 43910000 Sonstige Transferaufwendungen		1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		243.850	255.650	259.800	264.800	266.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		18.000	20.000	23.000	23.000	23.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		750	750	750	750	750
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		25.900	26.800	24.950	25.450	25.950
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		86.750	91.250	92.450	93.650	94.650
	- • 44310001 Bürobedarf, Zeitschriften		3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		75.650	76.850	77.650	78.450	78.450
	- • 44410001 Wasserentnahmeentgelt		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		500	500	500	500	500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		11.300	16.300	16.300	18.300	18.300
-	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		5.500	6.000	6.500	7.000	7.000
-	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		1.900	0	0	0	0
-	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
-	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300	300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			5.035.900	5.333.000	5.622.950	5.666.750	5.659.550
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			185.450	86.800	-215.850	-136.350	-137.350
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)			185.450	86.800	-215.850	-136.350	-137.350
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]							
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			0	185.450	110.650	173.350	70.450
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			41.450	0	0	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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		2.151.000	2.324.300	2.433.100	2.541.400	2.627.200
	• 60110000 Grundsteuer A		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 60120000 Grundsteuer B		259.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	• 60130000 Gewerbesteuer		370.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.321.500	1.446.000	1.545.000	1.647.000	1.729.000
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		35.500	37.300	39.100	40.400	41.200
	• 60320000 Hundesteuer		25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		105.000	111.000	119.000	124.000	127.000
	• 60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	• 60530000 Ausgleichsleistungen Gewerbesteuerkompensation		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.926.200	1.908.200	1.798.700	1.794.700	1.694.700
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		1.552.000	1.524.000	1.415.000	1.411.000	1.311.000
	+ • 61300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund		0	0	0	0	0
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		200	200	200	200	200
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		329.000	339.000	338.500	338.500	338.500
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		21.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 62110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern incl. Erstattung aus der Pflegeversicherung		20.000	0	0	0	0
	+ • 62210000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz		0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		787.350	813.850	819.850	836.850	842.850
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		25.500	27.000	27.000	28.000	28.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		736.850	761.850	767.850	783.850	789.850
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		59.400	76.000	76.000	76.000	76.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		46.700	62.300	62.300	62.300	62.300
	+ • 64110001 Mieten und Pachten PV-Anlagen		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	+ • 64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Seniorennachmittag		0	0	0	0	0
	+ • 64610002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Seniorenarbeit Jux		0	0	0	0	0
	+ • 64610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - USt relevant		0	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.500	24.550	6.550	8.550	8.550
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund		400	400	1.400	2.400	2.400
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	2.000	2.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.600	1.650	2.650	1.650	1.650
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	20.000	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		200	200	200	200	200
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen		200	200	200	200	200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern		0	0	0	0	0
	+ • 65610000 Bußgelder		500	500	500	500	500
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.018.350	5.216.800	5.204.100	5.327.400	5.319.200
10	- Personalauszahlungen		1.575.450	1.683.350	1.708.850	1.736.650	1.754.450
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		210.400	217.900	219.600	222.800	223.800
	- • 70110099 dvv.Personal Abweiskonto		0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		956.200	1.023.500	1.039.200	1.054.600	1.067.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		125.700	131.200	132.700	134.200	135.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		85.000	91.800	94.700	97.100	98.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		190.700	211.500	215.200	220.500	222.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)		0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		919.000	959.500	912.300	922.300	923.800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		189.700	150.200	119.700	121.200	121.200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		73.800	73.800	73.800	73.800	73.800
	- • 72120001 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens PV-Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		13.400	13.900	14.600	14.600	14.600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		47.000	48.500	49.000	49.000	49.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		12.600	12.900	2.900	2.900	2.900
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		31.000	34.800	35.300	35.800	36.300
	- • 72410001 Heizung und Brennstoffe		57.100	96.300	96.500	99.200	99.200
	- • 72410002 Stromkosten		28.900	53.200	53.300	53.900	53.900
	- • 72410003 Reinigung		7.300	7.700	7.900	8.100	8.100
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		36.500	38.500	37.500	37.500	37.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		17.600	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 72610001 Aus- und Fortbildung		12.900	12.100	6.900	6.900	6.900
	- • 72610002 Dienst- und Schutzkleidung		5.800	8.800	4.800	4.800	4.800
	- • 72610003 Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr		800	1.500	800	800	800
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		189.600	198.200	201.200	203.700	204.700
	- • 72710001 Etat Veranstaltungen		600	600	600	600	600
	- • 72710002 Etat Bücherbeschaffungen		900	500	500	500	500
	- • 72710003 Etat Projekt Gemüseackerdemie		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72710004 Etat Gruppe 1		800	800	800	800	800
	- • 72710005 Etat Gruppe 2		400	400	400	400	400
	- • 72710006 Etat Gruppe 3		400	400	400	400	400
	- • 72710007 Wasserzähler		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710008 Wasseruntersuchungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710009 Verbrauchs- und Betriebsmittel		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 72710010	Sonderetat Festerlöse, Spenden		0	0	0	0	0
	- • 72710011	Etat Gruppe 4		400	400	400	400	400
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72750000	Lernmittel		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		172.000	168.500	167.500	169.500	169.500
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		21.700	23.700	26.700	23.700	20.700
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		21.000	23.000	26.000	23.000	20.000
	- • 75910000	Kreditbeschaffungskosten		0	0	0	0	0
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		700	700	700	700	700
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		1.722.900	1.857.800	2.162.300	2.166.300	2.141.300
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		20.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	- • 73160000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		113.400	113.400	113.400	113.400	113.400
	- • 73180001	Zuweisungen Seniorennachmittag		400	400	400	400	400
	- • 73180002	Zuweisungen Seniorenarbeit Jux		100	100	100	100	100
	- • 73310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
	- • 73390000	Sonstige soziale Leistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage		35.000	37.000	37.000	38.000	38.000
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land		635.000	664.000	785.000	779.000	769.000
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		891.000	1.007.000	1.190.000	1.199.000	1.184.000
	- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 73910000	Sonstige Transferauszahlungen		1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		243.850	255.650	259.800	264.800	266.300
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		18.000	20.000	23.000	23.000	23.000
	- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		750	750	750	750	750
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		25.900	26.800	24.950	25.450	25.950
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen		86.750	91.250	92.450	93.650	94.650
	- • 74310001	Bürobedarf, Zeitschriften		3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		75.650	76.850	77.650	78.450	78.450
	- • 74410001	Wasserentnahmeentgelt		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		500	500	500	500	500
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		11.300	16.300	16.300	18.300	18.300
	- • 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		5.500	6.000	6.500	7.000	7.000
	- • 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		1.900	0	0	0	0
	- • 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.482.900	4.780.000	5.069.950	5.113.750	5.106.550
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		535.450	436.800	134.150	213.650	212.650
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.650.000	247.000	655.000	925.000	1.075.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		757.200	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		783.300	245.000	650.000	920.000	1.070.000
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		107.500	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		2.000	2.000	5.000	5.000	5.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.665.000	262.000	670.000	940.000	1.090.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.984.500	295.000	1.057.000	1.367.000	1.522.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		330.000	230.000	1.055.000	1.265.000	1.420.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		1.514.500	0	0	100.000	100.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		140.000	65.000	2.000	2.000	2.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		154.000	422.000	30.000	30.000	30.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		43.000	72.000	25.000	25.000	25.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		111.000	350.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		72.900	55.000	1.000	1.000	1.000
	- • 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land		0	0	0	0	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		71.900	54.000	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		20.000	20.000	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		20.000	20.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.231.400	792.000	1.088.000	1.398.000	1.553.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 566.400	-530.000	- 418.000	- 458.000	- 463.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 30.950	-93.200	- 283.850	- 244.350	- 250.350
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		200.000	250.000	350.000	300.000	300.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre		200.000	250.000	350.000	300.000	300.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		129.000	145.000	122.000	129.000	114.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung		129.000	145.000	122.000	129.000	114.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 79953000 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 5 Jahre		0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		71.000	105.000	228.000	171.000	186.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		40.050	11.800	- 55.850	- 73.350	- 64.350
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		731.987	480.787	520.838	458.488	446.838

**Gemeinde Spiegelberg
Rems-Murr-Kreis**



Teilhaushalt 1
Dienstleistungen und Infrastruktur

2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		374.200	384.200	383.700	383.700	383.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
4	+ Sonstige Transfererträge		21.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		787.350	813.850	819.850	836.850	842.850
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		59.400	76.000	76.000	76.000	76.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.500	24.550	6.550	8.550	8.550
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.454.950	1.508.100	1.495.600	1.514.600	1.520.600
12	- Personalaufwendungen		1.575.450	1.683.350	1.708.850	1.736.650	1.754.450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		917.200	957.700	910.500	920.500	922.000
15	- Abschreibungen		553.000	553.000	553.000	553.000	553.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen		148.900	134.800	135.300	135.300	135.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		243.850	255.650	259.800	264.800	266.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.438.900	3.585.000	3.567.950	3.610.750	3.631.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.983.950	-2.076.900	-2.072.350	-2.096.150	-2.110.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.022.650	1.073.350	1.087.950	1.104.450	1.113.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.022.650	1.073.350	1.087.950	1.104.450	1.113.150
23	- kalkulatorische Kosten		182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 182.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.165.950	-2.258.900	-2.254.350	-2.278.150	-2.292.950

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.251.950	1.305.100	1.292.600	1.311.600	1.317.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.885.900	3.032.000	3.014.950	3.057.750	3.078.550
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.633.950	-1.726.900	-1.722.350	-1.746.150	-1.760.950
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.650.000	247.000	655.000	925.000	1.075.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		1.665.000	262.000	670.000	940.000	1.090.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.984.500	295.000	1.057.000	1.367.000	1.522.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		154.000	422.000	30.000	30.000	30.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		71.900	54.000	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		20.000	20.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.230.400	791.000	1.087.000	1.397.000	1.552.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 565.400	-529.000	-417.000	-457.000	-462.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.199.350	-2.255.900	-2.139.350	-2.203.150	-2.222.950

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV												
Maßnahme: 001-Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	21.400		10.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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	21.400		20.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-21.400		- 15.000	-40.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	21.400		20.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000	

11200000 Organisation und EDV 001 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Der Planansatz beinhaltet Kosten für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetz 2022 (Service BW und Homepage, App) sowie den Erwerb von Lizenzen.

11200000 Organisation und EDV 001 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Der Planansatz 2023 beinhaltet einen Servertausch (10.000 €), den Erwerb von feuerfesten Aktenschränken (15.000 €) sowie einen pauschalen Ansatz für Beschaffungen (5.000 €).

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen												
Maßnahme: 001-Umstellung auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (Doppik) - Bewertungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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

52

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement (Rathaus)												
Maßnahme: 001-Sanierung Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	350.000	350.000	-700.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	350.000	350.000	-700.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	20.000	500.000	500.000	-1.020.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	20.000	500.000	500.000	-1.020.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-20.000	-150.000	-150.000	320.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	20.000	500.000	500.000	-1.020.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Bauhof Maßnahme: 001-Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		8.500	50.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		8.500	50.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 8.500	-50.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		8.500	50.000	0	5.000	5.000	5.000	

11250000 Bauhof 001 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro												
Notiz	Der Planansatz beinhaltet die Anschaffung eines Auslege- und Böschungsmulcher für den Lindner Traktor (45.000 €) sowie ein pauschaler Ansatz.											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr Spiegelberg Maßnahme: 001-Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.500		0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	4.500		0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.200		11.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	20.200		11.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-15.700		- 11.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	20.200		11.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000	

12600000 Feuerwehr Spiegelberg 001 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz: Der Planansatz beinhaltet die Beschaffung einer Absaugung für HLF, Entfeuchtung Umkleide Spiegelberg.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr Spiegelberg												
Maßnahme: 002-Hochbaumaßnahmen - Sanierung Feuerwehrrgerätehaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0	150.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	0	150.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	250.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	0	250.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	0	-100.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	0	250.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr Spiegelberg												
Maßnahme: 003-Beschaffung eines HLF (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		50.000	167.000	0	0	0	0	-167.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		50.000	167.000	0	0	0	0	-167.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	427.000	0	2.200		100.000	320.000	0	0	0	0	107.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	427.000	0	2.200		100.000	320.000	0	0	0	0	107.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-427.000	0	-2.200		- 50.000	-153.000	0	0	0	0	-274.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	427.000	0	2.200		100.000	320.000	0	0	0	0	107.000

12600000 Feuerwehr Spiegelberg 003 Beschaffung eines HLF 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Die Mittel aus Ausgleichstock (125.000 €) und Z-Feu (92.000 €) wurden 2022 und 2023 veranschlagt.

12600000 Feuerwehr Spiegelberg 003 Beschaffung eines HLF 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Der Planansatz beinhaltet die Planungsrate für die Beschaffung des HLF in 2021 sowie die Finanzierung des Fahrzeuges in den Jahren 2022 und 2023 (VE).

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.80.0000-Unterhaltung Sirenen, Katastrophenschutz allgemein												
Maßnahme: 001-Sanierung Sirenen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		75.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		75.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		85.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		85.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	-15.000	0	0	0	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		85.000	25.000	0	0	0	0	-25.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12800000 Unterhaltung Sirenen, Katastrophenschutz allgemein 001 Sanierung Sirenen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Der Planansatz beinhaltet den Umbau einer Sirene sowie die digitale Umstellung von 6 Sirenen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0101-Grundschule Spiegelberg												
Maßnahme: 001-Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	8.500		0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	8.500		0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.700		6.500	9.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	5.700		6.500	9.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	2.800		- 6.500	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	5.700		6.500	9.000	0	5.000	5.000	5.000	

21100101 Grundschule Spiegelberg 001 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Der Planansatz beinhaltet die Anschaffung von höherverstellbaren Schülertischen/-stühlen (7.000 €) sowie einen pauschalen Ansatz.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0101-Grundschule Spiegelberg												
Maßnahme: 002-Sanierungsmaßnahmen, Schulhofgestaltung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	100.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	100.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	-100.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	100.000	0	

21100101 Grundschule Spiegelberg 002 Sanierungsmaßnahmen, Schulhofgestaltung 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz: Der Planansatz im Finanzplan 2025 umfasst die Umsetzung der Ganztagesbetreuung bis 2026.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0102-Kernzeitenbetreuung Grundschule												
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahre Maßnahme: 001-Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		7.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		7.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 7.000	-2.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		7.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000	

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahre 001 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro												
Notiz	Der Planansatz beinhaltet einen pauschalen Ansatz.											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen												
Maßnahme: 001-Sanierung Ortsmitte II Spiegelberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		6.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		6.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	11.100		30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	11.100		30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-11.100		- 24.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	11.100		30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 001 Sanierung Ortsmitte II Spiegelberg 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz	Der Planansatz beinhaltet die Teilfinanzierung des neuen Sanierungsprogrammes Ortsmitte II (Radwegekonzeption, etc).											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung												
Maßnahme: 001-Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

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

Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung
Maßnahme: 002-Wasserversorgung Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	12.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	12.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	-7.000	0	5.000	5.000	5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	12.000	0	0	0	0	

53300100 Wasserversorgung 002 Wasserversorgung Allgemein 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Der Planansatz beinhaltet die Schächterneuerung Dauernberg mit Abstellschieber sowie eine Ermächtigungsübertragung aus 2022 für den Einbau einer Trübungsmessung im Pumpwerk Großhöchberg.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung												
Maßnahme: 003-Wasserwerk Senzenbachtal, 1. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	640.800		41.500	0	0	0	460.000	460.000	-920.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	640.800		41.500	0	0	0	460.000	460.000	-920.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	669.000		100.000	0	0	20.000	580.000	580.000	-1.180.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	669.000		100.000	0	0	20.000	580.000	580.000	-1.180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-28.200		- 58.500	0	0	-20.000	-120.000	-120.000	260.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	669.000		100.000	0	0	20.000	580.000	580.000	-1.180.000

53300100 Wasserversorgung 003 Wasserwerk Senzenbachtal, 1. BA 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Die Schlussfinanzierung für das Wasserwerk und die Betriebszentrale erfolgt über einen Ermächtigungsübertrag. In den Folgejahren ist die Fortführung der Wasserkonzeption mit der Maßnahme Wasserwerk Greutfeld veranschlagt.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung												
Maßnahme: 001-Breitband IKZ Stocksberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.593.100		1.470.500	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	1.593.100		1.470.500	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.640.000		1.514.500	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	1.640.000		1.514.500	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-46.900		- 44.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	1.640.000		1.514.500	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung												
Maßnahme: 002-Breitband IKZ Aspach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	54.000		71.900	54.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	54.000		71.900	54.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-54.000		- 71.900	-54.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	54.000		71.900	54.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kläranlagen												
Maßnahme: 001-Kläranlagen Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

64

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kläranlagen												
Maßnahme: 002-Kläranlage Spiegelberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	620.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	620.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		20.000	30.000	0	780.000	5.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		20.000	30.000	0	780.000	5.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 20.000	-30.000	0	-160.000	-5.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		20.000	30.000	0	780.000	5.000	10.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800100 Kläranlagen 002 Kläranlage Spiegelberg 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz		Der Planansatz beinhaltet eine Planungsrate für den vorgesehenen Fachförderantrag FrWw (Messeinrichtung RÜBs, Umsetzung Fällung).										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kläranlagen Maßnahme: 003-Kläranlage Jux (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		2.000	2.000	0	40.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.000	2.000	0	40.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 2.000	-2.000	0	-40.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.000	2.000	0	40.000	5.000	5.000	

65

53800100 Kläranlagen 003 Kläranlage Jux 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz		Im Finanzplan ist der Einbau Schwimmschlammabsaugung sowie neuer Rechen vorgesehen.										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kläranlagen Maßnahme: 004-Kläranlage Nassach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		2.000	2.000	0	40.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.000	2.000	0	40.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 2.000	-2.000	0	-40.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.000	2.000	0	40.000	5.000	5.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800100 Kläranlagen 004 Kläranlage Nassach 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Im Finanzplan ist der Einbau Schwimmschlammabsaugung sowie neuer Rechen vorgesehen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kläranlagen												
Maßnahme: 005-Kläranlage Vorderbüchelberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		14.000	2.000	0	90.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		14.000	2.000	0	90.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 14.000	-2.000	0	-90.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		14.000	2.000	0	90.000	5.000	5.000	

53800100 Kläranlagen 005 Kläranlage Vorderbüchelberg 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Im Finanzplan ist der Einbau Schwimmschlammabsaugung sowie neuer Rechen und eine Schaltschränkerneuerung vorgesehen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kläranlagen Maßnahme: 006-Kläranlage Großhöchberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		2.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		2.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		2.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000	
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		2.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0200-Kanalbereich												
Maßnahme: 001-Kanalisation Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	80.000	80.000	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		5.000	5.000	0	5.000	85.000	85.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	100.000	100.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	100.000	100.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		5.000	5.000	0	5.000	-15.000	-15.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	100.000	100.000	

53800200 Kanalbereich 001 Kanalisation Allgemein 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Der Planansatz in Folgejahren beinhaltet Kanalsanierungen nach Eigenkontrollverordnung.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Feldwege												
Maßnahme: 001-Deckenerneuerung L 1066 OD Spiegelberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.400		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	10.400		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	78.900		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	78.900		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-68.500		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	78.900		0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Feldwege												
Maßnahme: 002-Straßenbegleitmaßnahmen L1066 OD Spiegelberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Straßen, Wege, Plätze, Feldwege 002 Straßenbegleitmaßnahmen L1066 OD Spiegelberg 78730000 Gestaltung Außenanlagen	
Notiz	Der Planansatz beinhaltet die Schlussfinanzierung der Straßenbegleitmaßnahmen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen) Maßnahme: 001-Ortsdurchfahrt Spiegelberg L1066 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	10.000		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	10.000		0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen) Maßnahme: 003-Straßenbeleuchtung Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	28.000	0	0	0	0	-28.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	28.000	0	0	0	0	-28.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		150.000	130.000	0	0	0	0	-130.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		150.000	130.000	0	0	0	0	-130.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 150.000	-102.000	0	0	0	0	102.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		150.000	130.000	0	0	0	0	-130.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100200 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen) 003 Straßenbeleuchtung Allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuschuss BMU Förderprogramm (40 %) für Umrüstung auf LED Gesamtgemeinde.

54100200 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen) 003 Straßenbeleuchtung Allgemein 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Der Planansatz beinhaltet die Umrüstung LED Gesamtgemeinde sowie Straßenbeleuchtung LED Jux (Bereich Juxkopfstraße, Steinbuckel).

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.70.0000-Förderung Personennahverkehr												
Maßnahme: 001-Umbau Bushaltestellen (barrierefrei) L1066 OD Spiegelberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	104.000		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	104.000		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	19.900		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	19.900		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	84.100		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	19.900		0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Grünanlagen, Spielplätze, Parkanlagen												
Maßnahme: 001-Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		5.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000	

55100000 Grünanlagen, Spielplätze, Parkanlagen 001 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen												
Notiz	Neben einem pauschalen Planansatz (5.000 €) ist der Erwerb einer Beschattung (Sonnensegel) für den Kinderspielplatz an der Grundschule (5.000 €) vorgesehen.											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 002-Friedhof Spiegelberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		30.000	30.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		30.000	30.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 30.000	-30.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		30.000	30.000	0	2.000	2.000	2.000	

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 002 Friedhof Spiegelberg 78730000 Sonstige Baumaßnahmen												
Notiz	Der Planansatz beinhaltet die Sanierung der Außenanlagen und Wege.											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 003-Friedhof Jux (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	2.000	2.000	2.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 004-Friedhof Nassach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	2.000	2.000	2.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 005-Friedhof Vorderbüchelberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	2.000	2.000	2.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 006-Friedhof Großhöchberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	2.000	2.000	2.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege, Schafstall												
Maßnahme: 001-Altablagerung Brunnenwiese (orientierende Untersuchung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	12.000		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	12.000		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	12.000		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	12.000		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	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	12.000		0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege, Schafstall Maßnahme: 002-Altablagerung Winterseite (orientierende Untersuchung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0	-10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0	-10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0	-10.000
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	10.000	0	0	0	0	-10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		260.000	266.000	269.000	271.000	273.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		130.000	131.000	132.000	133.000	134.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		21.000	21.000	22.000	22.000	22.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		100.000	105.000	106.000	107.000	108.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000	9.000	9.500	9.500	9.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.550	16.050	16.550	16.550	16.550
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		750	750	750	750	750
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		284.550	291.050	295.050	297.050	299.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 284.550	-291.050	-295.050	-297.050	-299.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen		288.050	294.550	298.550	300.550	302.550
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		288.050	294.550	298.550	300.550	302.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		284.550	291.050	295.050	297.050	299.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0

11100000 Steuerung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Der Planansatz beinhaltet u.a. Aufwendungen für Alters- und Ehejubilare, Ehrungen und Geschenke. Daneben beinhaltet der Planansatz die Aufwendungen für die Ehrung nach den vom Gemeinderat beschlossenen Ehrungsrichtlinien (Inkrafttreten am 20.02.2004).
-------	---

11100000 Steuerung 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz	Der Planansatz beinhaltet die Aufwandsentschädigung des Gemeinderates.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		284.550	291.050	295.050	297.050	299.050
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		130.000	131.000	132.000	133.000	134.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		21.000	21.000	22.000	22.000	22.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		100.000	105.000	106.000	107.000	108.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		750	750	750	750	750
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 284.550	-291.050	-295.050	-297.050	-299.050
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 284.550	-291.050	-295.050	-297.050	-299.050

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.000	63.500	62.500	63.500	64.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		10.000	4.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.200	50.700	52.200	53.700	54.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		22.000	22.000	23.000	24.000	25.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		28.000	28.500	29.000	29.500	29.500
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		0	0	0	0	0
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		123.400	118.400	118.900	121.400	123.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 123.400	-118.400	-118.900	-121.400	-123.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen		123.400	118.400	118.900	121.400	123.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		123.400	118.400	118.900	121.400	123.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		123.400	118.400	118.900	121.400	123.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0

11200000 Organisation und EDV 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz Der Planansatz beinhaltet die Kosten für Stellenbewertungen bzw. Organisationsuntersuchungen.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		123.400	118.400	118.900	121.400	123.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		10.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200	200	200	200	200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		22.000	22.000	23.000	24.000	25.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		28.000	28.500	29.000	29.500	29.500
	- • 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		0	0	0	0	0
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 123.400	-118.400	-118.900	-121.400	-123.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		5.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		5.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		10.000	30.000	5.000	5.000	5.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		10.000	10.000	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		10.000	10.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		20.000	40.000	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 15.000	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 138.400	-158.400	-123.900	-126.400	-128.400

11200000 Organisation und EDV 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Der Planansatz beinhaltet Kosten für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetz 2022 (Service BW und Homepage, App) sowie den Erwerb von Lizenzen.
-------	---

11200000 Organisation und EDV 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Der Planansatz 2023 beinhaltet einen Servertausch (10.000 €), den Erwerb von feuerfesten Aktenschränken (15.000 €) sowie einen pauschalen Ansatz für Beschaffungen (5.000 €).
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV												
Maßnahme: 001-Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	21.400		10.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	21.400		0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		10.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		10.000	10.000	0	0	0	0	
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	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	21.400		20.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-21.400		- 15.000	-40.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	21.400		20.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000	

11200000 Organisation und EDV 001 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Der Planansatz beinhaltet Kosten für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetz 2022 (Service BW und Homepage, App) sowie den Erwerb von Lizenzen.

11200000 Organisation und EDV 001 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Der Planansatz 2023 beinhaltet einen Servertausch (10.000 €), den Erwerb von feuerfesten Aktenschränken (15.000 €) sowie einen pauschalen Ansatz für Beschaffungen (5.000 €).

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		5.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		27.600	27.600	28.600	30.100	30.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		10.000	11.000	11.000	11.500	11.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		10.000	9.000	10.000	11.000	11.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Schwerbehindertenerabgabe		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		38.100	38.100	39.100	40.600	40.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 33.100	-38.100	-39.100	-40.600	-40.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen		36.600	41.600	42.600	44.100	44.100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		36.600	41.600	42.600	44.100	44.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		33.100	38.100	39.100	40.600	40.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		5.000	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		5.000	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.100	38.100	39.100	40.600	40.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		10.000	11.000	11.000	11.500	11.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		10.000	9.000	10.000	11.000	11.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		600	600	600	600	600
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 33.100	-38.100	-39.100	-40.600	-40.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 33.100	-38.100	-39.100	-40.600	-40.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen		159.800	191.300	193.800	198.300	200.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		37.000	40.000	40.000	41.000	41.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		90.000	110.000	112.000	113.000	115.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		9.000	9.500	10.000	10.500	10.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		7.000	10.000	10.000	11.000	11.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		15.000	20.000	20.000	21.000	21.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		170.300	201.800	204.300	208.800	210.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 160.300	-191.800	-194.300	-198.800	-200.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen		163.800	195.300	197.800	202.300	204.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		163.800	195.300	197.800	202.300	204.300
	+ • 38110200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		160.300	191.800	194.300	198.800	200.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		170.300	201.800	204.300	208.800	210.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		37.000	40.000	40.000	41.000	41.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		90.000	110.000	112.000	113.000	115.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		9.000	9.500	10.000	10.500	10.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		7.000	10.000	10.000	11.000	11.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		15.000	20.000	20.000	21.000	21.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		500	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 160.300	-191.800	-194.300	-198.800	-200.800
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		10.000	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		10.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 10.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 170.300	-191.800	-194.300	-198.800	-200.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen												
Maßnahme: 001-Umstellung auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (Doppik) - Bewertungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 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

11.24.0000 Gebäudemanagement (Rathaus)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		12.900	13.900	14.900	15.900	15.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		10.000	11.000	12.000	13.000	13.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		900	900	900	900	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.900	21.200	21.200	21.200	21.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		700	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	- • 42410001 Heizung und Brennstoffe		6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410002 Stromkosten		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410003 Reinigung		700	700	700	700	700
15	- Abschreibungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		31.300	37.600	38.600	39.600	39.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 31.300	-37.600	-38.600	-39.600	-39.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen		34.800	41.100	42.400	43.100	43.100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		34.800	41.100	42.400	43.100	43.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.500	3.500	3.800	3.500	3.500
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		3.500	3.500	3.800	3.500	3.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		31.300	37.600	38.600	39.600	39.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement (Rathaus)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.300	35.600	36.600	37.600	37.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		10.000	11.000	12.000	13.000	13.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		900	900	900	900	900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		700	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	- • 72410001 Heizung und Brennstoffe		6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72410002 Stromkosten		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72410003 Reinigung		700	700	700	700	700
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		500	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 29.300	-35.600	-36.600	-37.600	-37.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	350.000	350.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	350.000	350.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	0	0	350.000	350.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	20.000	500.000	500.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	0	20.000	500.000	500.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	0	20.000	500.000	500.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	0	-20.000	-150.000	-150.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 29.300	-35.600	-56.600	-187.600	-187.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement (Rathaus)												
Maßnahme: 001-Sanierung Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	350.000	350.000	-700.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	0	0	0	350.000	350.000	-700.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	350.000	350.000	-700.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	20.000	500.000	500.000	-1.020.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	20.000	500.000	500.000	-1.020.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	20.000	500.000	500.000	-1.020.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-20.000	-150.000	-150.000	320.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	20.000	500.000	500.000	-1.020.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Schadenersatz, Kostenersatz Material		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610003 Abschränkungen, Ersatzvornahme etc.		0	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		43.000	43.200	43.200	43.200	43.200
12	- Personalaufwendungen		257.000	258.000	262.000	265.000	267.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		200.000	200.000	202.000	204.000	206.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		17.000	17.000	18.000	18.000	18.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		40.000	41.000	42.000	43.000	43.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.100	53.100	54.100	55.100	55.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000	5.500	6.000	6.500
	- • 42410001 Heizung und Brennstoffe		100	100	100	100	100
	- • 42410002 Stromkosten		6.000	9.000	9.000	9.500	9.500
	- • 42410003 Reinigung		100	100	100	100	100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 42610001 Aus- und Fortbildung		400	400	400	400	400
	- • 42610002 Dienst- und Schutzkleidung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.900	4.100	3.400	3.700	3.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	1.000	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.500	1.700	1.900	2.100	2.100
	- • 44310001 Bürobedarf, Zeitschriften		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.300	1.300	1.400	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		340.000	345.200	349.500	353.800	356.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 297.000	-302.000	-306.300	-310.600	-313.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen		304.000	309.000	313.300	317.600	320.100
	+ • 38110100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		304.000	309.000	313.300	317.600	320.100
23	- kalkulatorische Kosten		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		297.000	302.000	306.300	310.600	313.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		41.000	41.200	41.200	41.200	41.200
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - USt relevant		0	200	200	200	200
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		310.000	315.200	319.500	323.800	326.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		200.000	200.000	202.000	204.000	206.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		17.000	17.000	18.000	18.000	18.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		40.000	41.000	42.000	43.000	43.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000	5.500	6.000	6.500
	- • 72410001 Heizung und Brennstoffe		100	100	100	100	100
	- • 72410002 Stromkosten		6.000	9.000	9.000	9.500	9.500
	- • 72410003 Reinigung		100	100	100	100	100
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 72610001 Aus- und Fortbildung		400	400	400	400	400
	- • 72610002 Dienst- und Schutzkleidung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	1.000	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		1.500	1.700	1.900	2.100	2.100
	- • 74310001 Bürobedarf, Zeitschriften		100	100	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		1.300	1.300	1.400	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 269.000	-274.000	-278.300	-282.600	-285.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.500	50.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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		8.500	50.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		8.500	50.000	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 8.500	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 277.500	-324.000	-283.300	-287.600	-290.100

11250000 Bauhof 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz Der Planansatz beinhaltet die Anschaffung eines Auslege- und Böschungsmulcher für den Lindner Traktor (45.000 €) sowie ein pauschaler Ansatz.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 001-Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		8.500	50.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0		8.500	50.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		8.500	50.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 8.500	-50.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		8.500	50.000	0	5.000	5.000	5.000	

11250000 Bauhof 001 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz | Der Planansatz beinhaltet die Anschaffung eines Auslege- und Böschungsmulcher für den Lindner Traktor (45.000 €) sowie ein pauschaler Ansatz.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		8.000	8.200	8.600	9.000	9.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.800	2.000	2.200	2.400	2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		11.000	11.200	11.600	12.000	12.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 11.000	-11.200	-11.600	-12.000	-12.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen		11.000	11.200	11.600	12.000	12.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.000	11.200	11.600	12.000	12.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		11.000	11.200	11.600	12.000	12.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0

11260000 Zentrale Dienstleistungen 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz Nachrichtlich: Im Produkt 11.26.000 werden die Personalkosten der Amtsboten verbucht.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.000	11.200	11.600	12.000	12.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.800	2.000	2.200	2.400	2.400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 11.000	-11.200	-11.600	-12.000	-12.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 11.000	-11.200	-11.600	-12.000	-12.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34210000 Festerlöse		200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - USt relevant		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	- Personalaufwendungen		11.500	12.700	12.800	13.400	13.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		7.500	8.500	8.500	9.000	9.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		500	500	500	500	500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		700	700	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.400	1.500	1.600	1.700	1.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000	11.000	11.500	11.500	11.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		22.500	23.700	24.300	24.900	24.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 20.000	-21.200	-21.800	-22.400	-22.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen		20.000	21.200	21.800	22.400	22.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		20.000	21.200	21.800	22.400	22.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		20.000	21.200	21.800	22.400	22.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz: Der Planansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Homepage www.gemeinde-spiegelberg.de sowie die Spiegelberg-App.

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz: Der Planansatz beinhaltet die Kosten der Fremdenverkehrswerbung.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		200	200	200	200	200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 64610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - USt relevant		0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.500	23.700	24.300	24.900	24.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		7.500	8.500	8.500	9.000	9.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		500	500	500	500	500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		700	700	700	700	700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.400	1.500	1.600	1.700	1.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 20.000	-21.200	-21.800	-22.400	-22.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 20.000	-21.200	-21.800	-22.400	-22.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Verpachtungen etc

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		800	800	800	800	800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		700	700	700	700	700
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		800	800	800	800	800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 300	1.700	1.700	1.700	1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 300	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Verpachtungen etc

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		800	800	800	800	800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		700	700	700	700	700
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 300	1.700	1.700	1.700	1.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 300	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	2.000	4.000	4.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund		0	0	1.000	2.000	2.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	2.000	2.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		0	0	1.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	0	2.000	4.000	4.000
12	- Personalaufwendungen		6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		500	500	500	500	500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		800	800	800	800	800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	500	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		100	500	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	3.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	2.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		7.000	10.600	14.100	14.100	14.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 7.000	-10.600	-12.100	-10.100	-10.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.950	3.550	9.150	9.150	9.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.950	2.550	3.150	3.150	3.200
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		0	1.000	6.000	6.000	6.000
	- • 48110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.950	-3.550	-9.150	-9.150	-9.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 11.950	-14.150	-21.250	-19.250	-19.300

12100000 Statistik und Wahlen 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz Der Planansatz beinhaltet die Wahlhelferentschädigungen für die Bürgermeisterwahl 2023.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	0	2.000	4.000	4.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund		0	0	1.000	2.000	2.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	2.000	2.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	1.000	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.000	10.600	14.100	14.100	14.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		500	500	500	500	500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		300	300	300	300	300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		800	800	800	800	800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		100	500	1.000	1.000	1.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	2.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 7.000	-10.600	-12.100	-10.100	-10.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 7.000	-10.600	-12.100	-10.100	-10.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ortspolizeibehörde

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	2.000	2.000	2.500	2.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		1.000	1.500	1.500	2.000	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
	+ • 35610000 Bußgelder		500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen		9.000	9.500	9.700	10.400	10.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		3.500	4.000	4.000	4.500	4.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		600	600	600	600	600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	800	800	800	800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
	- • 43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.100	3.100	3.600	4.100	4.600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.000	3.000	3.500	4.000	4.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		13.300	15.400	16.600	17.800	18.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 11.300	-12.900	-14.100	-14.800	-15.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.850	11.500	11.800	12.100	12.250
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.350	8.000	8.300	8.600	8.750
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 10.850	-11.500	-11.800	-12.100	-12.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 22.150	-24.400	-25.900	-26.900	-27.750

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ortspolizeibehörde

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		1.000	1.500	1.500	2.000	2.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500	500	500	500
	+ • 65610000 Bußgelder		500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.300	15.400	16.600	17.800	18.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		3.500	4.000	4.000	4.500	4.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		300	300	300	300	300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		600	600	600	600	600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	100	100	100	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	500	500	500	500
	- • 73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.000	3.000	3.500	4.000	4.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 11.300	-12.900	-14.100	-14.800	-15.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 11.300	-12.900	-14.100	-14.800	-15.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Bürgerbüro

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		15.000	16.000	16.000	16.500	16.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		15.000	16.000	16.000	16.500	16.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		15.000	16.000	16.000	16.500	16.500
12	- Personalaufwendungen		64.600	65.100	66.300	68.000	69.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		700	700	700	700	700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		8.000	8.500	8.500	9.000	9.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	700	700	700	700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		66.300	66.800	68.000	69.700	70.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 51.300	-50.800	-52.000	-53.200	-54.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		40.950	48.950	49.950	50.950	51.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.950	48.950	49.950	50.950	51.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 40.950	-48.950	-49.950	-50.950	-51.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 92.250	-99.750	-101.950	-104.150	-105.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Bürgerbüro

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		15.000	16.000	16.000	16.500	16.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		15.000	16.000	16.000	16.500	16.500
	+ • 64610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - USt relevant		0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		66.300	66.800	68.000	69.700	70.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		700	700	700	700	700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		8.000	8.500	8.500	9.000	9.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		200	200	200	200	200
	- • 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		500	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 51.300	-50.800	-52.000	-53.200	-54.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 51.300	-50.800	-52.000	-53.200	-54.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	- Personalaufwendungen		22.050	22.050	22.350	22.650	22.950
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		17.000	17.000	17.200	17.400	17.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		50	50	50	50	50
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	700	700	700	700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		23.750	23.750	24.050	24.350	24.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 21.250	-21.250	-21.550	-21.850	-22.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		18.450	19.250	19.600	19.950	20.150
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.450	19.250	19.600	19.950	20.150
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 18.450	-19.250	-19.600	-19.950	-20.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 39.700	-40.500	-41.150	-41.800	-42.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 64610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - USt relevant		0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.750	23.750	24.050	24.350	24.650
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		17.000	17.000	17.200	17.400	17.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		50	50	50	50	50
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		500	500	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200	200	200	200	200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		500	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 21.250	-21.250	-21.550	-21.850	-22.150
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 21.250	-21.250	-21.550	-21.850	-22.150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr Spiegelberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
12	- Personalaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.900	65.000	48.000	48.000	48.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	10.000	3.500	3.500	3.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	700	700	700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		9.000	11.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100	500	500	500	500
	- • 42610001 Aus- und Fortbildung		11.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610002 Dienst- und Schutzkleidung		4.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42610003 Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr		800	1.500	800	800	800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Abschreibungen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17	- Transferaufwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.200	15.800	15.900	16.000	16.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		800	800	800	800	800
	- • 44310001 Bürobedarf, Zeitschriften		900	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		87.400	99.100	82.200	82.300	82.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr Spiegelberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 76.900	-88.600	-71.700	-71.800	-71.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		40.250	43.600	41.700	42.200	42.450
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		36.750	40.100	38.200	38.700	38.950
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 48110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 40.250	-43.600	-41.700	-42.200	-42.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 117.150	-132.200	-113.400	-114.000	-114.250

12600000 Feuerwehr Spiegelberg 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | Der Planansatz beinhaltet die Umrüstung im Feuerwehrgerätehaus auf LED-Beleuchtung.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr Spiegelberg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		73.400	85.100	68.200	68.300	68.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		500	500	500	500	500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	10.000	3.500	3.500	3.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		500	500	500	500	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	700	700	700
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		9.000	11.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		100	500	500	500	500
	- • 72610001 Aus- und Fortbildung		11.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72610002 Dienst- und Schutzkleidung		4.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72610003 Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr		800	1.500	800	800	800
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		800	800	800	800	800
	- • 74310001 Bürobedarf, Zeitschriften		900	500	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 62.900	-74.600	-57.700	-57.800	-57.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000	167.000	0	0	150.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr Spiegelberg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		50.000	167.000	0	0	150.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		50.000	167.000	0	0	150.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	250.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	250.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		111.000	326.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		11.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		100.000	320.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		111.000	326.000	5.000	5.000	255.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 61.000	-159.000	-5.000	-5.000	-105.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 123.900	-233.600	-62.700	-62.800	-162.800

12600000 Feuerwehr Spiegelberg 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Die Mittel aus Ausgleichstock (125.000 €) und Z-Feu (92.000 €) wurden 2022 und 2023 veranschlagt.

12600000 Feuerwehr Spiegelberg 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz Der Planansatz beinhaltet die Beschaffung einer Absaugung für HLF, Entfeuchtung Umkleide Spiegelberg.

12600000 Feuerwehr Spiegelberg 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Der Planansatz beinhaltet die Planungsrate für die Beschaffung des HLF in 2021 sowie die Finanzierung des Fahrzeuges in den Jahren 2022 und 2023 (VE).

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr Spiegelberg												
Maßnahme: 001-Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.500		0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	4.500		0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	4.500		0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.200		11.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	20.200		11.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	20.200		11.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-15.700		- 11.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	20.200		11.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000	

115

12600000 Feuerwehr Spiegelberg 001 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz | Der Planansatz beinhaltet die Beschaffung einer Absaugung für HLF, Entfeuchtung Umkleide Spiegelberg.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr Spiegelberg Maßnahme: 002-Hochbaumaßnahmen - Sanierung Feuerwehrrätehaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0	150.000	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	0	0	0	0	150.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	0	150.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	250.000	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	250.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	0	250.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	0	-100.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	0	250.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr Spiegelberg												
Maßnahme: 003-Beschaffung eines HLF (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		50.000	167.000	0	0	0	0	-167.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		50.000	167.000	0	0	0	0	-167.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		50.000	167.000	0	0	0	0	-167.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	427.000	0	2.200		100.000	320.000	0	0	0	0	107.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	427.000	0	2.200		100.000	320.000	0	0	0	0	107.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	427.000	0	2.200		100.000	320.000	0	0	0	0	107.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-427.000	0	-2.200		- 50.000	-153.000	0	0	0	0	-274.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	427.000	0	2.200		100.000	320.000	0	0	0	0	107.000

117

12600000 Feuerwehr Spiegelberg 003 Beschaffung eines HLF 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Die Mittel aus Ausgleichstock (125.000 €) und Z-Feu (92.000 €) wurden 2022 und 2023 veranschlagt.

12600000 Feuerwehr Spiegelberg 003 Beschaffung eines HLF 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Der Planansatz beinhaltet die Planungsrate für die Beschaffung des HLF in 2021 sowie die Finanzierung des Fahrzeuges in den Jahren 2022 und 2023 (VE).

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Unterhaltung Sirenen, Katastrophenschutz allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		500	500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 500	-500	-500	-500	-500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		50	100	100	100	100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 50	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 550	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Unterhaltung Sirenen, Katastrophenschutz allgemein

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		500	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 500	-500	-500	-500	-500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		75.000	10.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		75.000	10.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		75.000	10.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		85.000	25.000	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		85.000	25.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		85.000	25.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 10.000	-15.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 10.500	-15.500	-500	-500	-500

12800000 Unterhaltung Sirenen, Katastrophenschutz allgemein 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz Der Planansatz beinhaltet den Umbau einer Sirene sowie die digitale Umstellung von 6 Sirenen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Spiegelberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 31470000 u.a. Spenden		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		7.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	+ • 34110001 Mieten und Pachten PV-Anlagen		0	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400	400	400	400	400
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
12	- Personalaufwendungen		33.400	33.500	33.600	34.200	34.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		26.000	26.000	26.000	26.500	26.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.500	5.600	5.700	5.800	5.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.700	51.700	51.700	51.700	51.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42120001 Unterhaltung Infrastruktur PV-Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410001 Heizung und Brennstoffe		15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42410002 Stromkosten		3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42410003 Reinigung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710001 Etat Veranstaltungen		500	500	500	500	500
	- • 42710003 Etat Projekt Gemüseackerdemie		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42750000 Lernmittel		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Abschreibungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.700	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310001 Bürobedarf, Zeitschriften		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Spiegelberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		118.800	116.200	116.300	116.900	116.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 109.900	-107.300	-107.400	-108.000	-108.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		72.000	74.100	75.200	76.200	76.650
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		62.500	64.600	65.700	66.700	67.150
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 48110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 72.000	-74.100	-75.200	-76.200	-76.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 181.900	-181.400	-182.600	-184.200	-184.650

21100101 Grundschule Spiegelberg 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz	Der Planansatz beinhaltet die Mieteinnahmen der Hausmeisterwohnung sowie den Anteil an der Einspeisevergütung PV-Anlage.
-------	--

21100101 Grundschule Spiegelberg 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Schulstatistik zum 19.10.2022 der Grundschule Spiegelberg					
	Wohnort der Schüler	Klassenstufe 1	Klassenstufe 2	Klassenstufe 3	Klassenstufe 4	Gesamt
	Spiegelberg	11	11	7	9	38
	Dauernberg	2	0	2	0	4
	Großhöchberg	1	0	1	0	2
	Jux	1	4	3	1	9
	Nassach	4	3	1	2	10
	Kurzach	0	1	0	0	1
	Vorderbüchelberg	0	0	0	0	0
	Gieshof/Roßstaig	0	1	1	0	2
	Auswärtige	1	0	1	0	2
	Schüler gesamt	20	20	16	12	68
	<u>nachrichtliche Gesamtschülerzahlen:</u> Jahr 2006: 98; Jahr 2007: 92; Jahr 2008: 83; Jahr 2009: 76; Jahr 2010: 64; Jahr 2011: 69; Jahr 2012: 72; Jahr 2013: 64; Jahr 2014: 67; Jahr 2015: 65; Jahr 2016: 65; Jahr 2017: 60; Jahr 2018: 51; Jahr 2019: 46; Jahr 2020: 46; Jahr 2021: 62					

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Spiegelberg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		7.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	+ • 64110001 Mieten und Pachten PV-Anlagen		0	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		400	400	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		108.800	106.200	106.300	106.900	106.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		26.000	26.000	26.000	26.500	26.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.500	5.600	5.700	5.800	5.800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72120001 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens PV-Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410001 Heizung und Brennstoffe		15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 72410002 Stromkosten		3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72410003 Reinigung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72710001 Etat Veranstaltungen		500	500	500	500	500
	- • 72710003 Etat Projekt Gemüseackerdemie		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72750000 Lernmittel		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74310001 Bürobedarf, Zeitschriften		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 99.900	-97.300	-97.400	-98.000	-98.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Spiegelberg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	100.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	0	0	100.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.500	9.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		6.500	9.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		6.500	9.000	5.000	105.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 6.500	-9.000	-5.000	-105.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 106.400	-106.300	-102.400	-203.000	-103.000

21100101 Grundschule Spiegelberg 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	Der Planansatz beinhaltet die Anschaffung von höherverstellbaren Schülertischen/-stühlen (7.000 €) sowie einen pauschalen Ansatz.
-------	---

21100101 Grundschule Spiegelberg 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Der Planansatz im Finanzplan 2025 umfasst die Umsetzung der Ganztagesbetreuung bis 2026.
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0101-Grundschule Spiegelberg												
Maßnahme: 001-Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	8.500		0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	8.500		0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	8.500		0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.700		6.500	9.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	5.700		6.500	9.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	5.700		6.500	9.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	2.800		- 6.500	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	5.700		6.500	9.000	0	5.000	5.000	5.000	

21100101 Grundschule Spiegelberg 001 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz | Der Planansatz beinhaltet die Anschaffung von höherverstellbaren Schülertischen/-stühlen (7.000 €) sowie einen pauschalen Ansatz.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0101-Grundschule Spiegelberg												
Maßnahme: 002-Sanierungsmaßnahmen, Schulhofgestaltung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	100.000	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	100.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	100.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	-100.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	100.000	0	

21100101 Grundschule Spiegelberg 002 Sanierungsmaßnahmen, Schulhofgestaltung 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz | Der Planansatz im Finanzplan 2025 umfasst die Umsetzung der Ganztagesbetreuung bis 2026.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Kernzeitenbetreuung Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
12	- Personalaufwendungen		20.000	26.500	27.500	28.500	29.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		15.000	20.000	20.500	21.500	22.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.000	1.500	2.000	2.000	2.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900	900	900	900	900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 42710004 Etat Gruppe 1		400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		20.900	27.400	28.400	29.400	29.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 10.900	-14.900	-15.900	-16.900	-17.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		51.400	29.600	30.150	30.700	31.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		47.900	26.100	26.650	27.200	27.500
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 51.400	-29.600	-30.150	-30.700	-31.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 62.300	-44.500	-46.050	-47.600	-48.400

21100102 Kernzeitenbetreuung Grundschule 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Die Benutzungsgebühren für die Verlässliche Grundschule betragen seit 01.09.2021:			
		1-3 Betreuungen pro Woche	4-6 Betreuungen pro Woche	7-10 Betreuungen pro Woche
	Frühbetreuung und/ oder Mittagsbetreuung	25,00 € monatlich	40,00 € monatlich	55,00 € monatlich
	Ferienbetreuung 44,00 € pro Ferienwoche bzw. 9,00 € je Ferientag			
Frühbetreuung von 07:00 bis 08:45 Uhr Mittagsbetreuung von 12:00 bis 14:00 Uhr				

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Kernzeitenbetreuung Grundschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.900	27.400	28.400	29.400	29.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		15.000	20.000	20.500	21.500	22.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.000	1.500	2.000	2.000	2.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 72710004 Etat Gruppe 1		400	400	400	400	400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 10.900	-14.900	-15.900	-16.900	-17.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		1.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 11.900	-14.900	-15.900	-16.900	-17.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0200 Fördermaßnahmen für Schüler/innen (Schullandheimaufenthalte etc)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		100	100	100	100	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0200 Fördermaßnahmen für Schüler/innen (Schullandheimaufenthalte etc)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 100	-100	-100	-100	-100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		300	300	300	300	300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 300	-300	-300	-300	-300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300	300
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		300	300	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 300	-300	-300	-300	-300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0201 Wetzsteinstollen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		250	250	250	250	250
15	- Abschreibungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		350	350	350	350	350
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		350	350	350	350	350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.400	4.450	4.450	4.450	4.450
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		900	950	950	950	950
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 48110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.400	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 8.000	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050

25200201 Wetzsteinstollen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	<p>Der Planansatz beinhaltet den Erlös aus Eintrittsgeldern. Der Wetzsteinstollen ist seit Sommer 2012 für Besucher geöffnet.</p> <p>Eintrittspreise seit Juni 2020: Erwachsene 3,00 € Kinder u. Jugendliche frei Gruppe pauschal 30,00 € Gruppen ab 10 P. pro P. 3,00 €</p>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0201 Wetzsteinstollen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		250	250	250	250	250
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		350	350	350	350	350
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0202 Glasmuseum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.100	4.050	4.050	4.050	4.050
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	550	550	550	550
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 48110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.100	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 5.600	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050

25200202 Glasmuseum 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Der Planansatz beinhaltet den Erlös aus Eintrittsgeldern vom Glasmuseum Spiegelberg.
	Eintrittspreise seit Juni 2020:
	Erwachsene 3,00 €
	Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre frei

25200202 Glasmuseum 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Der Planansatz beinhaltet u.a. die Kosten für Flyer.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0202 Glasmuseum

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	300	300	300	300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		200	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0300 Konzerte, Theaterabend

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 800	-800	-800	-800	-800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.650	8.650	8.700	8.700	8.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.650	1.650	1.700	1.700	1.700
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 48110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 8.650	-8.650	-8.700	-8.700	-8.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 9.450	-9.450	-9.500	-9.500	-9.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0300 Konzerte, Theaterabend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		200	200	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		300	300	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 800	-800	-800	-800	-800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 800	-800	-800	-800	-800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0400 Förderung der Musik

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		500	500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0400 Förderung der Musik

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		500	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 500	-500	-500	-500	-500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule Backnang

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule Backnang

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bücherei "Unterm Rathausdach"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		200	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200	200	200	200
	- • 42610001 Aus- und Fortbildung		200	200	200	200	200
	- • 42710001 Etat Veranstaltungen		100	100	100	100	100
	- • 42710002 Etat Bücherbeschaffungen		900	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.200	5.800	5.800	5.800	5.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 6.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		15.850	16.550	16.800	17.050	17.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.850	16.550	16.800	17.050	17.200
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 15.850	-16.550	-16.800	-17.050	-17.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 21.850	-22.150	-22.400	-22.650	-22.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bücherei "Unterm Rathausdach"

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		200	200	200	200	200
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	100	100	100
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.200	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		300	300	300	300	300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200	200	200	200
	- • 72610001 Aus- und Fortbildung		200	200	200	200	200
	- • 72710001 Etat Veranstaltungen		100	100	100	100	100
	- • 72710002 Etat Bücherbeschaffungen		900	500	500	500	500
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 6.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 6.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	100	100	100	100
	+ • 34210000 Verkauf Heimatbücher, Tourenführer, etc.		300	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		300	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.050	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		550	400	400	400	400
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 48110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.050	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 7.350	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		300	100	100	100	100
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		300	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		500	500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 500	-500	-500	-500	-500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		50	100	100	100	100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 50	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 550	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 500	-500	-500	-500	-500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Seniorenarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
	- • 43180001 Zuweisungen Seniorennachmittag		400	400	400	400	400
	- • 43180002 Zuweisungen Seniorenarbeit Jux		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		500	500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Seniorenarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
	- • 73180001 Zuweisungen Seniorennachmittag		400	400	400	400	400
	- • 73180002 Zuweisungen Seniorenarbeit Jux		100	100	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 500	-500	-500	-500	-500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	50	50	50	50
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		0	50	50	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	50	50	50	50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		200	200	200	200	200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 200	-150	-150	-150	-150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		50	50	50	50	50
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50	50	50	50	50
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 50	-50	-50	-50	-50
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 250	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	50	50	50	50
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	50	50	50	50
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		200	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 200	-150	-150	-150	-150
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 200	-150	-150	-150	-150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge / Asylbewerber/-innen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		0	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		150	550	550	550	550
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		150	550	550	550	550
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 150	-550	-550	-550	-550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.150	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge / Asylbewerber/-innen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0	500	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration Flüchtlinge/Asylbewerber/-innen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		900	900	900	900	900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 43390000 Sonstige soziale Leistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.450	4.050	4.050	4.050	4.050
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.950	550	550	550	550
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 5.450	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 9.450	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550

31801000 Betreuung und Förderung der Integration Flüchtlinge/Asylbewerber/-innen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz: Der Planansatz beinhaltet die Pro-Kopf-Pauschale des Integrationslastenausgleichs nach § 29 d Abs. 1 FAG.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration Flüchtlinge/Asylbewerber/-innen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		900	900	900	900	900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 73390000 Sonstige soziale Leistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
	+ • 34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - USt relevant		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		150	150	150	150	150
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 48110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Der Planansatz beinhaltet die Aufwendungen für das Kinderferienprogramm der Gemeinde Spiegelberg.
-------	---

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Die Vereine erhalten für die Jugendarbeit eine jährliche Zuwendung (Grundförderbetrag 200 € zzgl. 15 € pro aktiven Jugendlichen). Die Zuwendung wird beim jeweiligen Produkt verbucht.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		500	500	500	500	500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
	+ • 64610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - USt relevant		0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		600	600	600	600	600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahre

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		259.500	270.500	270.000	270.000	270.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		254.500	265.500	265.000	265.000	265.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Spenden für konsumtive Zwecke		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+ Sonstige Transfererträge		20.000	0	0	0	0
	+ • 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern		20.000	0	0	0	0
	+ • 32210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		75.000	90.000	90.000	95.000	95.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		50.000	65.000	65.000	70.000	70.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	20.000	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	20.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		358.700	384.700	364.200	369.200	369.200
12	- Personalaufwendungen		559.600	602.100	609.600	616.600	623.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		10.000	10.500	11.000	11.000	11.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		420.000	450.000	455.000	460.000	465.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		40.000	42.000	43.000	44.000	45.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		85.000	95.000	96.000	97.000	98.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.400	35.600	36.800	37.000	37.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42410001 Heizung und Brennstoffe		8.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahre

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410002 Stromkosten		2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410003 Reinigung		1.000	1.200	1.400	1.600	1.600
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 42610001 Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 42710004 Etat Gruppe 1		400	400	400	400	400
	- • 42710005 Etat Gruppe 2		400	400	400	400	400
	- • 42710006 Etat Gruppe 3		400	400	400	400	400
	- • 42710010 Sonderetat Festerlöse, Spenden		0	0	0	0	0
	- • 42710011 Etat Gruppe 4		400	400	400	400	400
15	- Abschreibungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	- Transferaufwendungen		120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.100	3.500	2.150	2.150	2.150
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		600	2.000	650	650	650
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		700	700	700	700	700
	- • 44310001 Bürobedarf, Zeitschriften		300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		712.100	761.200	768.550	775.750	782.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 353.400	-376.500	-404.350	-406.550	-413.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		141.900	155.250	157.350	159.800	161.550
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		130.900	143.250	147.350	149.800	151.550
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		11.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge		0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 147.900	-161.250	-163.350	-165.800	-167.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 501.300	-537.750	-567.700	-572.350	-581.100

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahre 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Der Planansatz beinhaltet die Zuweisungen Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung nach § 29 b und c FAG für den Gemeindekindergarten Spiegelberg und den Waldkindergarten (welche weitergeleitet werden).
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahre 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte					
Notiz	Kindergartenbeiträge				
	Regelbetreuung 07.30 – 13.30 Uhr (6 Stunden)		Verlängerte Öffnungszeiten 07.00 – 14.00 Uhr (7 Stunden)		
	bisher Euro	ab 01.09.2022 Euro	bisher Euro	ab 01.09.2022 Euro	
	1 Kind unter 18 J.	133	139	155	162
	2 Kinder unter 18 J.	103	108	120	126
3 Kinder unter 18 J.	69	72	80	84	
> 4 unter 18 J.	23	24	27	28	

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahre 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege					
Notiz	Kinderkrippenbeiträge				
	Regelbetreuung 07.30 – 13.30 Uhr (6 Stunden)		Verlängerte Öffnungszeiten 07.00 – 14.00 Uhr (7 Stunden)		
	bisher Euro	ab 01.09.2022 Euro	bisher Euro	ab 01.09.2022 Euro	
	1 Kind unter 18 J.	395	410	460	478
	2 Kinder unter 18 J.	293	304	341	354
3 Kinder unter 18 J.	199	206	232	240	
> 4 unter 18 J.	78	82	91	95	

Zuschlag bei unter 3-jährigen Kindern in altersgemischter Gruppe: 100% des Beitrages sowie Sonderbeträge für Sharing-Plätze (siehe Satzung).

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahre 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 9365001 Kindergarten Spiegelberg	
Notiz	Der Planansatz beinhaltet die Erstattungen für die Integrationshilfe für ein Kind im Kindergarten.

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahre 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Der Planansatz beinhaltet den Gemeindegusschuss am Abmangel mit 70.000 € sowie die Weiterleitung der Finanzzuwendungen FAG in Höhe von 30.000 € für den Waldkindergarten Spiegelberg.

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahre 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 9365002 Waldkindergarten	
Notiz	Der Planansatz beinhaltet den Gemeindegusschuss am Abmangel mit 70.000 € sowie die Weiterleitung der Finanzzuwendungen FAG in Höhe von 30.000 € für den Waldkindergarten Spiegelberg.

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahre 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Der Planansatz beinhaltet die Mitgliederbeiträge an den Waldkindergarten sowie an den Evangelischen Landesverband und für den Freiwilligendienst DRS (Bufti-Stelle).

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahre

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		354.700	380.700	360.200	365.200	365.200
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		254.500	265.500	265.000	265.000	265.000
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
	+ • 62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern incl. Erstattung aus der Pflegeversicherung		20.000	0	0	0	0
	+ • 62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz		0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		50.000	65.000	65.000	70.000	70.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	20.000	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		702.100	751.200	758.550	765.750	772.750
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		10.000	10.500	11.000	11.000	11.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		420.000	450.000	455.000	460.000	465.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		40.000	42.000	43.000	44.000	45.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		85.000	95.000	96.000	97.000	98.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		600	600	600	600	600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72410001 Heizung und Brennstoffe		8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72410002 Stromkosten		2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72410003 Reinigung		1.000	1.200	1.400	1.600	1.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahre

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
-	• 72610001 Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
-	• 72710004 Etat Gruppe 1		400	400	400	400	400
-	• 72710005 Etat Gruppe 2		400	400	400	400	400
-	• 72710006 Etat Gruppe 3		400	400	400	400	400
-	• 72710010 Sonderetat Festerlöse, Spenden		0	0	0	0	0
-	• 72710011 Etat Gruppe 4		400	400	400	400	400
-	• 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
-	• 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
-	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		600	2.000	650	650	650
-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen		700	700	700	700	700
-	• 74310001 Bürobedarf, Zeitschriften		300	300	300	300	300
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		500	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 347.400	-370.500	-398.350	-400.550	-407.550
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.000	2.000	5.000	5.000	5.000
-	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		7.000	2.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		7.000	2.000	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 7.000	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 354.400	-372.500	-403.350	-405.550	-412.550

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahre 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz Der Planansatz beinhaltet einen pauschalen Ansatz.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahre												
Maßnahme: 001-Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		7.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0		7.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		7.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 7.000	-2.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		7.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000	

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahre 001 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro												
Notiz	Der Planansatz beinhaltet einen pauschalen Ansatz.											

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahre - Kostenstelle: 9365001 Kindergarten Spiegelberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		225.000	235.500	235.000	235.000	235.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		225.000	235.500	235.000	235.000	235.000
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+ Sonstige Transfererträge		20.000	0	0	0	0
	+ • 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern		20.000	0	0	0	0
	+ • 32210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		75.000	90.000	90.000	95.000	95.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		50.000	65.000	65.000	70.000	70.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	20.000	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	20.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		324.200	349.700	329.200	334.200	334.200
12	- Personalaufwendungen		559.600	602.100	609.600	616.600	623.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		10.000	10.500	11.000	11.000	11.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		420.000	450.000	455.000	460.000	465.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		40.000	42.000	43.000	44.000	45.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		85.000	95.000	96.000	97.000	98.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.900	35.100	36.300	36.500	36.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42410001 Heizung und Brennstoffe		8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410002 Stromkosten		2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410003 Reinigung		1.000	1.200	1.400	1.600	1.600
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 42610001 Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahre - Kostenstelle: 9365001 Kindergarten Spiegelberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 42710004 Etat Gruppe 1		400	400	400	400	400
	- • 42710005 Etat Gruppe 2		400	400	400	400	400
	- • 42710006 Etat Gruppe 3		400	400	400	400	400
	- • 42710011 Etat Gruppe 4		400	400	400	400	400
15	- Abschreibungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.050	3.450	2.100	2.100	2.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		550	1.950	600	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		700	700	700	700	700
	- • 44310001 Bürobedarf, Zeitschriften		300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		591.550	650.650	658.000	665.200	672.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 267.350	-300.950	-328.800	-331.000	-338.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		141.900	155.250	157.350	159.800	161.550
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		130.900	143.250	147.350	149.800	151.550
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		11.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge		0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 147.900	-161.250	-163.350	-165.800	-167.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 415.250	-462.200	-492.150	-496.800	-505.550

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahre - Kostenstelle: 9365002 Waldkindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
17	- Transferaufwendungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	50	50	50	50
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		100.050	100.050	100.050	100.050	100.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 70.550	-70.050	-70.050	-70.050	-70.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 70.550	-70.050	-70.050	-70.050	-70.050

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahre - Kostenstelle: 9365003 Interkommunaler Kostenausgleich

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	- Transferaufwendungen		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Kindertagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

36500201 Kindertagespflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Der Planansatz beinhaltet den Zuschuss an den Tagesmütterverein. Der Tagesmütterverein erhält pro vermittelten Tageselternplatz 500 € von der Gemeinde.
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Kindertagespflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.20.0100 Gesundheitsförderung, DRK Heim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.700	10.700	700	700	700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	100	100	100	100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		10.000	10.000	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		400	400	400	400	400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100	100	100	100	100
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		11.300	11.300	1.300	1.300	1.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 5.300	-5.300	4.700	4.700	4.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.700	1.650	1.700	1.700	1.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.700	1.650	1.700	1.700	1.700
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.700	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 7.000	-6.950	3.000	3.000	3.000

41200100 Gesundheitsförderung, DRK Heim 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz: Der Planansatz beinhaltet die Mieteinnahmen für die Arztpraxis.

41200100 Gesundheitsförderung, DRK Heim 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz: Der Planansatz beinhaltet die Unterhaltung der Defibrillatoren.

41200100 Gesundheitsförderung, DRK Heim 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz: Der Planansatz beinhaltet die Mietkosten inkl. Nebenkosten für die Arztpraxis.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.20.0100 Gesundheitsförderung, DRK Heim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern		0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.300	11.300	1.300	1.300	1.300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	100	100	100	100
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		10.000	10.000	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		400	400	400	400	400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		500	500	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 5.300	-5.300	4.700	4.700	4.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 5.300	-5.300	4.700	4.700	4.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0100 Krankenpflegeverein Spiegelberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	- Transferaufwendungen		1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 43910000 Sonstige Transferaufwendungen		1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		1.900	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	0	0	0	0

41400100 Krankenpflegeverein Spiegelberg 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz Die Gemeinde erhebt die jährlichen Mitgliedsbeiträge Krankenpflege.

41400100 Krankenpflegeverein Spiegelberg 43910000 Sonstige Transferaufwendungen

Notiz Der Planansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Erstattung Diakoniestation Oberes Murratal, den Zuschuss zu Pflegegebühren sowie den Betriebskostenzuschuß.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0100 Krankenpflegeverein Spiegelberg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 73910000 Sonstige Transferauszahlungen		1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		100	100	100	100	100
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		1.900	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0100 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		150	150	150	150	150
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		150	150	150	150	150
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 150	-150	-150	-150	-150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0100 Sportförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Mehrzweckhalle Spiegelberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	500	500	500	500
	+ • 34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - USt relevant		0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen		10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		800	800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.000	65.000	38.000	38.000	38.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000	35.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410001 Heizung und Brennstoffe		6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410002 Stromkosten		5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42410003 Reinigung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.500	1.600	1.700	1.800	1.800
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		68.400	107.500	80.600	80.700	80.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 66.400	-105.500	-78.600	-78.700	-78.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		40.100	47.400	43.950	44.450	44.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.100	41.400	37.950	38.450	38.700
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 48110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge		0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 58.100	-65.400	-61.950	-62.450	-62.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 124.500	-170.900	-140.550	-141.150	-141.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410100 Mehrzweckhalle Spiegelberg 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Für die Benutzung der Mehrzweckhalle (Halle incl. Foyer) werden ab 01.01.2019 folgende Gebühren erhoben:		
	Veranstaltung	bis zu 3 Stunden	50,00 €
		bis zu 6 Stunden	100,00 €
		über 6 Stunden	175,00 €
	ab dem 2. Tag 50 % Ermäßigung		
	Reinigungspauschale		60,00 €
	zzgl. Stromverbrauch		
	Dauerveranstaltungen		20,00 € pro Nutzung

42410100 Mehrzweckhalle Spiegelberg 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Der Planansatz beinhaltet die Beschaffung von Sportgeräten (Ersatzbeschaffungen) und sonstige Einrichtungsgegenstände (Küche).
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Mehrzweckhalle Spiegelberg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 64610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - USt relevant		0	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.400	77.500	50.600	50.700	50.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		800	800	800	800	800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000	35.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72410001 Heizung und Brennstoffe		6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72410002 Stromkosten		5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72410003 Reinigung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		500	500	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		1.500	1.600	1.700	1.800	1.800
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 36.400	-75.500	-48.600	-48.700	-48.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 36.400	-75.500	-48.600	-48.700	-48.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Sportplatz Spiegelberg, Bolzplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.450	11.600	11.750	11.800	11.850
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.950	8.100	8.250	8.300	8.350
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 48110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge		0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 30.450	-30.600	-30.750	-30.800	-30.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 63.650	-63.800	-63.950	-64.000	-64.050

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Sportplatz Spiegelberg, Bolzplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200	200	200	200
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0500 Verbindliche Bauleitplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.500	1.500	1.550	1.550	1.550
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.500	1.550	1.550	1.550
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.500	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 11.500	-11.500	-11.550	-11.550	-11.550

51100500 Verbindliche Bauleitplanung 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Der Planansatz beinhaltet die Planungskosten Abrundungssatzungen, Ergänzungssatzungen, Bebauungspläne etc.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0500 Verbindliche Bauleitplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.950	6.050	6.200	6.250	6.250
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.950	6.050	6.200	6.250	6.250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 5.950	-6.050	-6.200	-6.250	-6.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 45.950	-46.050	-46.200	-46.250	-46.250

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Der Planansatz beinhaltet die Kosten an die LBBW für die Sanierungsbetreuung für den Neuantrag Ortmitte II Spiegelberg.
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		6.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		6.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 54.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Der Planansatz beinhaltet die Teilfinanzierung des neuen Sanierungsprogrammes Ortsmitte II (Radwegekonzeption, etc).
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen												
Maßnahme: 001-Sanierung Ortsmitte II Spiegelberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		6.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		6.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		6.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	11.100		30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	11.100		30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	11.100		30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-11.100		- 24.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	11.100		30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 001 Sanierung Ortsmitte II Spiegelberg 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Der Planansatz beinhaltet die Teilfinanzierung des neuen Sanierungsprogrammes Ortsmitte II (Radwegkonzeption, etc).

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0400 Liegenschaftvermessung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		300	300	300	300	300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	300	300	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 300	-300	-300	-300	-300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

51110400 Liegenschaftvermessung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Der Planansatz beinhaltet die Vermessungskosten.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.040 Liegenschaftvermessung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1000 Führung und Bereitstellung Kaufpreissammlung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500	500	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		500	500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		500	500	500	500	500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1000 Führung und Bereitstellung Kaufpreissammlung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		500	500	500	500	500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		500	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		500	500	500	500	500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1100 Gutachterausschuss

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.500	6.000	6.500	7.000	7.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	0	0	0	0
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		5.500	6.000	6.500	7.000	7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.500	6.000	6.500	7.000	7.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 5.500	-6.000	-6.500	-7.000	-7.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		800	900	1.000	1.100	1.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		800	900	1.000	1.100	1.100
	- • 48110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 800	-900	-1.000	-1.100	-1.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 6.300	-6.900	-7.500	-8.100	-8.100

51111100 Gutachterausschuss 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

Notiz	Der Planansatz beinhaltet die Kostenbeteiligung am Abmangel des Gemeinsamen Gutachterausschusses Oberes Murrtaal wie folgt: 50 % nach Verhältnis Kaufverträge je Gemeinde 50 % Verteilung Fehlbetrag nach Einwohnerzahl
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1100 Gutachterausschuss

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.500	6.000	6.500	7.000	7.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	0	0	0	0
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	0	0	0	0
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		5.500	6.000	6.500	7.000	7.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 5.500	-6.000	-6.500	-7.000	-7.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 5.500	-6.000	-6.500	-7.000	-7.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen		8.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		8.000	22.000	22.000	22.000	22.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 7.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.100	32.450	32.950	33.450	33.750
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.100	32.450	32.950	33.450	33.750
	- • 48110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 5.100	-32.450	-32.950	-33.450	-33.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 12.100	-53.450	-53.950	-54.450	-54.750

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		300	300	300	300	300
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 7.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 7.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0200 Wohnhaus Bergstraße 108

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.200	18.400	18.600	18.800	18.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410001 Heizung und Brennstoffe		5.000	5.200	5.400	5.600	5.600
	- • 42410002 Stromkosten		4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42410003 Reinigung		200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		23.200	25.400	25.600	25.800	25.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 13.200	-15.400	-15.600	-15.800	-15.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.950	7.350	7.500	7.550	7.550
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.450	3.850	4.000	4.050	4.050
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 48110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge		0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 13.950	-14.350	-14.500	-14.550	-14.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 27.150	-29.750	-30.100	-30.350	-30.350

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0200 Wohnhaus Bergstraße 108

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.200	19.400	19.600	19.800	19.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72410001 Heizung und Brennstoffe		5.000	5.200	5.400	5.600	5.600
	- • 72410002 Stromkosten		4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72410003 Reinigung		200	200	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 7.200	-9.400	-9.600	-9.800	-9.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 7.200	-9.400	-9.600	-9.800	-9.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0200 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0200 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0100 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4	+ Sonstige Transfererträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		290.000	290.000	295.000	295.000	300.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		290.000	290.000	295.000	295.000	300.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		308.500	308.500	313.500	313.500	318.500
12	- Personalaufwendungen		71.100	71.400	73.700	76.000	78.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		2.600	2.700	2.800	2.900	2.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		52.000	52.000	53.000	54.000	55.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		600	600	600	600	600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.800	5.000	5.200	5.400	5.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		11.000	11.000	12.000	13.000	14.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.200	70.400	70.700	70.700	70.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		100	100	100	100	100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42610001 Aus- und Fortbildung		300	500	300	300	300
	- • 42610002 Dienst- und Schutzkleidung		300	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42710007 Wasserzähler		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710008 Wasseruntersuchungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710009 Verbrauchs- und Betriebsmittel		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.000	35.000	35.000	37.000	37.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410001 Wasserentnahmeentgelt		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0100 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		10.000	15.000	15.000	17.000	17.000
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		233.300	246.800	249.400	253.700	255.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		75.200	61.700	64.100	59.800	62.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		88.150	93.600	94.450	96.000	96.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		72.150	76.600	78.450	80.000	80.800
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		16.000	17.000	16.000	16.000	16.000
	- • 48110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge		0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 128.150	-133.600	-134.450	-136.000	-136.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 52.950	-71.900	-70.350	-76.200	-74.000

53300100 Wasserversorgung 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Gemäß der Änderung der Wasserversorgungssatzung vom 01.10.2020 beträgt die Verbrauchsgebühr ab 01.01.2021 je m³ 3,31 € zzgl. 7 % Ust. (davor 3,02 € netto) und die Einnahmen aus Grundgebühr betragen seit 01.01.2016 unverändert 1,50 € monatlich zzgl. 7 % Ust (davor 0,77 € Zählergebühr).
-------	---

53300100 Wasserversorgung 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz	Der Planansatz beinhaltet die Wasserförderungskosten der Gemeinde Großlerach.
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0100 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		291.500	291.500	296.500	296.500	301.500
	+ • 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		290.000	290.000	295.000	295.000	300.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		163.300	176.800	179.400	183.700	185.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		2.600	2.700	2.800	2.900	2.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		52.000	52.000	53.000	54.000	55.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		600	600	600	600	600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.800	5.000	5.200	5.400	5.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		11.000	11.000	12.000	13.000	14.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		100	100	100	100	100
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72610001 Aus- und Fortbildung		300	500	300	300	300
	- • 72610002 Dienst- und Schutzkleidung		300	300	300	300	300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 72710007 Wasserzähler		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710008 Wasseruntersuchungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710009 Verbrauchs- und Betriebsmittel		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74410001 Wasserentnahmeentgelt		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		10.000	15.000	15.000	17.000	17.000
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0100 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		128.200	114.700	117.100	112.800	115.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		41.500	0	0	460.000	460.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		41.500	0	0	460.000	460.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		46.500	5.000	5.000	465.000	465.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.000	12.000	20.000	580.000	580.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		110.000	12.000	20.000	580.000	580.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		120.000	17.000	25.000	585.000	585.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 73.500	-12.000	-20.000	-120.000	-120.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		54.700	102.700	97.100	-7.200	-4.200

53300100 Wasserversorgung 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Der Planansatz beinhaltet die Schachterneuerung Dauernberg mit Abstellschieber sowie eine Ermächtigungsübertragung aus 2022 für den Einbau einer Trübungsmessung im Pumpwerk Großhöchberg.
Notiz	Die Schlussfinanzierung für das Wasserwerk und die Betriebszentrale erfolgt über einen Ermächtigungsübertrag. In den Folgejahren ist die Fortführung der Wasserkonzeption mit der Maßnahme Wasserwerk Greutfeld veranschlagt.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung												
Maßnahme: 001-Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0		10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung												
Maßnahme: 002-Wasserversorgung Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	12.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		10.000	12.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	12.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	-7.000	0	5.000	5.000	5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	12.000	0	0	0	0	

203

53300100 Wasserversorgung 002 Wasserversorgung Allgemein 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz: Der Planansatz beinhaltet die Schachterneuerung Dauernberg mit Abstellschieber sowie eine Ermächtigungsübertragung aus 2022 für den Einbau einer Trübungsmessung im Pumpwerk Großhöchberg.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung												
Maßnahme: 003-Wasserwerk Senzenbachtal, 1. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	640.800		41.500	0	0	0	460.000	460.000	-920.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	640.800		41.500	0	0	0	460.000	460.000	-920.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	640.800		41.500	0	0	0	460.000	460.000	-920.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	669.000		100.000	0	0	20.000	580.000	580.000	-1.180.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	669.000		100.000	0	0	20.000	580.000	580.000	-1.180.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	669.000		100.000	0	0	20.000	580.000	580.000	-1.180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-28.200		- 58.500	0	0	-20.000	-120.000	-120.000	260.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	669.000		100.000	0	0	20.000	580.000	580.000	-1.180.000

53300100 Wasserversorgung 003 Wasserwerk Senzenbachtal, 1. BA 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Die Schlussfinanzierung für das Wasserwerk und die Betriebszentrale erfolgt über einen Ermächtigungsübertrag. In den Folgejahren ist die Fortführung der Wasserkonzeption mit der Maßnahme Wasserwerk Greutfeld veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.470.500	0	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		757.200	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		605.800	0	0	0	0
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		107.500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		1.470.500	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.514.500	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		1.514.500	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		71.900	54.000	0	0	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		71.900	54.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.586.400	54.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 115.900	-54.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 115.900	-54.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung												
Maßnahme: 001-Breitband IKZ Stocksberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.593.100		1.470.500	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	849.400		757.200	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	679.400		605.800	0	0	0	0	0	
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	64.300		107.500	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	1.593.100		1.470.500	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.640.000		1.514.500	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.640.000		1.514.500	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	1.640.000		1.514.500	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-46.900		- 44.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	1.640.000		1.514.500	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung												
Maßnahme: 002-Breitband IKZ Aspach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	54.000		71.900	54.000	0	0	0	0	
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0	54.000		71.900	54.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	54.000		71.900	54.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-54.000		- 71.900	-54.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	54.000		71.900	54.000	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Kläranlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		250.000	260.000	260.000	270.000	270.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		250.000	260.000	260.000	270.000	270.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		292.000	302.000	302.000	312.000	312.000
12	- Personalaufwendungen		6.000	6.400	6.800	7.200	7.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		1.500	1.600	1.700	1.800	1.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.000	3.200	3.400	3.600	3.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		500	500	500	500	500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		600	700	800	900	900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		209.500	176.500	179.500	182.500	182.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		50.000	10.000	11.000	12.000	12.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		32.000	33.000	34.000	35.000	35.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		126.000	127.000	128.000	129.000	129.000
15	- Abschreibungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		336.500	303.900	307.300	310.700	310.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 44.500	-1.900	-5.300	1.300	1.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Kläranlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38110300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		54.650	53.100	54.750	55.600	55.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		51.150	49.600	51.250	52.100	52.300
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 48110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge		0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 79.650	-78.100	-79.750	-80.600	-80.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 124.150	-80.000	-85.050	-79.300	-79.500

53800100 Kläranlagen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Die Abwassergebühr wurde vom Gemeinderat am 25.09.2020 mit Wirkung ab 01.01.2021 wie folgt festgesetzt: Schmutzwassergebühr 3,96 €/m³ (davor 3,07 €/m³) Frischwasserverbrauch Niederschlagswassergebühr 0,32 €/m² (davor 0,33 €/m²) gewichteter versiegelter Grundstücksfläche
-------	--

53800100 Kläranlagen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Mit Vertrag vom 21.12.2006 wurde die Betriebsführung der Kläranlagen erstmals an die Firma Süwag Wasser GmbH ab dem 01.01.2007 übertragen. Das Personal wird ab dem 01.01.2008 von der Süwag Wasser GmbH gestellt. Ersatzinvestitionen und Instandhaltungsmaßnahmen trägt die Gemeinde, soweit diese im Einzelfall 500 € übersteigen. Im Jahr 2011 wurde der Abwasserverband Großhöchberg aufgelöst und die Kläranlage Großhöchberg in die Gemeinde eingegliedert. Die Betriebsführung übernimmt ebenfalls die Firma Süwag Wasser GmbH.
-------	---

53800100 Kläranlagen 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Der Planansatz beinhaltet u.a. die Stromkosten der Kläranlage Großhöchberg. Für die restlichen Kläranlagen werden die Stromkosten durch die Süwag Wasser GmbH (lt. Betriebsführungsvertrag) übernommen.
-------	---

53800100 Kläranlagen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Der Planansatz beinhaltet die Kosten der Schlammabfuhr sowie die Reinigung der RÜB's und Sandfänge.
-------	---

53800100 Kläranlagen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Der Planansatz beinhaltet die Leistungsvergütung an die Süwag Wasser GmbH für die Betriebsführung mit Personalstellung in Höhe von derzeit monatlich ca. 10.500 € (jährliche Preisgleitklausel nach TVöD ab 01.01.2015).
-------	--

53800100 Kläranlagen 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Der Planansatz beinhaltet u.a. die Kosten für Sachverständige.
-------	--

53800100 Kläranlagen 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Notiz	Der Planansatz beinhaltet u.a. die zu erbringende Abwasserabgabe.
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Kläranlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		250.000	260.000	260.000	270.000	270.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		250.000	260.000	260.000	270.000	270.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		236.500	203.900	207.300	210.700	210.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		1.500	1.600	1.700	1.800	1.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.000	3.200	3.400	3.600	3.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		500	500	500	500	500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		300	300	300	300	300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		600	700	800	900	900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		50.000	10.000	11.000	12.000	12.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		0	0	0	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		32.000	33.000	34.000	35.000	35.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		126.000	127.000	128.000	129.000	129.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		13.500	56.100	52.700	59.300	59.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.000	2.000	625.000	5.000	5.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	0	620.000	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		2.000	2.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		7.000	7.000	630.000	10.000	10.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Kläranlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	38.000	955.000	25.000	30.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		40.000	38.000	955.000	25.000	30.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		40.000	38.000	955.000	25.000	30.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 33.000	-31.000	-325.000	-15.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 19.500	25.100	-272.300	44.300	39.300

53800100 Kläranlagen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Der Planansatz beinhaltet eine Planungsrate für den vorgesehenen Fachförderantrag FrWw (Messeinrichtung RÜBs, Umsetzung Fällung).
Notiz	Im Finanzplan ist der Einbau Schwimmschlammabsaugung sowie neuer Rechen vorgesehen.
Notiz	Im Finanzplan ist der Einbau Schwimmschlammabsaugung sowie neuer Rechen vorgesehen.
Notiz	Im Finanzplan ist der Einbau Schwimmschlammabsaugung sowie neuer Rechen und eine Schaltschränkerneuerung vorgesehen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kläranlagen												
Maßnahme: 001-Kläranlagen Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kläranlagen												
Maßnahme: 002-Kläranlage Spiegelberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	620.000	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	0	0	620.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	620.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		20.000	30.000	0	780.000	5.000	10.000	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		20.000	30.000	0	780.000	5.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		20.000	30.000	0	780.000	5.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 20.000	-30.000	0	-160.000	-5.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		20.000	30.000	0	780.000	5.000	10.000	

53800100 Kläranlagen 002 Kläranlage Spiegelberg 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz | Der Planansatz beinhaltet eine Planungsrate für den vorgesehenen Fachförderantrag FrWw (Messeinrichtung RÜBs, Umsetzung Fällung).

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kläranlagen												
Maßnahme: 003-Kläranlage Jux (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		2.000	2.000	0	40.000	5.000	5.000	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		2.000	2.000	0	40.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.000	2.000	0	40.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 2.000	-2.000	0	-40.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.000	2.000	0	40.000	5.000	5.000	

53800100 Kläranlagen 003 Kläranlage Jux 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz		Im Finanzplan ist der Einbau Schwimmschlammabsaugung sowie neuer Rechen vorgesehen.										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kläranlagen												
Maßnahme: 004-Kläranlage Nassach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		2.000	2.000	0	40.000	5.000	5.000	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		2.000	2.000	0	40.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.000	2.000	0	40.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 2.000	-2.000	0	-40.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.000	2.000	0	40.000	5.000	5.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800100 Kläranlagen 004 Kläranlage Nassach 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Im Finanzplan ist der Einbau Schwimmschlammabsaugung sowie neuer Rechen vorgesehen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kläranlagen												
Maßnahme: 005-Kläranlage Vorderbüchelberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		14.000	2.000	0	90.000	5.000	5.000	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		14.000	2.000	0	90.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		14.000	2.000	0	90.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 14.000	-2.000	0	-90.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		14.000	2.000	0	90.000	5.000	5.000	

53800100 Kläranlagen 005 Kläranlage Vorderbüchelberg 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Im Finanzplan ist der Einbau Schwimmschlammabsaugung sowie neuer Rechen und eine Schaltschränkerneuerung vorgesehen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kläranlagen												
Maßnahme: 006-Kläranlage Großhöchberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		2.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000	
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0		2.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		2.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		2.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		2.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000	
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		2.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Kanalbereich

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		52.000	52.000	53.000	54.000	55.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		52.000	52.000	53.000	54.000	55.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		105.000	105.000	106.000	107.000	108.000
12	- Personalaufwendungen		4.700	4.900	5.000	5.100	5.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		400	400	400	400	400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		500	600	600	600	600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		110.200	111.400	111.500	111.600	111.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 5.200	-6.400	-5.500	-4.600	-3.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	+ • 38110300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		20.550	23.250	23.700	23.850	23.950
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.050	19.750	20.200	20.350	20.450
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 48110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge		0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 24.550	-27.250	-27.700	-27.850	-27.950

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Kanalbereich

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 29.750	-33.650	-33.200	-32.450	-31.550

53800200 Kanalbereich 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Der Planansatz beinhaltet den Gebührenanteil Abwassergebühren für den Kanalbereich (ca. 50.000 €) sowie Kostenersätze für Hausanschlüsse (ca. 2.000 €).
-------	---

53800200 Kanalbereich 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Der Planansatz beinhaltet die Kosten für Kanalsanierungen.
-------	--

53800200 Kanalbereich 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Der Planansatz beinhaltet u.a. die Sachverständigenkosten.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Kanalbereich

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		52.000	52.000	53.000	54.000	55.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		52.000	52.000	53.000	54.000	55.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.200	21.400	21.500	21.600	21.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		400	400	400	400	400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		500	600	600	600	600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		31.800	30.600	31.500	32.400	33.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	80.000	80.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	80.000	80.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		5.000	5.000	5.000	85.000	85.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	100.000	100.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	100.000	100.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	0	0	100.000	100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		5.000	5.000	5.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		36.800	35.600	36.500	17.400	18.400

53800200 Kanalbereich 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Der Planansatz in Folgejahren beinhaltet Kanalsanierungen nach Eigenkontrollverordnung.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0200-Kanalbereich												
Maßnahme: 001-Kanalisation Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	80.000	80.000	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	0	0	0	80.000	80.000	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		5.000	5.000	0	5.000	85.000	85.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	100.000	100.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	100.000	100.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	100.000	100.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		5.000	5.000	0	5.000	-15.000	-15.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	100.000	100.000	

53800200 Kanalbereich 001 Kanalisation Allgemein 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz	Der Planansatz in Folgejahren beinhaltet Kanalsanierungen nach Eigenkontrollverordnung.											

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze, Feldwege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		115.200	117.200	117.200	117.200	117.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 11.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		87.950	89.300	89.750	90.850	90.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.950	19.300	19.750	19.850	19.900
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		28.000	29.000	29.000	30.000	30.000
	- • 48110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge		0	0	0	0	0
	- • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung		41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 87.950	-89.300	-89.750	-90.850	-90.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 99.750	-99.100	-99.550	-100.650	-100.700

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

Notiz: Der Planansatz beinhaltet die pauschalen Zuweisungen nach § 25 FAG je Gemeindefläche sowie die Zuweisungen nach § 26 FAG je Kilometer Gemeindeverbindungsstraßen.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze, Feldwege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		55.200	57.200	57.200	57.200	57.200
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	+ • 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz		0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		3.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		20.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		20.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 20.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 16.800	5.200	5.200	5.200	5.200

54100100 Straßen, Wege, Plätze, Feldwege 78730000 Gestaltung Außenanlagen

Notiz Der Planansatz beinhaltet die Schlussfinanzierung der Straßenbegleitmaßnahmen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Feldwege												
Maßnahme: 001-Deckenerneuerung L 1066 OD Spiegelberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.400		0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	10.400		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	10.400		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	78.900		0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	78.900		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	78.900		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-68.500		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	78.900		0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Feldwege												
Maßnahme: 002-Straßenbegleitmaßnahmen L1066 OD Spiegelberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		20.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Gestaltung Außenanlagen	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		20.000	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	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		20.000	0	0	0	0	0	

54100100 Straßen, Wege, Plätze, Feldwege 002 Straßenbegleitmaßnahmen L1066 OD Spiegelberg 78730000 Gestaltung Außenanlagen												
Notiz		Der Planansatz beinhaltet die Schlussfinanzierung der Straßenbegleitmaßnahmen.										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 34.800	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		20.400	20.450	20.600	21.150	21.650
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.400	5.450	5.600	5.650	5.650
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		15.000	15.000	15.000	15.500	16.000
	- • 48110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 20.400	-20.450	-20.600	-21.150	-21.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 55.200	-55.250	-55.400	-55.950	-56.450

54100200 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen) 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz: Der Planansatz beinhaltet die Leistungsentgelte für das Bereitstellen von Absperrmaterial, Straßenschilder etc.

54100200 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen) 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Notiz: Der Planansatz beinhaltet die Erstattung der Betriebs- und Wartungskosten an Fußgängerüberwegen durch das Landratsamt Rems-Murr-Kreis.

54100200 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen) 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz: Der Planansatz beinhaltet die Kosten für Verkehrs- und Hinweisschilder, Absperrmaterial, Geschwindigkeitsdisplay sowie die Kosten für den Vertrag "Rundum-Sorglos-Paket" mit der Süwag Energie AG ab 01.01.2019 bis 31.12.2038.

54100200 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen) 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz: Der Planansatz beinhaltet die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung. Aufgrund der Umstellung auf LED senken!

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 34.800	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	28.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	28.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	28.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	130.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		150.000	130.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		150.000	130.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 150.000	-102.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 184.800	-136.800	-34.800	-34.800	-34.800

54100200 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen) 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Zuschuss BMU Förderprogramm (40 %) für Umrüstung auf LED Gesamtgemeinde.
-------	--

54100200 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen) 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Der Planansatz beinhaltet die Umrüstung LED Gesamtgemeinde sowie Straßenbeleuchtung LED Jux (Bereich Juxkopfstraße, Steinbuckel).
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)												
Maßnahme: 001-Ortsdurchfahrt Spiegelberg L1066 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000		0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	10.000		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	10.000		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	10.000		0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)												
Maßnahme: 003-Straßenbeleuchtung Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	28.000	0	0	0	0	-28.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	28.000	0	0	0	0	-28.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	28.000	0	0	0	0	-28.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		150.000	130.000	0	0	0	0	-130.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		150.000	130.000	0	0	0	0	-130.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		150.000	130.000	0	0	0	0	-130.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 150.000	-102.000	0	0	0	0	102.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		150.000	130.000	0	0	0	0	-130.000

54100200 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen) 003 Straßenbeleuchtung Allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuschuss BMU Förderprogramm (40 %) für Umrüstung auf LED Gesamtgemeinde.

54100200 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen) 003 Straßenbeleuchtung Allgemein 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Der Planansatz beinhaltet die Umrüstung LED Gesamtgemeinde sowie Straßenbeleuchtung LED Jux (Bereich Juxkopfstraße, Steinbuckel).

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.000 Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Abschreibungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		26.100	27.250	28.350	29.400	29.450
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.100	6.250	6.350	6.400	6.450
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		20.000	21.000	22.000	23.000	23.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 26.100	-27.250	-28.350	-29.400	-29.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 67.100	-68.250	-69.350	-70.400	-70.450

54500000 Straßenreinigung, Winterdienst 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Der Planansatz beinhaltet die Kosten für Streusalz.

54500000 Straßenreinigung, Winterdienst 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz Der Planansatz beinhaltet die Kosten für den Winterdienstvertrag Nassach und Kurzach.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		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
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Förderung Personennahverkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		200	200	200	200	200
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen		6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 5.800	-800	-800	-800	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 5.800	-800	-800	-800	-800

54700000 Förderung Personennahverkehr 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

Notiz Der Planansatz beinhaltet die Kosten für das Ruftaxi sowie die Zuweisungen für den Räuberbus.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Förderung Personennahverkehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		200	200	200	200	200
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200	200	200	200	200
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 5.800	-800	-800	-800	-800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 5.800	-800	-800	-800	-800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.70.0000-Förderung Personennahverkehr												
Maßnahme: 001-Umbau Bushaltestellen (barrierefrei) L1066 OD Spiegelberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	104.000		0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	104.000		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	104.000		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	19.900		0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	19.900		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	19.900		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	84.100		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	19.900		0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Grünanlagen, Spielplätze, Parkanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.000	38.500	39.000	39.500	39.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.500	3.000	3.500	3.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	0	0	0	0
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		52.500	50.500	51.000	51.500	51.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 52.500	-50.500	-51.000	-51.500	-51.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		88.350	88.150	89.450	90.650	91.650
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.850	7.650	7.950	8.050	8.050
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		80.500	80.500	81.500	82.600	83.600
	- • 48110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 88.350	-88.150	-89.450	-90.650	-91.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 140.850	-138.650	-140.450	-142.150	-143.150

55100000 Grünanlagen, Spielplätze, Parkanlagen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz: Der Planansatz beinhaltet die Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Parkanlagen, Hundetoiletten und Wanderwege.

55100000 Grünanlagen, Spielplätze, Parkanlagen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz: Der Planansatz beinhaltet die Kosten der Baumkontrolle, Pflanzenbeschaffung für Grünanlagen, Osterbrunnen, Weihnachtsbeleuchtung und Kosten des Weihnachtsbaumstellens sowie die Flurputzete.

55100000 Grünanlagen, Spielplätze, Parkanlagen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz: Der Planansatz beinhaltet die Mitgliedsbeiträge für den Naturpark, die Fremdenverkehrsgemeinschaft, die Regionalentwicklung, den Landschaftserhaltungsverband sowie den Schwäbischen Heimatbund e.V..

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Grünanlagen, Spielplätze, Parkanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.500	40.500	41.000	41.500	41.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.500	3.000	3.500	3.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 42.500	-40.500	-41.000	-41.500	-41.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		5.000	10.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		5.000	10.000	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 5.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 47.500	-50.500	-43.000	-43.500	-43.500

55100000 Grünanlagen, Spielplätze, Parkanlagen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz Neben einem pauschalen Planansatz (5.000 €) ist der Erwerb einer Beschattung (Sonnensegel) für den Kinderspielplatz an der Grundschule (5.000 €) vorgesehen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Grünanlagen, Spielplätze, Parkanlagen												
Maßnahme: 001-Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		5.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		5.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000	

55100000 Grünanlagen, Spielplätze, Parkanlagen 001 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Neben einem pauschalen Planansatz (5.000 €) ist der Erwerb einer Beschattung (Sonnensegel) für den Kinderspielplatz an der Grundschule (5.000 €) vorgesehen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz und Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		500	500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 500	-500	-500	-500	-500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.550	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50	100	100	100	100
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.550	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 4.050	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz und Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 500	-500	-500	-500	-500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		500	500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400	400	400	400	400
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund		400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
12	- Personalaufwendungen		4.200	4.200	4.400	4.600	4.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.200	3.200	3.400	3.600	3.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		700	700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.300	17.400	17.400	18.400	18.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410002 Stromkosten		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410003 Reinigung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	600	600	600	600
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		7.000	8.000	8.000	9.000	9.000
15	- Abschreibungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		800	900	900	900	900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		800	900	900	900	900
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		35.300	37.500	37.700	38.900	39.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		26.600	24.400	24.200	23.000	22.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		37.200	38.200	38.550	40.000	41.150
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.200	18.200	18.550	19.000	19.150
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		20.000	20.000	20.000	21.000	22.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge		0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 47.200	-48.200	-48.550	-50.000	-51.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 20.600	-23.800	-24.350	-27.000	-28.350

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz Die Bestattungsgebühren wurden vom Gemeinderat am 22.11.2018 zum 01.01.2019 angepasst.

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 34800000 Erstattungen vom Bund

Notiz Der Planansatz beinhaltet die Erstattung für die Kriegsgräberpflege.

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz Der Planansatz beinhaltet die Leistungsvergütung an das Bestattungsunternehmen Fischer aus Wüstenrot gemäß Bestattungsvertrag vom 20./21.12.2004, zuletzt geändert am 29.10.2018.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		500	500	500	500	500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund		400	400	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.300	22.500	22.700	23.900	24.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.200	3.200	3.400	3.600	3.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		300	300	300	300	300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		700	700	700	700	700
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		300	300	300	300	300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410002 Stromkosten		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72410003 Reinigung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	600	600	600	600
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		7.000	8.000	8.000	9.000	9.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		800	900	900	900	900
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		40.600	38.400	38.200	37.000	36.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		30.000	30.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 30.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		10.600	8.400	28.200	27.000	26.800

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz Der Planansatz beinhaltet die Sanierung der Außenanlagen und Wege.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 002-Friedhof Spiegelberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		30.000	30.000	0	2.000	2.000	2.000	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	2.000	2.000	2.000	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		30.000	30.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		30.000	30.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 30.000	-30.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		30.000	30.000	0	2.000	2.000	2.000	

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 002 Friedhof Spiegelberg 78730000 Sonstige Baumaßnahmen												
Notiz		Der Planansatz beinhaltet die Sanierung der Außenanlagen und Wege.										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 003-Friedhof Jux (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	2.000	2.000	2.000	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	2.000	2.000	2.000	
	- • 78730000 Außenanlage - Wege	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	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	2.000	2.000	2.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 004-Friedhof Nassach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	2.000	2.000	2.000	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	2.000	2.000	2.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 005-Friedhof Vorderbüchelberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	2.000	2.000	2.000	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	2.000	2.000	2.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 006-Friedhof Großhöchberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	2.000	2.000	2.000	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	2.000	2.000	2.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege, Schafstall

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Abschreibungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		650	650	700	700	700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		650	650	700	700	700
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 650	-650	-700	-700	-700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 5.050	-5.050	-5.100	-5.100	-5.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege, Schafstall

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		200	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	10.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	10.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	10.000	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	10.000	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	10.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	10.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		200	200	200	200	200
	+ • 31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund		0	0	0	0	0
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100	100	100	100	100
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		300	300	300	300	300
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		300	300	300	300	300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		450	450	450	450	450
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 48110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650

55500000 Forstwirtschaft 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz Der Planansatz beinhaltet die Holzerlöse.

55500000 Forstwirtschaft 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Der Planansatz beinhaltet die Waldkulturkosten, die Kosten für Holzfällung und -aufbereitung sowie sonstige Ausgaben.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 61300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund		0	0	0	0	0
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		200	200	200	200	200
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		300	300	300	300	300
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		300	300	300	300	300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 Gemeindehalle Jux

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	300	300	300	300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0	0	0	0	0
	+ • 34110001 Mieten und Pachten PV-Anlagen		0	300	300	300	300
	+ • 34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - USt relevant		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
12	- Personalaufwendungen		1.400	2.700	2.800	3.100	3.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.000	2.000	2.000	2.200	2.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		300	500	600	700	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		200	200	200	200	200
	- • 42120001 Unterhaltung Infrastruktur PV-Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	- • 42410001 Heizung und Brennstoffe		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410002 Stromkosten		800	800	800	800	800
	- • 42410003 Reinigung		300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		400	400	400	400	400
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		18.900	21.200	21.300	21.600	21.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 10.900	-12.900	-13.000	-13.300	-13.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		21.250	22.400	22.700	23.000	23.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.750	18.900	19.200	19.500	19.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 Gemeindehalle Jux

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 48110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge		0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 26.250	-27.400	-27.700	-28.000	-28.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 37.150	-40.300	-40.700	-41.300	-41.600

57300801 Gemeindehalle Jux 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Für die Benutzung der Gemeindehalle in Jux werden ab 01.01.2019 folgende Gebühren erhoben:		
	Veranstaltung	bis zu 3 Stunden	40,00 €
		bis zu 6 Stunden	70,00 €
		über 6 Stunden	100,00 €
		ab dem 2. Tag	50,00 €
	Küchenbenutzung	1. Tag	40,00 €
		2. Tag	20,00 €
	Reinigungspauschale		40,00 €
	Dauerveranstaltungen		15,00 € pro Nutzung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 Gemeindehalle Jux

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0	0	0	0	0
	+ • 64110001 Mieten und Pachten PV-Anlagen		0	300	300	300	300
	+ • 64610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - USt relevant		0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.900	11.200	11.300	11.600	11.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.000	2.000	2.000	2.200	2.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	200	200	200	200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		300	500	600	700	800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		200	200	200	200	200
	- • 72120001 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens PV-Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200	200	200	200
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	- • 72410001 Heizung und Brennstoffe		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72410002 Stromkosten		800	800	800	800	800
	- • 72410003 Reinigung		300	300	300	300	300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		500	500	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		400	400	400	400	400
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 5.900	-7.900	-8.000	-8.300	-8.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 5.900	-7.900	-8.000	-8.300	-8.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0802 Schulhaus Nassach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	+ • 34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - USt relevant		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
12	- Personalaufwendungen		1.800	1.800	1.900	2.100	2.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		400	400	400	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.700	11.700	11.700	12.200	12.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410001 Heizung und Brennstoffe		4.500	6.000	6.000	6.500	6.500
	- • 42410002 Stromkosten		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410003 Reinigung		200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		22.100	24.100	24.200	24.900	25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 13.400	-15.400	-15.500	-16.200	-16.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		21.750	22.800	23.150	23.550	23.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.250	19.300	19.650	20.050	20.200
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 48110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 21.750	-22.800	-23.150	-23.550	-23.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 35.150	-38.200	-38.650	-39.750	-40.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57300802 Schulhaus Nassach 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte															
Notiz	Für die Benutzung des Schulhauses Nassach werden ab 01.01.2019 folgende Gebühren erhoben:														
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Veranstaltung bis 3 Stunden</td> <td style="text-align: right;">40,00 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Veranstaltung bis 6 Stunden</td> <td style="text-align: right;">70,00 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Veranstaltung über 6 Stunden</td> <td style="text-align: right;">100,00 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Reinigungspauschale</td> <td style="text-align: right;">40,00 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Küchenbenutzung</td> <td style="text-align: right;">40,00 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">5 % Ermäßigung ab dem 2. Tag</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Dauerveranstaltungen</td> <td style="text-align: right;">15,00 € pro Nutzung</td> </tr> </table>	Veranstaltung bis 3 Stunden	40,00 €	Veranstaltung bis 6 Stunden	70,00 €	Veranstaltung über 6 Stunden	100,00 €	Reinigungspauschale	40,00 €	Küchenbenutzung	40,00 €	5 % Ermäßigung ab dem 2. Tag		Dauerveranstaltungen	15,00 € pro Nutzung
Veranstaltung bis 3 Stunden	40,00 €														
Veranstaltung bis 6 Stunden	70,00 €														
Veranstaltung über 6 Stunden	100,00 €														
Reinigungspauschale	40,00 €														
Küchenbenutzung	40,00 €														
5 % Ermäßigung ab dem 2. Tag															
Dauerveranstaltungen	15,00 € pro Nutzung														

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0802 Schulhaus Nassach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	+ • 64610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - USt relevant		0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.100	14.100	14.200	14.900	15.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		400	400	400	500	500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		500	500	500	500	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410001 Heizung und Brennstoffe		4.500	6.000	6.000	6.500	6.500
	- • 72410002 Stromkosten		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72410003 Reinigung		200	200	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		600	600	600	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 3.400	-5.400	-5.500	-6.200	-6.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 3.400	-5.400	-5.500	-6.200	-6.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0803 Dorfgemeinschaftshaus Großhöchberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ • 34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - USt relevant		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
12	- Personalaufwendungen		600	600	600	600	600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		400	400	400	400	400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.400	8.500	8.600	8.700	8.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	- • 42410001 Heizung und Brennstoffe		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410002 Stromkosten		600	700	800	900	900
	- • 42410003 Reinigung		500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		700	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		29.100	12.200	12.300	12.400	12.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 21.800	-4.900	-5.000	-5.100	-5.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.850	8.500	8.600	8.650	8.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.350	5.000	5.100	5.150	5.200
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 48110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 10.850	-8.500	-8.600	-8.650	-8.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 32.650	-13.400	-13.600	-13.750	-13.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57300803 Dorfgemeinschaftshaus Großhöchberg 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses Großhöchberg werden ab 01.01.2019 folgende Gebühren (Großer Saal) erhoben:
	Veranstaltung bis 3 Stunden 30,00 €
	Veranstaltung bis 6 Stunden 60,00 €
	Veranstaltung über 6 Stunden 90,00 € ab dem 2. Tag 50 % Ermäßigung
	Reinigungspauschale 40,00 €
	Küchenbenutzung 30,00 €
	Dauerveranstaltungen 15,00 € pro Nutzung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0803 Dorfgemeinschaftshaus Großhöchberg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ • 64610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - USt relevant		0	0	0	0	0
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.100	10.200	10.300	10.400	10.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		400	400	400	400	400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300	300	300	300	300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	- • 72410001 Heizung und Brennstoffe		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72410002 Stromkosten		600	700	800	900	900
	- • 72410003 Reinigung		500	500	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		400	400	400	400	400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		700	700	700	700	700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 19.800	-2.900	-3.000	-3.100	-3.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 19.800	-2.900	-3.000	-3.100	-3.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0804 Schulhaus Vorderbüchelberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.200	5.500	5.500	6.500	6.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
	- • 42410001 Heizung und Brennstoffe		3.000	4.000	4.000	5.000	5.000
	- • 42410002 Stromkosten		0	300	300	300	300
	- • 42410003 Reinigung		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.400	5.700	5.700	6.700	6.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 400	-1.700	-1.700	-2.700	-2.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.150	4.350	4.400	4.550	4.550
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		650	850	900	1.050	1.050
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.150	-4.350	-4.400	-4.550	-4.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 4.550	-6.050	-6.100	-7.250	-7.250

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0804 Schulhaus Vorderbüchelberg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.400	5.700	5.700	6.700	6.700
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
	- • 72410001 Heizung und Brennstoffe		3.000	4.000	4.000	5.000	5.000
	- • 72410002 Stromkosten		0	300	300	300	300
	- • 72410003 Reinigung		0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		200	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 400	-1.700	-1.700	-2.700	-2.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 400	-1.700	-1.700	-2.700	-2.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0805 Rathaus Jux

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.900	5.100	5.100	6.100	6.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
	- • 42410001 Heizung und Brennstoffe		3.000	4.000	4.000	5.000	5.000
	- • 42410002 Stromkosten		200	400	400	400	400
	- • 42410003 Reinigung		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.100	5.300	5.300	6.300	6.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		400	-800	-800	-1.800	-1.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.100	4.300	4.300	4.500	4.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	800	800	1.000	1.000
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.100	-4.300	-4.300	-4.500	-4.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.700	-5.100	-5.100	-6.300	-6.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0805 Rathaus Jux

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.100	5.300	5.300	6.300	6.300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
	- • 72410001 Heizung und Brennstoffe		3.000	4.000	4.000	5.000	5.000
	- • 72410002 Stromkosten		200	400	400	400	400
	- • 72410003 Reinigung		0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		200	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		400	-800	-800	-1.800	-1.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		400	-800	-800	-1.800	-1.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0806 Backhäuser, Viehwaage etc

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		50	50	50	50	50
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		50	50	50	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		50	50	50	50	50
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	250	250	250
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	100	100	100	100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		100	100	100	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		50	50	50	50	50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	50	50	50	50
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		50	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		300	300	300	300	300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 250	-250	-250	-250	-250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50	50	50	50	50
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0806 Backhäuser, Viehwaage etc

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		50	50	50	50	50
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		50	50	50	50	50
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300	300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	100	100	100	100
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		100	100	100	100	100
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		50	50	50	50	50
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		50	50	50	50	50
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 250	-250	-250	-250	-250
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 250	-250	-250	-250	-250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0807 Gebäude Sulzbacher Straße 14

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.700	17.500	17.500	17.500	17.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		2.200	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.700	17.500	17.500	17.500	17.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.300	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	500	500	500	500
	- • 42410001 Heizung und Brennstoffe		1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410002 Stromkosten		800	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410003 Reinigung		300	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		16.600	22.800	22.800	22.800	22.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 13.900	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.000	6.350	6.400	6.450	6.450
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.500	2.850	2.900	2.950	2.950
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 6.000	-6.350	-6.400	-6.450	-6.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 19.900	-11.650	-11.700	-11.750	-11.750

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0807 Gebäude Sulzbacher Straße 14

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.700	17.500	17.500	17.500	17.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		2.200	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.600	14.800	14.800	14.800	14.800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	500	500	500	500
	- • 72410001 Heizung und Brennstoffe		1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72410002 Stromkosten		800	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72410003 Reinigung		300	500	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		300	300	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 5.900	2.700	2.700	2.700	2.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 5.900	2.700	2.700	2.700	2.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.500	5.500	5.500	6.000	6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 5.300	-5.300	-5.300	-5.800	-5.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.300	4.350	4.350	4.450	4.450
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		800	850	850	950	950
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 48110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.300	-4.350	-4.350	-4.450	-4.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 9.600	-9.650	-9.650	-10.250	-10.250

57500000 Tourismus 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz Der Planansatz beinhaltet den Verkauf des Tourenführers.

57500000 Tourismus 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz Der Planansatz beinhaltet Mitgliedsbeiträge sowie Fremdenverkehrswerbung.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		200	200	200	200	200
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		200	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.500	5.500	5.500	6.000	6.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		500	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 5.300	-5.300	-5.300	-5.800	-5.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 5.300	-5.300	-5.300	-5.800	-5.800

**Gemeinde Spiegelberg
Rems-Murr-Kreis**



Teilhaushalt 2
Allgemeine Finanzwirtschaft

2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		2.151.000	2.324.300	2.433.100	2.541.400	2.627.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.552.000	1.524.000	1.415.000	1.411.000	1.311.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.766.400	3.911.700	3.911.500	4.015.800	4.001.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		21.200	23.200	26.200	23.200	20.200
17	- Transferaufwendungen		1.574.000	1.723.000	2.027.000	2.031.000	2.006.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.597.000	1.748.000	2.055.000	2.056.000	2.028.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		2.169.400	2.163.700	1.856.500	1.959.800	1.973.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		2.169.400	2.163.700	1.856.500	1.959.800	1.973.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.766.400	3.911.700	3.911.500	4.015.800	4.001.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.597.000	1.748.000	2.055.000	2.056.000	2.028.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		2.169.400	2.163.700	1.856.500	1.959.800	1.973.600
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		2.168.400	2.162.700	1.855.500	1.958.800	1.972.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 61.10.0000-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Maßnahme: 001-Vermögensumlage Verband Region Stuttgart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		2.151.000	2.324.300	2.433.100	2.541.400	2.627.200
	+ • 30110000 Grundsteuer A		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B		259.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		370.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.321.500	1.446.000	1.545.000	1.647.000	1.729.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		35.500	37.300	39.100	40.400	41.200
	+ • 30320000 Hundesteuer		25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		105.000	111.000	119.000	124.000	127.000
	+ • 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	+ • 30530000 Ausgleichsleistungen Gewerbesteuerkompensation		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.552.000	1.524.000	1.415.000	1.411.000	1.311.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		1.552.000	1.524.000	1.415.000	1.411.000	1.311.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.703.000	3.848.300	3.848.100	3.952.400	3.938.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	- Transferaufwendungen		1.574.000	1.723.000	2.027.000	2.031.000	2.006.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		35.000	37.000	37.000	38.000	38.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		635.000	664.000	785.000	779.000	769.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		891.000	1.007.000	1.190.000	1.199.000	1.184.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.575.800	1.724.800	2.028.800	2.032.800	2.007.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		2.127.200	2.123.500	1.819.300	1.919.600	1.930.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		2.127.200	2.123.500	1.819.300	1.919.600	1.930.400

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30110000 Grundsteuer A

Notiz Im Planansatz ist der vom Gemeinderat seit 01.01.2022 festgesetzte Hebesatz von 400 v.H. zugrunde gelegt.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30120000 Grundsteuer B

Notiz Im Planansatz ist der vom Gemeinderat seit 01.01.2022 festgesetzte Hebesatz von 380 v.H. zugrunde gelegt.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30130000 Gewerbesteuer

Notiz Im Planansatz ist der vom Gemeinderat seit 01.01.2022 festgesetzte Hebesatz von 370 v.H. zugrunde gelegt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
Notiz	<p>Die Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer werden auf der Grundlage der Lohn- und Einkommensteuerstatistik festgesetzt.</p> <p>Die Schlüsselzahl für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer beträgt für die Gemeinde Spiegelberg 0,0001864 (2018: 0,0001844). Nach den Hinweisen im Haushaltserlaß 2022 wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2021: 6,509 Mrd. €) berechnet und zwar wie folgt:</p> <p>$7,758 \text{ Mrd. €} \times 0,0001864 = 1.446.091 \text{ €}$</p>
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
Notiz	<p>Die Schlüsselzahl für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer beträgt für die Gemeinde Spiegelberg 0,0000329 (2018: 0,0000314). Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Gemeinde Spiegelberg berechnet sich daher wie folgt:</p> <p>$1,134 \text{ Mrd. €} \times 0,0000329 = 37.309 \text{ €}$</p>
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30320000 Hundesteuer	
Notiz	<p>Die Erhebung der Hundesteuer erfolgt nach der Hundesteuersatzung vom 01.12.2022. Seit dem 01.01.2023 beträgt die Hundesteuer für jeden Hund 120 € im Jahr, für jeden weiteren Hund 240 €. Die Kamphundesteuer beträgt 700 €, jeder weitere Kampfhund 1.400 €. Die Zwingersteuer wird mit 360 € erhoben.</p>
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	
Notiz	<p>Der Planansatz beinhaltet die Einnahmen aus Jagdpacht.</p>
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	
Notiz	<p>Der Planansatz beinhaltet die Zuweisungen des Landes nach § 29a FAG zum Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs. Die Aufteilung erfolgt nach den Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und berechnet sich für die Gemeinde Spiegelberg wie folgt:</p> <p>$599,5 \text{ Mio €} \times 0,0001864 = 111.747 \text{ €}$.</p>
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	
Notiz	<p>Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen vom Land erfolgt nach den Bemessungsgrundlagen des aktuellen kommunalen Finanzausgleichs (siehe Anlage zum Haushaltsplan).</p>
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	<p>Der Planansatz beinhaltet die Jagdpachtanteile an Nachbargemeinden (Forst BW und Stadt Beilstein - Anteil Jagd Nassach).</p>
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43410000 Gewerbesteuerumlage	
Notiz	<p>Die Gewerbesteuerumlage 2023 wird voraussichtlich 35 v.Hd. der Bemessungsgrundlage betragen. Der Satz ist durch den Wegfall der Kompensationszahlungen Fonds "Deutsche Einheit" gesunken (davor noch 68 v.Hd.).</p>
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	
Notiz	<p>Der Finanzausgleichsumlagesatz (§ 1 FAG) beträgt 22,10 v.Hd. und der Höchstbetrag des Umlagesatzes 32 v.Hd. der Bemessungsgrundlagen. Der für die Gemeinde Spiegelberg errechnete Umlagesatz für 2022 beträgt 22,10 v.Hd..</p>
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	
Notiz	<p>Die Kreisumlage 2023 beträgt voraussichtlich 33,5 v.Hd. (2021: 31,1 v.Hd. und 2022: 31,0 v.Hd.)</p>
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	<p>Der Planansatz beinhaltet die Umlage an den Regionalverband (12.000 €), an den Gemeindeverwaltungsverband Sulzbach (2.000 €) sowie den Mitgliedsbeitrag am Zweckverband ITEOS (Z4 4IT).</p>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.703.000	3.848.300	3.848.100	3.952.400	3.938.200
	+ • 60110000 Grundsteuer A		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B		259.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer		370.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.321.500	1.446.000	1.545.000	1.647.000	1.729.000
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		35.500	37.300	39.100	40.400	41.200
	+ • 60320000 Hundesteuer		25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		105.000	111.000	119.000	124.000	127.000
	+ • 60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	+ • 60530000 Ausgleichsleistungen Gewerbesteuerkompensation		0	0	0	0	0
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		1.552.000	1.524.000	1.415.000	1.411.000	1.311.000
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.575.800	1.724.800	2.028.800	2.032.800	2.007.800
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage		35.000	37.000	37.000	38.000	38.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land		635.000	664.000	785.000	779.000	769.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		891.000	1.007.000	1.190.000	1.199.000	1.184.000
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		2.127.200	2.123.500	1.819.300	1.919.600	1.930.400
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		2.126.200	2.122.500	1.818.300	1.918.600	1.929.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 61.10.0000-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen												
Maßnahme: 001-Vermögensumlage Verband Region Stuttgart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		200	200	200	200	200
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern		0	0	0	0	0
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)		0	0	0	0	0
	+ • 35832000 Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		21.200	23.200	26.200	23.200	20.200
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		21.000	23.000	26.000	23.000	20.000
	- • 45910000 Kreditbeschaffungskosten		0	0	0	0	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		21.200	23.200	26.200	23.200	20.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		42.200	40.200	37.200	40.200	43.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		42.200	40.200	37.200	40.200	43.200

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Notiz	Der Planansatz beinhaltet die Verzinsung aus Einlagen an KAWAG Netze sowie Neckarnetze mit 5,5 %, die Ausschüttung des Jahresüberschusses an der NEV Beteiligungsgesellschaft mbH sowie die Dividende der Volksbank Backnang eG.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern		0	0	0	0	0
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		200	200	200	200	200
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen		200	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.200	23.200	26.200	23.200	20.200
	- • 70110099 divv.Personal Abweisungskonto		0	0	0	0	0
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (divv.Personal)		0	0	0	0	0
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		21.000	23.000	26.000	23.000	20.000
	- • 75910000 Kreditbeschaffungskosten		0	0	0	0	0
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		200	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		42.200	40.200	37.200	40.200	43.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		42.200	40.200	37.200	40.200	43.200

**Gemeinde Spiegelberg
Rems-Murr-Kreis**



Anlagen

Entwicklung der Liquidität

Zuordnung Produktbereiche und –gruppen zu Teilhaushalten

Stellenplan

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
Detaillierte Schuldenübersicht

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Berechnung der Finanzaufweisungen

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	664.553,71				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	664.553,71				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	2.534.400,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	400.000,00				
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)	2.383.300,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	40.050,00	11.800	-55.850	-73.350	-64.350
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	953.503,71	965.304	909.454	836.104	771.754
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	953.503,71	965.304	909.454	836.104	771.754
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	79.139,00	83.260	89.342	95.552	99.758

283

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

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung						
		11100000	Steuerung			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur
11.20	Organisation und EDV						
		11200000	Organisation und EDV			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur
11.21	Personalwesen						
		11210000	Personalwesen			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur
11.22	Finanzverwaltung Kasse						
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur
11.24	Gebäudemanagement						
		11240000	Gebäudemanagement (Rathaus)			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur
11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge						
		11250000	Bauhof			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur
11.26	Zentrale Dienstleistungen						
		11260000	Zentrale Dienstleistungen			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur
11.33	Grundstücksmanagement						
		11330000	Verpachtungen etc			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.10	Statistik und Wahlen						
		12100000	Statistik und Wahlen			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur
12.20	Ordnungswesen						
		12200000	Ortspolizeibehörde			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur
12.22	Einwohnerwesen						
		12220000	Bürgerbüro			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur
12.23	Personenstandswesen						
		12230000	Standesamt			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur
12.60	Brandschutz						
		12600000	Feuerwehr Spiegelberg			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur
12.80	Katastrophenschutz						
		12800000	Unterhaltung Sirenen, Katastrophenschutz allgemein			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						
		21100101	Grundschule Spiegelberg			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		21100102	Kernzeitenbetreuung Grundschule			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen						
		21500200	Fördermaßnahmen für Schüler/innen (Schullandheimaufenthalte etc)			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		21500300	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 25 Museen, Archiv							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
25.20	Kommunale Museen						
		25200201	Wetzsteinstollen			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		25200202	Glasmuseum			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 26 Konzerte							
26.20	Musikpflege						
		26200300	Konzerte, Theaterabend			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		26200400	Förderung der Musik			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen							
27.10	Volkshochschulen						
		27100000	Volkshochschule Backnang			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur
27.20	Bibliotheken						
		27200000	Bücherei "Unterm Rathausdach"			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
28.10	Sonstige Kulturpflege						
		28100000	Heimat- und sonstige Kulturpflege			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
31.40	Soziale Einrichtungen						
		31400100	Seniorenarbeit			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge / Asylbewerber/-innen			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration Flüchtlinge/Asylbewerber/-innen			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur
36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege						
		36500101	Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahre			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		36500201	Kindertagespflege			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
41.20	Gesundheitseinrichtungen						
		41200100	Gesundheitsförderung, DRK Heim			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
		41400100	Krankenpflegeverein Spiegelberg			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 42 Sport							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
42.10	Förderung des Sports						
		42100100	Sportförderung			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur
42.41	Sportstätten						
		42410100	Mehrzweckhalle Spiegelberg			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		42410200	Sportplatz Spiegelberg, Bolzplätze			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
		51100500	Verbindliche Bauleitplanung			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen						
		51110400	Liegenschaftvermessung			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		51110800	Umlegungsverfahren			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		51111000	Führung und Bereitstellung Kaufpreissammlung			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		51111100	Gutachterausschuss			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.10	Bauordnung						
		52100000	Bauordnung			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung						
		52200100	Wohnungsbauförderung und -versorgung			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		52200200	Wohnhaus Bergstraße 108			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
53.10	Elektrizitätsversorgung						
		53100200	Elektrizitätsversorgung			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur
53.30	Wasserversorgung						
		53300100	Wasserversorgung			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur
53.60	Telekommunikationseinrichtungen						
		53600000	Breitbandversorgung			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur
53.80	Abwasserbeseitigung						
		53800100	Kläranlagen			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		53800200	Kanalbereich			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54.10	Gemeindestraßen						
		54100100	Straßen, Wege, Plätze, Feldwege			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		54100200	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur
54.50	Straßenreinigung Winterdienst						
		54500000	Straßenreinigung, Winterdienst			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur
54.70	Verkehrsbetriebe ÖPNV						
		54700000	Förderung Personennahverkehr			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
		55100000	Grünanlagen, Spielplätze, Parkanlagen			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur
55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen						
		55200000	Gewässerschutz und Wasserbauliche Anlagen			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege						
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege, Schafstall			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur
55.50	Forstwirtschaft						
		55500000	Forstwirtschaft			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
57.10	Wirtschaftsförderung						
		57100000	Wirtschaftsförderung			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
		57300800	Festhallen und Festplätze allgemein			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300801	Gemeindehalle Jux			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300802	Schulhaus Nassach			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300803	Dorfgemeinschaftshaus Großhöchberg			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300804	Schulhaus Vorderbüchelberg			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		57300805	Rathaus Jux			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300806	Backhäuser, Viehwaage etc			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300807	Gebäude Sulzbacher Straße 14			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur
57.50	Tourismus						
		57500000	Tourismus			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			THH 2	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH 2	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung Vorjahre			THH 2	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplan

der Gemeinde Spiegelberg

2023



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Anlage 11 (zu § 5 GemHVO)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insge- samt	darunter			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bürgermeister	A 16	1				1	1	
	A 15							
Gehobener Dienst								
Gemeindeoberamtsrat	A 13	1				1	0,75	fam. Bedingt
Gemeindeamtsrat	A 12							
Gemeindeamtmann	A 11	1				1	1	
Gemeindeoberinspektor	A 10							
Gemeindeinspektor	A 9							
Mittlerer Dienst								
Gemeindeamtsinspektor	A 9							
Gemeindehauptsekretär	A 8							
Gemeindeobersekretär	A 7							
Gemeindesekretär	A 6							
Gemeindeassistent	A 5							
Beamte insgesamt A		3				3	2,75	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe (Verg. und Lohn- gruppe)	2023	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insge- samt	darunter			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterung- en (z.B. Auf- wandsent- schädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Entgeltgruppe TVöD	9a	1,10				1,10	1,10	
	8	1,00				1,00	1,00	
	7	3,80				3,80	3,80	
	6	1,00				1,00	4,00	
	5	3,00				3,00	3,00	
	4	0,00				0,00	0,00	
	3	1,00				1,00	1,00	
	2ü	0,00				0,00	0,00	
	2	2,70				2,70	2,70	
	1	0,00				0,00	0,00	
Festbetrag		7,80				7,80	7,00	
Beschäftigte insgesamt A		21,40	0	0	0	21,40	23,60	

Teil B: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Laufbahngruppen und Amtsbezeich- nungen	Entgelt gruppe bzw. Sonder- tarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterung- en (z.B. Auf- wandsent- schädigung)
		insge- samt	darunter			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Entgeltgruppe BT-V Soz./E.	S12	0,00				0,00	0,00	
	S11b	0,00				0,00	0,00	
	S10	1,00				1,00	1,00	
	S9	0,00				0,00	0,00	
	S8a	6,00				6,00	6,00	
	S7	0,00				0,00	0,00	
	S6	0,00				0,00	0,00	
	S5	0,00				0,00	0,00	
	S4	2,00				2,00	2,00	
	Festbetrag	1,00				1,00	1,00	
Insgesamt		10,00	0	0	0	10,00	10,00	
Beschäftigte insgesamt A + B		34,40	0	0	0	34,40	36,35	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil C: nachrichtlich -

Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte und Produkte

I. Beamte

Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur		Besoldungsgruppe									Summen THH 1
Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				
		A 16	A 13	A 12	A 11	A 9	A 9 Z	A 9	A 8	A 7	
11.10.0000	Steuerung	1,00	0,10		0,17						1,27
11.20.0000	Organisation und EDV				0,07						0,07
11.21.0000	Personalwesen				0,23						0,23
11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen		0,70								0,70
11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				0,03						0,03
12.10.0000	Statistik und Wahlen				0,03						0,03
12.20.0000	Ortspolizeibehörde				0,08						0,08
12.22.0000	Bürgerbüro				0,04						0,04
31.80.1000	Betreuung Asylbewerber-/innen				0,05						0,05
36.50.0101	Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren		0,05		0,17						0,22
51.11.1100	Gutachterausschuss										0,00
52.10.0000	Bauordnung				0,13						0,13
53.30.0100	Wasserversorgung		0,10								0,10
53.80.0100	Kläranlagen		0,03								0,03
53.80.0200	Kanalbereich		0,02								0,02
Summe		1,00	1,00		1,00						3,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil C: nachrichtlich -

Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte und Produkte

II. Beschäftigte

Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur		Entgeltgruppen (Vergütungs- und Lohngruppen)											Summen THH 1
Produkt	Bezeichnung	9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	Fest	
11.10.0000	Steuerung				0,70								0,70
11.20.0000	Organisation und EDV												0,00
11.21.0000	Personalwesen			0,20									0,20
11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen	1,00		0,70									1,70
11.24.0000	Gebäudemanagement (Rathaus)									0,70			0,70
11.25.0000	Bauhof		1,00			2,00		1,00		1,00		1,00	6,00
11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen											0,90	0,90
11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				0,30								0,30
12.10.0000	Statistik und Wahlen												0,00
12.20.0000	Ortspolizeibehörde			0,10									0,10
12.22.0000	Bürgerbüro			1,20									1,20
12.23.0000	Standesamt	0,10		0,40									0,50
12.60.0000	Feuerwehr									0,10		0,70	0,80
21.10.0101	Grundschule Spiegelberg											1,50	1,50
21.10.0102	Kernzeitenbetreuung Grundschule									0,20		0,50	0,70
27.20.0000	Bücherei "Unterm Rathausdach"									0,50			0,50
31.80.1000	Betreuung Asylbewerber/-innen												0,00
36.50.0101	Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren									0,20		1,00	1,20
42.41.0100	Mehrzweckhalle Spiegelberg											0,80	0,80
51.11.1100	Gutachterausschuss												0,00
Zwischensumme		1,10	1,00	2,60	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	2,70	0,00	6,40	17,80

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen (Vergütungs- und Lohngruppen)											Summen THH 1	
		9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	Fest		
52.10.0000	Bauordnung			0,80										0,80
53.30.0100	Wasserversorgung			0,15		1,00								1,15
53.80.0100	Kläranlagen			0,08										0,08
53.80.0200	Kanalbereich			0,07										0,07
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen			0,10								0,30		0,40
57.30.0801	Gemeindehalle Jux											0,50		0,50
57.30.0802	Schulhaus Nassach											0,50		0,50
57.30.0803	Dorfgemeinschaftshaus Großhöchberg											0,10		0,10
Summe		1,10	1,00	3,80	1,00	3,00	0,00	1,00	0,00	2,70	0,00	7,80		21,40

Teil C: nachrichtlich -

Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte und Produkte

III. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur		Entgeltgruppen (Vergütungs- und Lohngruppen)											Summen THH 1
Produkt	Bezeichnung	S12	S11b	S10	S9	S8a	S8	S7	S6	S5	S4	Fest	
36.50.0101	Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren			1,00		6,00					2,00	1,00	10,00
	KSt 9365001 Kindergarten Spiegelberg											2,00	
Summe		0,00	0,00	1,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	10,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil D: nachrichtlich -

Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsent- schädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Ortsvorsteher		0	0	0	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

II. Beamte auf Widerruf, Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Verwaltungspraktikant/innen geh. Dienst (Bachelor of Arts)	Anwärterbezüge	0	1	0	n.n.
Auszubildende für die/den Verwaltungsfachangestellte/n	Ausbildungsver- gütung nach TVöD	1	1	1	n.n ab 01.08.2023
Anerkennungs- praktikanten	Praktikantenver- gütung	1	1	0	n.n ab 01.08.2023
Auszubildende/r Kindergarten (PIA)	Ausbildungsver- gütung	1	1	0	n.n. ab 01.08.2023
Insgesamt		3,00	4,00	1,00	

III. Beschäftigte in Elternzeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	2023	2022	Erläuterungen
		0	0	0	n.n.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		350.000	300.000	300.000	0	0

[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. 4 Halbs. 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. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	435.350	522.150
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	435.350	522.150

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		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	1.324	1.428
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	0	0
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.324	1.428

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

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

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

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

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss 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.

Detaillierte Schuldenübersicht

Lfd. Nr.	Kreditgeber	Jahr d. Kreditaufnahme	Ursprüngl. Kreditbetrag in Euro	Laufzeit	Zinssatz	Schuldenstand auf 01.01.23 in Euro	Zins Euro	Tilgung Euro	Schuldenstand auf Schluß des HHj. in Euro
1	bis 5 getilgt								
6	DG Hyp 3019085403	93 / 07	99.702	34	4,73	18.000	804	4.000	14.000
7	bis 13 getilgt								
14	KSK Waiblingen 6080211686	2005	40.000	20	3,62	6.000	190	2.000	4.000
15	L-Bank 910.024055.9	2006	132.500	20	3,20	27.200	833	7.800	19.400
16	DG Hyp 3019085402	2006	132.500	20	3,69	21.531	703	6.625	14.906
17	KSK Waiblingen 6080211002	2007	289.000	20	4,57	61.413	2.559	14.450	46.963
18	getilgt in 2017								
19	KSK Waiblingen 6080211129	2009	193.000	20	3,93	55.500	2.034	10.000	45.500
20	Voba Backhang 740372203	2010	100.000	15	3,52	13.316	381	6.668	6.648
21	DG Hyp 3019085405	2010	250.000	25	3,29	130.000	4.154	10.000	120.000
22	getilgt in 2022					0	0	0	0
23	KFW 6321670	2013	33.000	20	0,37	19.878	18	19.878	0
24	KFW 3690201	2013	138.000	20	1,60	85.220	1.315	8.120	77.100
25	KFW 8867250	2014	74.000	20	1,41	50.042	683	4.356	45.686
26	L-Bank 910.023431.3	2014	120.000	10	0,77	23.314	141	13.336	9.978
27	KSK Waiblingen 6082528463	2017	287.900	20	1,49	208.728	3.030	14.395	194.333
28	LBank BW 119-004209.5	2019	265.000	20	0,08	233.617	183	13.948	219.669
29	KSK Waiblingen 6082678351	2019	200.000	20	0,60	170.000	998	10.000	160.000
30	L-Bank BW 910.047382.9	2022	200.000	20	2,54	200.000	5.080	0	200.000
			2.554.602			1.323.758	23.104	145.576	1.178.182
Verbleibende Kreditermächtigung aus Vorjahr (2022 wurde aufgenommen)									0
Im Haushaltsjahr 2023 geplante Neuaufnahme									250.000
Voraussichtlicher Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2023									1.428.182

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	814.410,64	185.450	86.800	- 215.850	- 136.350	- 137.350
Betrag je Einwohner	€/EW	380,21	86	40	- 98	- 62	- 63
Aufwandsdeckungsgrad	%	119,83	104	102	96	98	98
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	2.074.721,97	2.129.200	2.125.500	1.821.300	1.921.600	1.932.400
Betrag je Einwohner	€/EW	968,59	988	969	831	876	881
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	50,51	42	40	32	34	34
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	1.260.311,33	1.943.750	2.038.700	2.037.150	2.057.950	2.069.750
Betrag je Einwohner	€/EW	588,38	902	930	929	938	944
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	30,68	39	38	36	36	37
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	814.410,64	185.450	86.800	- 215.850	- 136.350	- 137.350
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	850.565,07	535.450	436.800	134.150	213.650	212.650
Betrag je Einwohner	€/EW	397,09	249	199	61	97	97
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	129.290,00	129.000	145.000	122.000	129.000	114.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	721.275,07	406.450	291.800	12.150	84.650	98.650
Betrag je Einwohner	€/EW	336,73	189	133	6	39	45
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	80.882,47	79.139	83.260	89.342	95.552	99.758
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	953.504	965.304	909.454	836.104	771.754
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	30.721,75					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	1,23					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	98,77					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	154,16					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.267.864,25					
Betrag je Einwohner	€/EW	591,91					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 129.290,00	71.000	105.000	228.000	171.000	186.000

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

Gemeinde Spiegelberg

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2023

I. Erträge/Einzahlungen				
1. Finanzausgleichszuweisungen				
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				
	Ist-Aufkommen 2021	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	23.183 €	195 v.H.	395 v.H.	11.445 €
1.1.2 Grundsteuer B	240.799 €	185 v.H.	355 v.H.	125.487 €
1.1.3 Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2020)	467.411 €	290 v.H.	350 v.H.	387.283 €
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	467.411 €	multipliziert mit Vervielfältiger Anrechnungs- hebesatz	350 v.H.	-46.741 €
1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2021	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021	
	1.268.223.270,31 €	80 v.H.	0,0000329	33.380 €
1.1.7 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2021		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
	6.989.467.931,14 €		0,0001864	1.302.837 €
1.1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	524.712.613,54 €		0,0001864	97.806 €
1.1.9 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)				1.911.497 €
1.2 Einwohnerzahl				
1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2022 auf der Grundlage des Zensus 2011				2.193 Einw.
1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3 Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				2.193 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				
1.3.1 Bedarfsmesszahl A				
1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.193 Einw.
1.3.1.2 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	nach Haushaltserlass vom 06.10.2022 1.547 €	#WERT!		1.547,00 €
1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				3.392.571 €
1.3.1.4 Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				3.392.571 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B				
1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2023 (ha)				2.822
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.193 Einw.
1.3.2.3 Fläche (m ²) je Einwohner				12.868
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			77,35 €
1.3.2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,157
1.3.2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				89,60 €
1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B				196.493 €
1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				3.589.064 €
1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9				1.677.567 €
1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)				
1.5.1 Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2 Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				1.174.297 €
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)				
1.6.1 60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)				2.153.438 €
1.6.2 abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8)				-1.911.497 €
1.6.3 Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				241.942 €
1.6.4 Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag			72.582 €

1.7	Schlüsselzuweisungen 2023 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)²⁾	1.246.879 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	2.193
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.371,11 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass v. 6.10.22	1.814 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	75,59
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	Kopfbetrag	110,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	277.415 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2023	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2022, inkl. StReÄ)	1.134.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2021	0,0000329
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	37.309 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2023	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2022, inkl. StReÄ)	7.758.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2021	0,0001864
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	1.446.091 €
4.	Familienleistungsausgleich 2023 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach HH-Erlass v. 6.10.22)	599.500.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2021	0,0001864
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	111.747 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	3.119.440 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2023	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2023	1.911.497 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2021 (einschließlich Sockelgarantie)	1.095.356 €
6.3	Steuerkraftsumme 2023	3.006.853 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.371,11 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	664.514 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	33,50 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	1.007.296 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2023 (Schätzung)	400.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	370 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	37.838 €
10.	Umlagen 2023 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	1.709.648 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2023 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	1.671.810 €

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

310

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

Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur

11	11 Innere Verwaltung	53.200	5.000	781.900	171.800	0	114.150	1.032.350	14.000	7.000	1.700
12	12 Sicherheit und Ordnung	31.000	500	106.750	68.800	3.300	37.300	0	126.950	0	-311.600
21	21 Schulträgeraufgaben	21.400	0	60.000	52.600	400	31.000	0	103.700	0	-226.300
25	25 Museen, Archiv	5.000	0	0	5.050	0	4.550	0	8.500	0	-13.100
26	26 Konzerte	10.200	0	0	10.500	500	500	0	8.650	0	-9.950
27	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	200	0	4.800	1.000	2.100	0	0	16.550	0	-24.250
28	28 Sonstige Kulturpflege	100	0	0	2.500	0	100	0	3.900	0	-6.400
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	500	0	0	0	100	0	-600
31	31 Soziale Hilfen	2.050	0	3.500	1.500	3.500	2.200	0	4.650	0	-13.300
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	385.200	0	602.100	36.600	119.600	13.500	0	158.900	6.000	-551.500
41	41 Gesundheitsdienste	8.500	0	0	10.700	2.900	200	0	1.650	0	-6.950
42	42 Sport	22.000	0	10.300	74.200	1.500	77.200	0	59.150	37.000	-237.350
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	500	0	0	2.000	0	56.000	0	8.750	0	-66.250
52	52 Bauen und Wohnen	11.000	0	22.000	18.400	0	7.000	0	39.800	7.000	-83.200
53	53 Ver- und Entsorgung	717.000	1.000	82.700	259.400	0	320.000	41.000	169.950	110.000	-183.050
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	118.600	0	0	127.000	1.000	77.000	0	137.000	0	-223.400

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

311

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	55 Natur- und Landschaftspflege	65.100	0	4.200	61.100	0	30.500	0	134.550	10.000	-175.250
57	57 Wirtschaft und Tourismus	50.550	0	5.100	54.050	0	37.950	0	76.600	5.000	-128.150
Summe THH		1.501.600	6.500	1.683.350	957.700	134.800	809.150	1.073.350	1.073.350	182.000	-2.258.900

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

312

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

Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft

61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.524.000	2.387.700	0	1.800	1.723.000	23.200	0	0	0	2.163.700
	Summe THH	1.524.000	2.387.700	0	1.800	1.723.000	23.200	0	0	0	2.163.700
	Gesamtsumme	3.025.600	2.394.200	1.683.350	959.500	1.857.800	832.350	1.073.350	1.073.350	182.000	-95.200

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur	-1.726.900	262.000	791.000	-2.255.900	0	0	-2.255.900	0
Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	2.163.700	0	1.000	2.162.700	250.000	145.000	2.267.700	0
Gesamtsumme	436.800	262.000	792.000	-93.200	250.000	145.000	11.800	0

* 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)

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-979.650	0	90.000	-1.069.650	0	0	-1.069.650	0
12	Sicherheit und Ordnung	-170.650	177.000	351.000	-344.650	0	0	-344.650	0
21	Schulträgeraufgaben	-112.600	0	9.000	-121.600	0	0	-121.600	0
25	Museen, Archiv	-2.600	0	0	-2.600	0	0	-2.600	0
26	Konzerte	-1.300	0	0	-1.300	0	0	-1.300	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-7.700	0	0	-7.700	0	0	-7.700	0
28	Sonstige Kulturpflege	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
31	Soziale Hilfen	-8.650	0	0	-8.650	0	0	-8.650	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-380.600	0	2.000	-382.600	0	0	-382.600	0
41	Gesundheitsdienste	-5.300	0	0	-5.300	0	0	-5.300	0
42	Sport	-85.200	0	0	-85.200	0	0	-85.200	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-47.500	30.000	50.000	-67.500	0	0	-67.500	0
52	Bauen und Wohnen	-30.400	0	0	-30.400	0	0	-30.400	0
53	Ver- und Entsorgung	203.900	17.000	109.000	111.900	0	0	111.900	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-69.400	28.000	130.000	-171.400	0	0	-171.400	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-4.700	10.000	50.000	-44.700	0	0	-44.700	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-21.550	0	0	-21.550	0	0	-21.550	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.163.700	0	1.000	2.162.700	250.000	145.000	2.267.700	0
Gesamtsumme		436.800	262.000	792.000	-93.200	250.000	145.000	11.800	0

* 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)