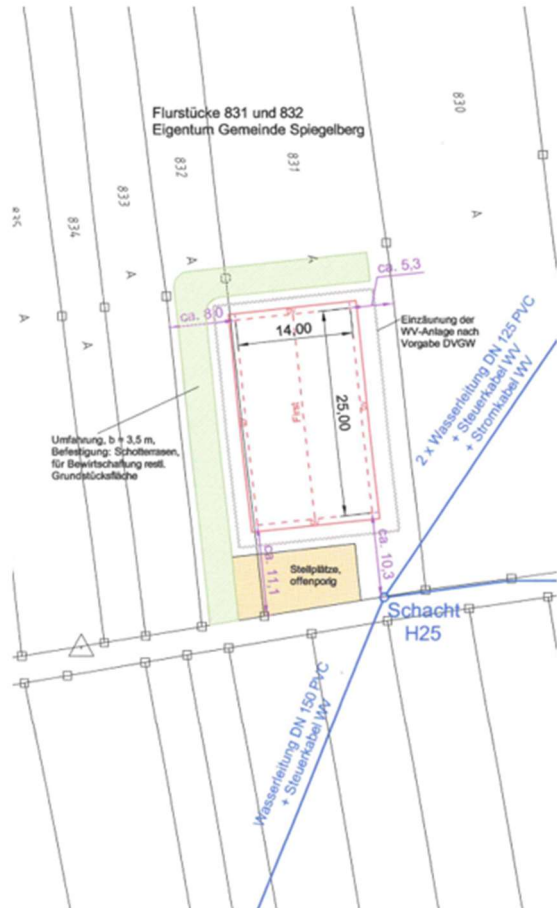




HAUSHALTSSATZUNG und HAUSHALTSPLAN

2024

GEMEINDE SPIEGELBERG
REMS-MURR-KREIS

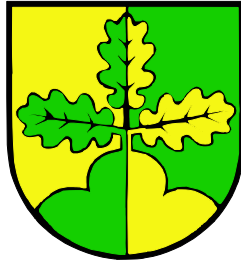
**Gemeinde Spiegelberg
Rems-Murr-Kreis**



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 273
VI.	Entwicklung der Liquidität	Seite 286
VII.	Zuordnung Produktbereiche und –gruppen zu Teilhaushalten	Seite 287
VIII.	Stellenplan	Seite 295
IX.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite 303
X.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite 304
XI.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite 305
XII.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite 306
XIII.	Detaillierte Schuldenübersicht	Seite 307
XIV.	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite 308
XV.	Berechnung der Finanzzuweisungen	Seite 309
XVI.	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes	Seite 311
XVII.	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes	Seite 314

**Gemeinde Spiegelberg
Rems-Murr-Kreis**



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

2024

Einwohnerzahl nach der Fortschreibung vom 30.06.2023

2.174 Einwohner

Gesamtfläche des Gemeindegebietes

2.822 ha

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Spiegelberg für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22. Februar 2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.568.150,00 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	5.823.750,00 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-255.600,00 €
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	-255.600,00 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.365.150,00 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.270.750,00 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	94.400,00 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	746.700,00 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.255.500,00 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-508.800,00 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-414.400,00 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	400.000,00 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	174.000,00 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	226.000,00 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo aus Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-188.400,00 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 400.000,00 €,
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

Max Schäfer, Bürgermeister

Nachrichtlich: Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) betragen gemäß Hebesatzsatzung vom 25.11.2021 im Jahr 2024:

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 2024 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

Max Schäfer, Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

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 Großlarch, 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. Die Fertigstellung der Eröffnungsbilanz wird für das laufende Jahr angestrebt.

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.

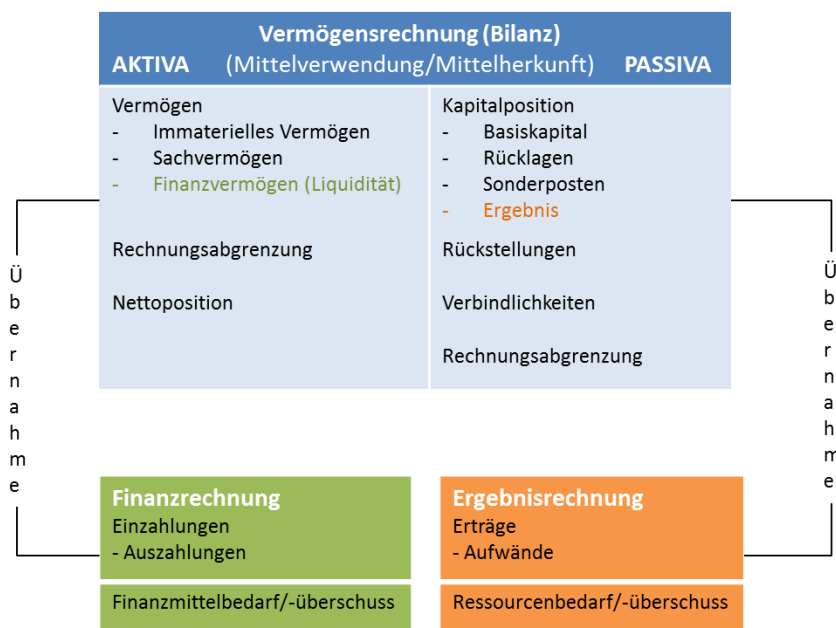
Das Rechnungswesen der Kommunen in Baden-Württemberg basiert auf einem sogenannten Drei-Komponenten-Modell. Der Haushaltsplan gliedert sich in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt. Der Ergebnishaushalt enthält alle Geschäftsvorfälle des laufenden Betriebes, also alle Erträge und Aufwendungen. Er bildet 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:

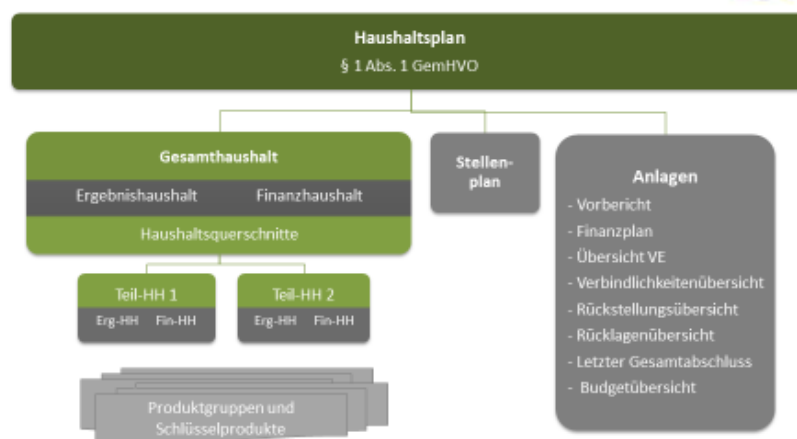
Das Drei-Komponenten-Modell



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	83
	11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen	85
	11.24.0000	Gebäudemanagement (Rathaus)	88
	11.25.0000	Bauhof	91
	11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen	96
	11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	98
	11.33.0000	Verpachtungen etc.	100
	12	Sicherheit und Ordnung	
	12.10.0000	Statistik und Wahlen	102
	12.20.0000	Ortspolizeibehörde	104
	12.22.0000	Bürgerbüro	106
	12.23.0000	Standesamt	108
	12.60.0000	Feuerwehr Spiegelberg	110
	12.80.0000	Unterhaltung Sirenen, Katastrophenschutz allgemein	117
	21	Schulträgeraufgaben	
	21.10.0101	Grundschule Spiegelberg	119
	21.10.0102	Kernzeitenbetreuung Grundschule	125
	21.50.0200	Fördermaßnahmen für Schüler/innen (Schullandheimaufenthalte etc.)	127
	21.50.0300	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	129

25	Museen, Archiv	
25.20.0201	Wetzsteinstollen	131
25.20.0202	Glasmuseum	133
26	Konzerte	
26.20.0300	Konzerte, Theaterabend	135
26.20.0400	Förderung der Musik	137
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	
27.10.0000	Volkshochschule Backnang	139
27.20.0000	Bücherei „Unterm Rathausdach“	141
28	Sonstige Kulturpflege	
28.10.0000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	143
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden	145
31	Soziale Hilfen	
31.40.0100	Seniorenarbeit	147
31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	149
31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/Asylbewerber/-innen	151
31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration Flüchtlinge/Asylbewerber/-innen	153
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
36.20.0100	Kinder- und Jugendarbeit	155
36.50.0101	Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren	157
36.50.0201	Kindertagespflege	167
41	Gesundheitsdienste	
41.20.0100	Gesundheitsförderung, DRK Heim	169
41.40.0100	Krankenpflegeverein Spiegelberg	171
42	Sport	
42.10.0100	Sportförderung	173
42.41.0100	Mehrzweckhalle Spiegelberg	175
42.41.0200	Sportplatz Spiegelberg, Bolzplätze	178
51	Räumliche Planung und Entwicklung	
51.10.0500	Verbindliche Bauleitplanung	180
51.10.0900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	182
51.11.0400	Liegenschaftsvermessung	185
51.11.0800	Umlegungsverfahren	-
51.11.1000	Führung und Bereitstellung Kaufpreissammlung	187
51.11.1100	Gutachterausschuss	189
52	Bauordnung	
52.10.0000	Bauordnung	191
52.20.0100	Wohnungsbauförderung und –versorgung	-
52.20.0200	Wohnhaus Bergstraße 108	193

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft	53	Ver- und Entsorgung	
	53.10.0200	Elektrizitätsversorgung	195
	53.30.0100	Wasserversorgung	197
	53.40.0000	Kommunale Wärmeplanung	205
	53.60.0000	Breitbandversorgung	207
	53.80.0100	Kläranlagen	210
	53.80.0200	Kanalbereich	219
	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
	54.10.0100	Straßen, Wege, Plätze, Feldwege	224
	54.10.0200	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)	226
	54.50.0000	Straßenreinigung, Winterdienst	230
	54.70.0000	Förderung Personennahverkehr	232
	55	Natur- und Landschaftspflege	
	55.10.0000	Grünanlagen, Spielplätze, Parkanlagen	235
	55.20.0000	Gewässerschutz und Wasserbauliche Anlagen	238
	55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	240
	55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege, Schafstall	247
	55.50.0000	Forstwirtschaft	249
	57	Wirtschaft und Tourismus	
	57.10.0000	Wirtschaftsförderung	251
	57.30.0800	Festhallen und Festplätze allgemein	-
	57.30.0801	Gemeindehalle Jux	253
	57.30.0802	Schulhaus Nassach	256
	57.30.0803	Dorfgemeinschaftshaus Großhöchberg	259
	57.30.0804	Schulhaus Vorderbüchelberg	262
	57.30.0805	Rathaus Jux	265
	57.30.0806	Backhäuser, Viehwaage etc.	267
	57.30.0807	Gebäude Sulzbacher Straße 14	269
	57.50.0000	Tourismus	271
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	273
	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	279
	61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	283
	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)

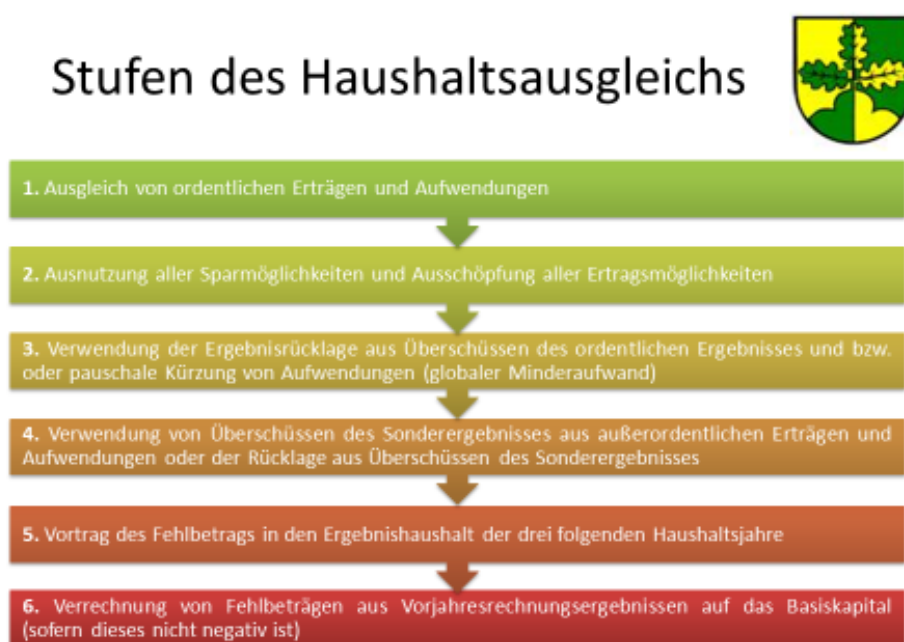
- Budget 3811 ILV (Interne Leistungsverrechnungen)
- Budget 4000 Personalkosten
- Budget 4711 Abschreibungen / Kalkulatorische Kosten
- Budget 112599 Etat Bauhof (Verantwortlicher Herr Reuschle)
- Budget 533099 Etat Wasserversorgung (Verantwortlicher Herr Schlipf)
- Budget 126099 Etat Feuerwehr (Verantwortlicher Kommandant Hoffart)
- Budget 211088 Etat Kernzeitbetreuung (Verantwortliche Frau Winter)
- Budget 211099 Etat Grundschule (Verantwortlicher Herr Barthold)
- Budget 252088 Etat Glasmuseum (Verantwortliche n.n.)
- 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:



6. Wesentliche Ziele und Strategien

Der Haushaltsplan 2024 ist bereits der fünfte 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 2024 und teilweise auch in den Folgejahren nur durch eine Rücklagenentnahme erfolgen.

Die Gemeindeverwaltung und der Gemeinderat haben in ihrem Handeln immer das Ziel, die Gemeinde Spiegelberg als lebenswerte 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. In 2024 kann allerdings erstmals keine Rücklagenzuführung im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden. Die Gemeinde ist nach wie vor strukturell bedingt abhängig von Zuweisungen des Landes, um einen ausgeglichenen Haushalt erzielen 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 durchaus vertretbar ist.

Im Jahr 2024 stehen im Wesentlichen die Fortführung der Investitionsmaßnahmen und durch umfangreiche Fachförderanträge, die Weichenstellung für weitere wichtige Investitionen in den Folgejahren, an.

Die größten investiven Maßnahmen in 2024 und den Folgejahren ergeben sich durch die weitere Umsetzung der Wasserversorgungskonzeption. Mit dem 2. Bauabschnitt Wasserwerk Greutfeld mit Förderleitung investiert die Gemeinde in den kommenden 3 Jahren insgesamt 3,1 Mio € netto und plant mit einer Fachförderung in Höhe von insgesamt 2,5 Mio €.

Darüber hinaus bildet die Abwasserbeseitigung ein weiterer Investitionsschwerpunkt. Allein für die gesetzlich geforderten Messeinrichtungen an den RÜB's wird eine Investition von über 1,1 Mio € in den Jahren 2024 und 2025 erforderlich. Beantragt wurde eine Fachförderung aus FrWw in Höhe von 944.000 €. Die Gemeinde rechnet bei allen Fachförderungen mit dem höchst möglichen Fördersatz von 80 %.

Um die Digitalisierung in der Verwaltung voranzubringen, wurden Mittel im Haushaltsplan für die Einführung eines Dokumentenmanagement- sowie eines Ratsinfosystems in Höhe von 55.000 € bereitgestellt. Weitere umfangreiche Investitionen werden hierzu in den Folgejahren erforderlich.

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 anteilige Finanzierung mit 50.000 € wurde im aktuellen Haushaltsjahr veranschlagt.

Um die umfangreichen Investitionen finanzieren zu können, ist auch für das Jahr 2024 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 liegt künftig darin, wieder einen Überschuss im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften und die Rücklagen nicht bis auf den Mindestbestand zurückzuführen. Allerdings wird dies im Hinblick auf die zu erwartende konjunkturelle Entwicklung, die steigenden Personal- und Betriebskosten sowie durch die mangelnde Steuerkraft der Gemeinde nicht aus eigener Kraft zu lösen sein. Die Kommunen sind dringend und längst überfällig auf eine Verbesserung der finanziellen Situation bei den Steuern, Zuweisungen und Umlagen durch das Land BW angewiesen.

7. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Jahres 2022

Die Verabschiedung des Haushaltsplanes 2022 erfolgte am 18.02.2022. 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 185.450 € und damit eine Rücklagenzuführung vor. Der Finanzhaushalt schließt mit einem voraussichtlichen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 535.450 €, 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 beträgt lt. Planung zum Ende des Jahres 2022 520.838 €.

Im Haushaltsplan 2022 wurde eine Darlehensaufnahme in Höhe von 200.000 € vorgesehen und auch in Anspruch genommen. 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 2022 bei Gemeinden der Größenklasse von 1.000-3.000 Einwohner bei 896 €.

Die größten investiven Maßnahmen in 2022 waren die Schlussfinanzierung Breitbandausbau IKZ Stocksberg, das Wasserwerk Senzenbachtal, die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED sowie die Beschaffung des Feuerwehrfahrzeuges HLF. Die Maßnahmen wurden jeweils anteilig finanziert.

8. Vorläufiger Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Jahres 2023

Die Verabschiedung des Haushaltsplanes 2023 erfolgte am 26. Januar 2023. Ein Nachtragshaushalt wurde nicht erlassen.

Der Ergebnishaushalt sieht ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 86.800 € vor, welches voraussichtlich der Rücklage aus Überschüssen zugeführt werden kann.

Der Finanzhaushalt schließt mit einem voraussichtlichen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 436.800 € aus laufender Verwaltungstätigkeit, welcher zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung steht.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ist mit 262.000 € veranschlagt. Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt voraussichtlich 792.000 €, was einen Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 530.000 € ergibt. Insgesamt schließt der Finanzhaushalt mit einem positiven Saldo von 11.800 €. Der Bestand an liquiden Mitteln erhöht sich lt. Planung somit voraussichtlich zum Ende des Jahres 2023 auf 965.304 €.

Im Haushaltsplan 2023 wurde eine Darlehensaufnahme in Höhe von 250.000 € vorgesehen. Diese wurde im Haushaltsjahr 2023 noch nicht aufgenommen, soll aber noch als Kreditermächtigung für 2024 zur Verfügung stehen. Der Schuldenstand zum 31.12.2023 beträgt 1.428.182 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 651,25 € entspricht. Im Vergleich hierzu lag der Landesdurchschnitt aus 2022 (2023 liegt noch nicht vor) bei Gemeinden der Größenklasse von 1.000-3.000 Einwohner bei 896 €.

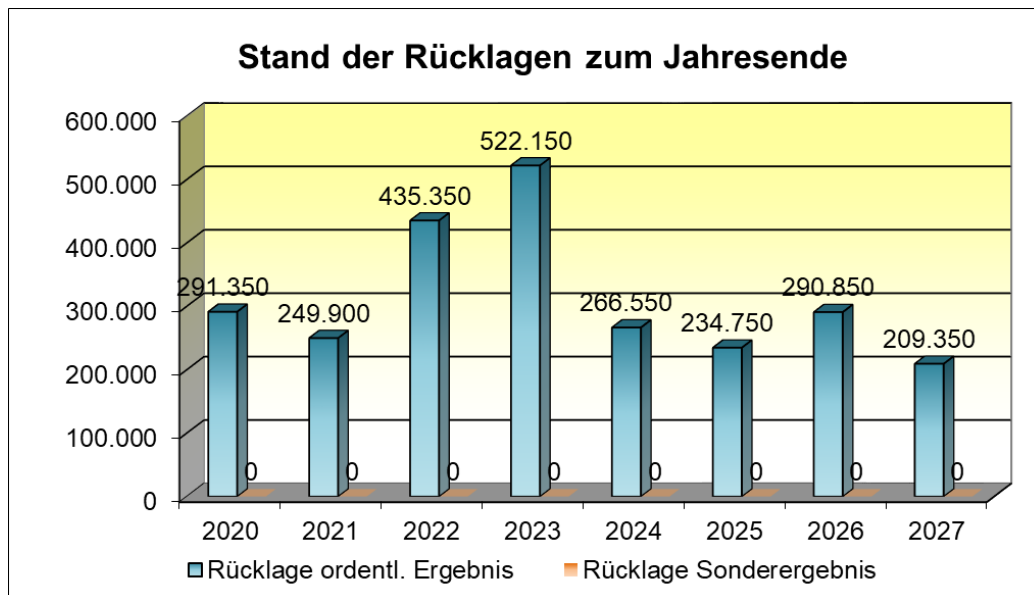
Die größten investiven Maßnahmen stellen die Beschaffung des HLF für die Feuerwehr Spiegelberg sowie die weitere Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik in Spiegelberg und Jux dar.

9. Gesamtentwicklung des Ergebnishaushalts 2024

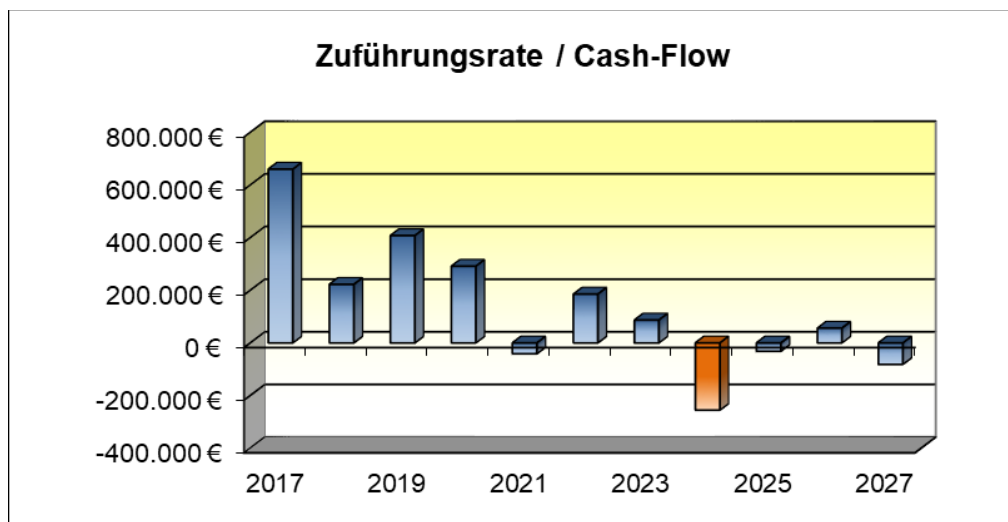
Der Ergebnishaushalt ist das Kernstück zur Darstellung des laufenden Betriebs der Gemeinde Spiegelberg. Im neuen doppelhaushaltsrechtlichen Haushaltsrecht erfüllt er eine Schlüsselrolle, da er maßgebend für den Haushaltsausgleich (siehe Punkt 5) ist. Nur ein nachhaltig ausgeglichener Haushalt kann eine 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 2024 schließt erstmals wieder negativ mit -255.600 €, so dass eine Rücklagenentnahme erforderlich wird.

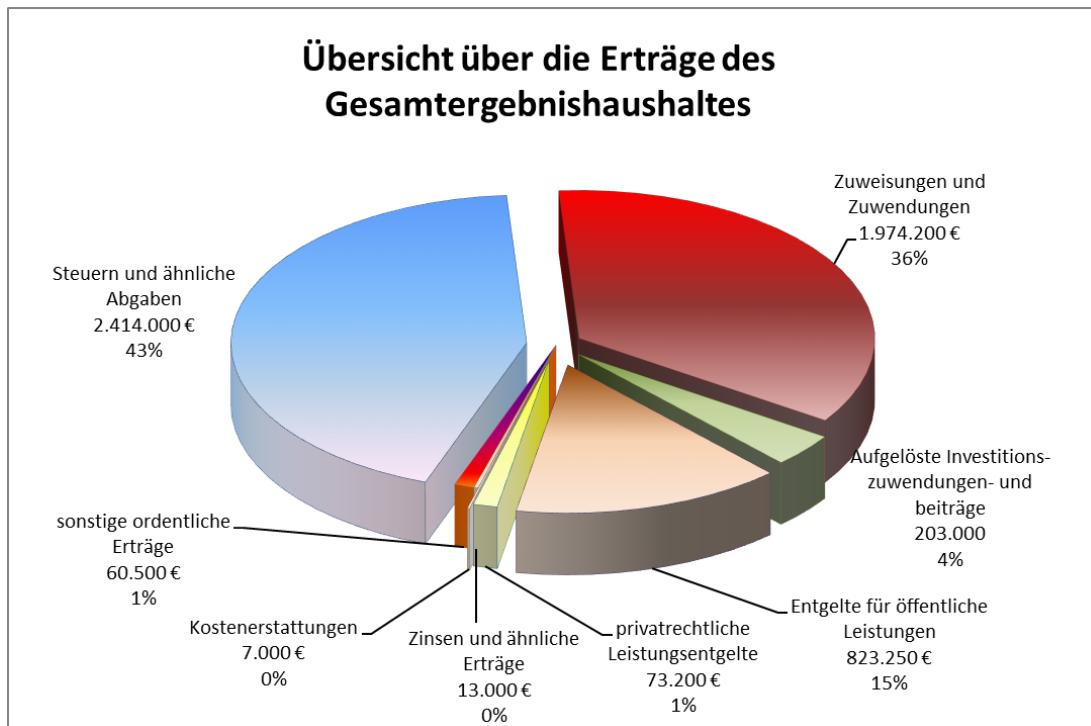


Nach der Finanzplanung wird in den Jahren 2025 und 2027 jeweils eine Rücklagenentnahme erforderlich werden. Im Jahr 2026 kann voraussichtlich eine Rücklagenzuführung erfolgen. Nach derzeitigem Stand sind die Rücklagen ausreichend und liegen damit Ende 2027 noch immer über dem geforderten Mindestbestand (im Jahr 2027: 104.000 €).



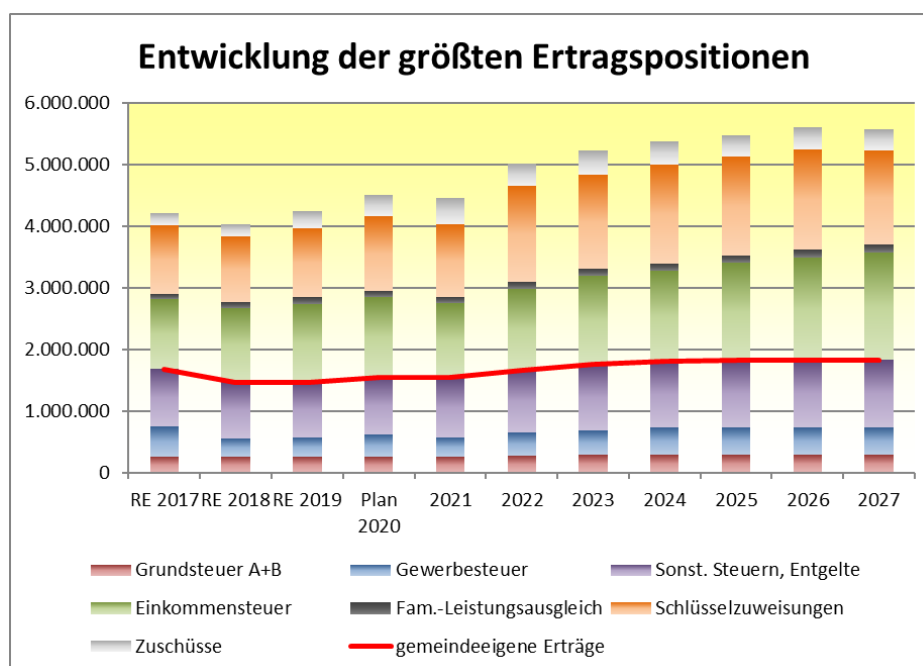
Der Cash-Flow ist in etwa vergleichbar mit der ehemals kameralen Zuführungsrate aus dem Verwaltungshaushalt. Ein positives Ergebnis zeigt auf, dass voraussichtlich auch die Aufwendungen aus Abschreibungen erwirtschaftet werden können. Diese Planansätze mussten allerdings auch in 2024 noch zum großen Teil geschätzt werden, da die Vermögensbewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Im Jahr 2024 fällt das Ergebnis u.a. aufgrund gestiegener Personal- und Bewirtschaftungskosten sowie der deutlich gestiegenen FAG- und Kreisumlage deutlich geringer aus als noch im Jahr 2023. Auffällig ist nach wie vor im kommunalen Vergleich, der sehr geringe nominelle und prozentuelle Anteil an Personalaufwendungen. Hier wird in den kommenden Jahren mit weiteren Mehraufwendungen zu rechnen sein, um die gestiegenen Anforderungen an die Aufgabenerfüllung weiter gewährleisten zu können.

9.1 Entwicklung der Erträge

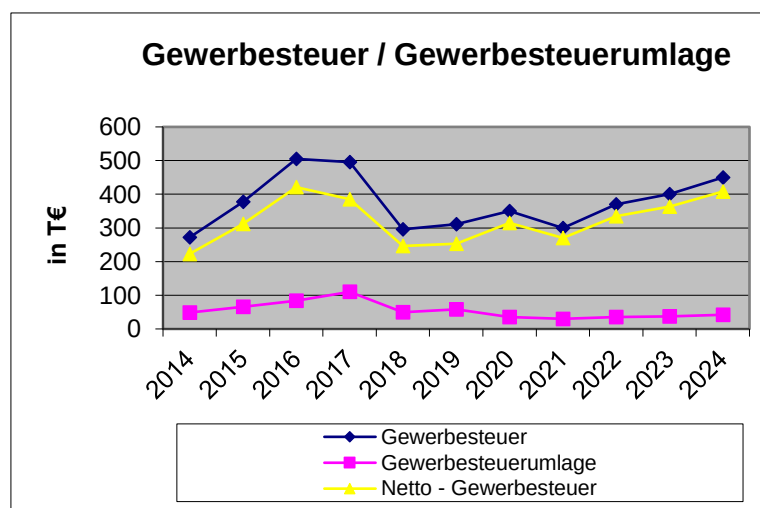
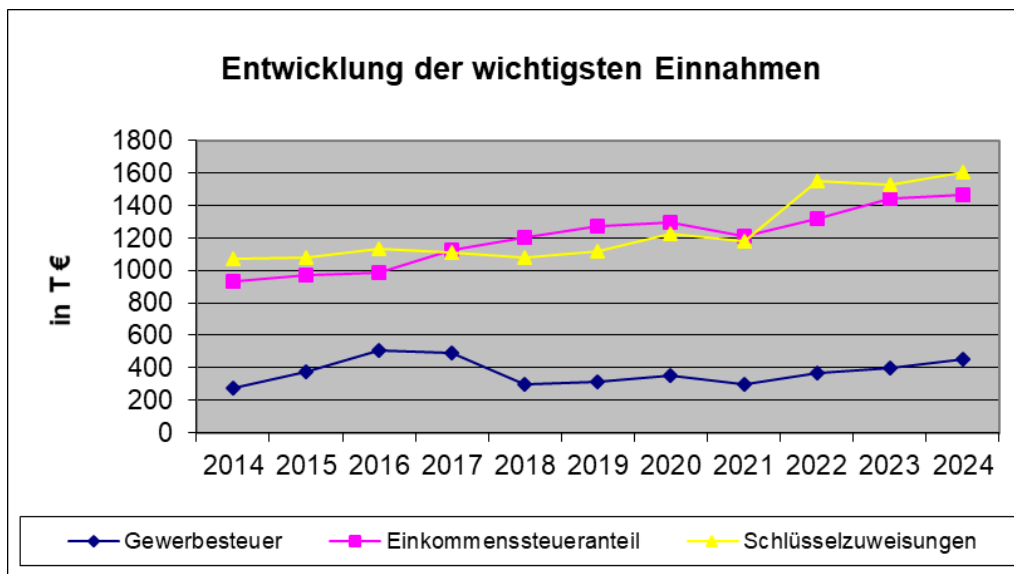


Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge im Haushaltjahr 2024 beträgt 5.568.150 € (Vorjahr 5.419.800 €). Die Einnahmen aus gemeindeeigenen Steuern, wie die Gewerbe- und Grundsteuer zeigen sich als weitgehend konstante Einnahmequelle. Die letzte Hebesatzanpassung erfolgte im Jahr 2022. Bei den größten und wichtigsten Einnahmen, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen des Landes sind ein Zuwachs zu verzeichnen. Allerdings steigt aufgrund der FAG Berechnungssystematik die abzuführende FAG-Umlage und Kreisumlage überproportional an und führt damit im Wesentlichen zu dem deutlich negativen Ergebnis (-255.000 €) in 2024.

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



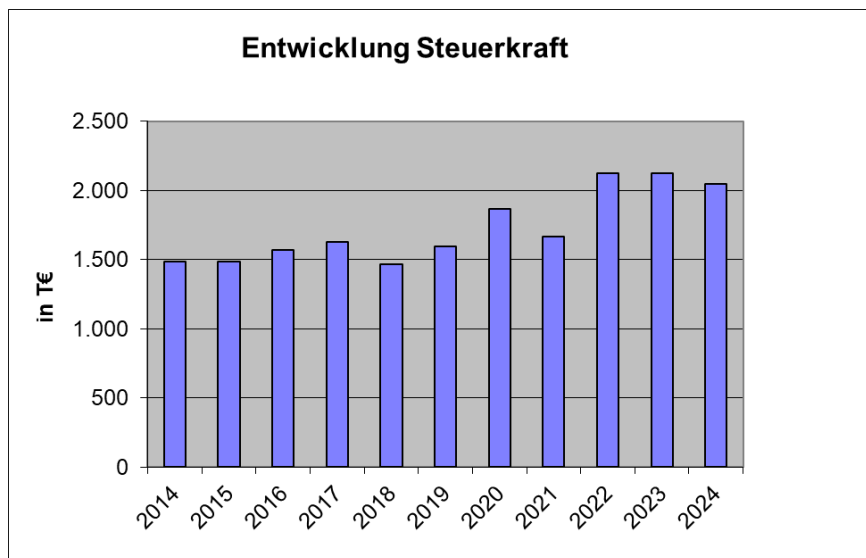
Folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der wichtigsten Einnahmen:



Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer stellen für die Gemeinde Spiegelberg leider strukturell 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 2024 optimistisch mit 450.000 € (Vorjahr 400.000 €) veranschlagt.

Der Schlüsselzuweisungen des Landes sind weiterhin die wichtigste Einnahmequelle mit einem Aufkommen in Höhe von voraussichtlich 1.605.000 €, gefolgt vom Anteil an der Einkommensteuer in Höhe von voraussichtlich 1.466.000 €.

Die Entwicklung der Steuerkraft ist nach dem corona- und konjunkturbedingt rückläufigen Jahr 2021 konstant, aber 2024 allerdings rückläufig, wie nachfolgendes Schaubild verdeutlicht:



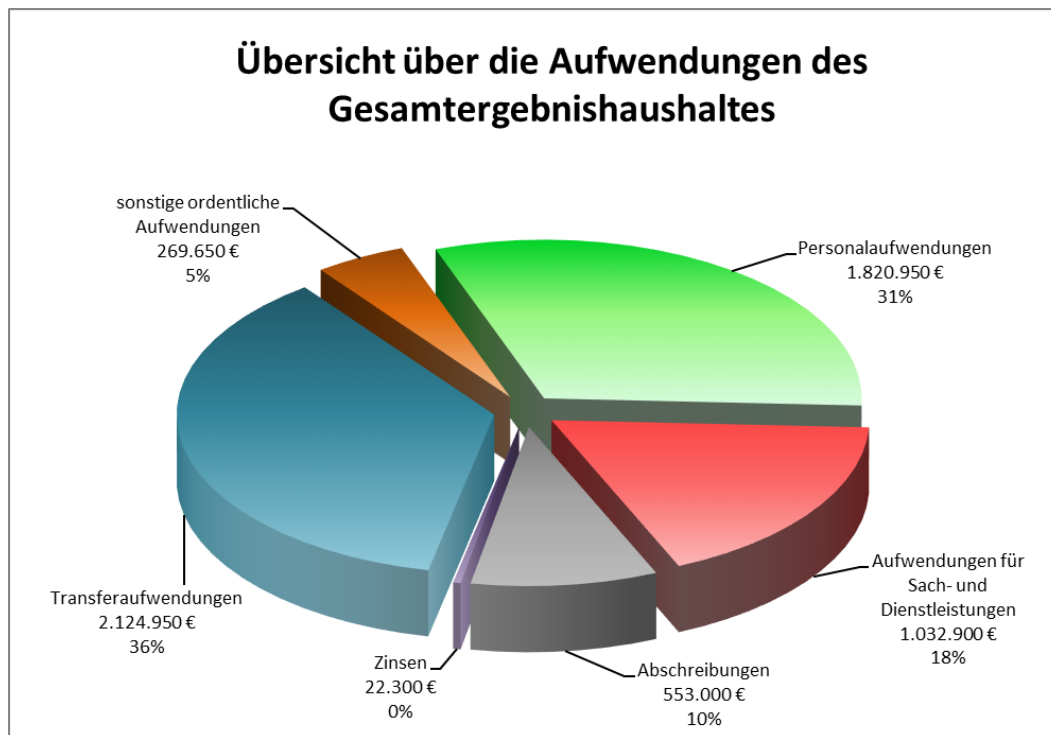
Die weiteren Einnahmen können aus der Übersicht des Teilergebnishaushaltes des Produktes 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen entnommen werden. Die Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs ist ebenfalls als Anlage zum Haushaltsplan beigefügt.

9.2 Entwicklung der Aufwendungen

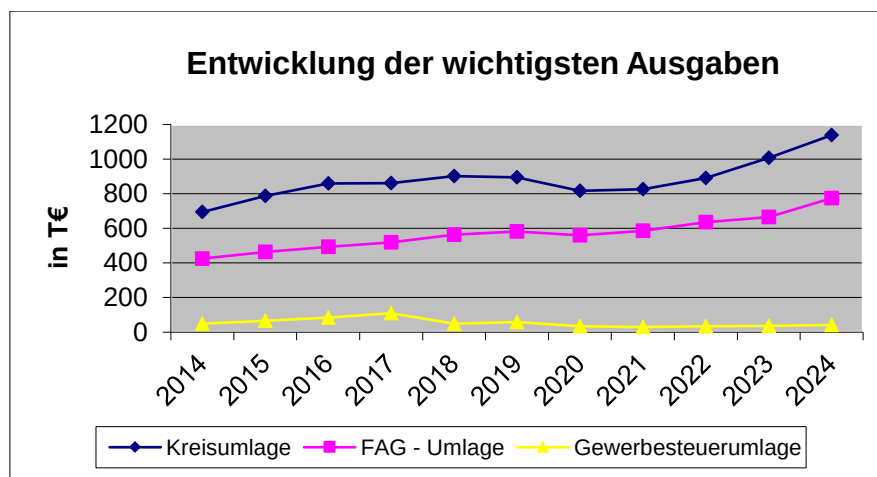
Die Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2024 betragen 5.823.750 € (Vorjahr 5.333.000 €).

Aufgrund der Systematik im Finanzausgleich sowie des Kreisumlagesatzes in Höhe von 32,5 % muss die Gemeinde im Vergleich zum Vorjahr deutlich höhere Umlagen bei der Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage erbringen. Hierdurch kann trotz leicht gestiegener Einnahmen allerdings kein positives Ergebnis im Saldo erzielt werden.

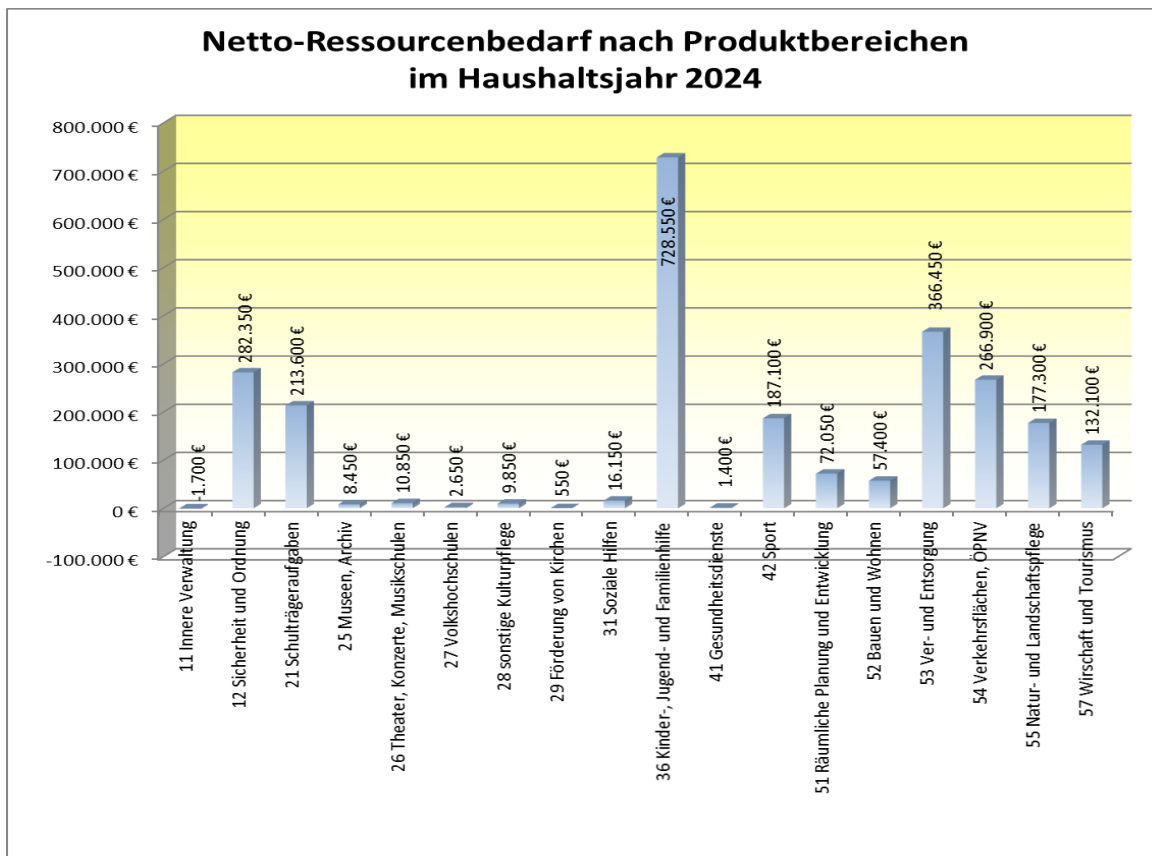
Den Löwenanteil nehmen die Transferaufwendungen mit rund 36 % der Gesamtaufwendungen ein. Gefolgt von den Personalaufwendungen mit insgesamt 1.820.950 €, was einem Anteil von 31 % entspricht. Die Personalausgaben sind im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der enormen Tarifsteigerungen sowie durch erforderliche Personaleinstellungen angestiegen. In den kommenden Jahren werden weitere Kostensteigerungen im Personalbereich verzeichnen sein. Die Abschreibungen wurden mit rund 553.000 € veranschlagt. Der Planung liegen hier allerdings größtenteils vorläufige Schätzungen zugrunde.



Die Kreisumlage stellt nach wie vor den größten Anteil an den zu leistenden Transferyaufwendungen mit veranschlagten 1.138.000 € (Vorjahr 1.007.000 €) gefolgt von der Finanzausgleichsumlage mit 774.000 € (Vorjahr 664.000 €) dar.

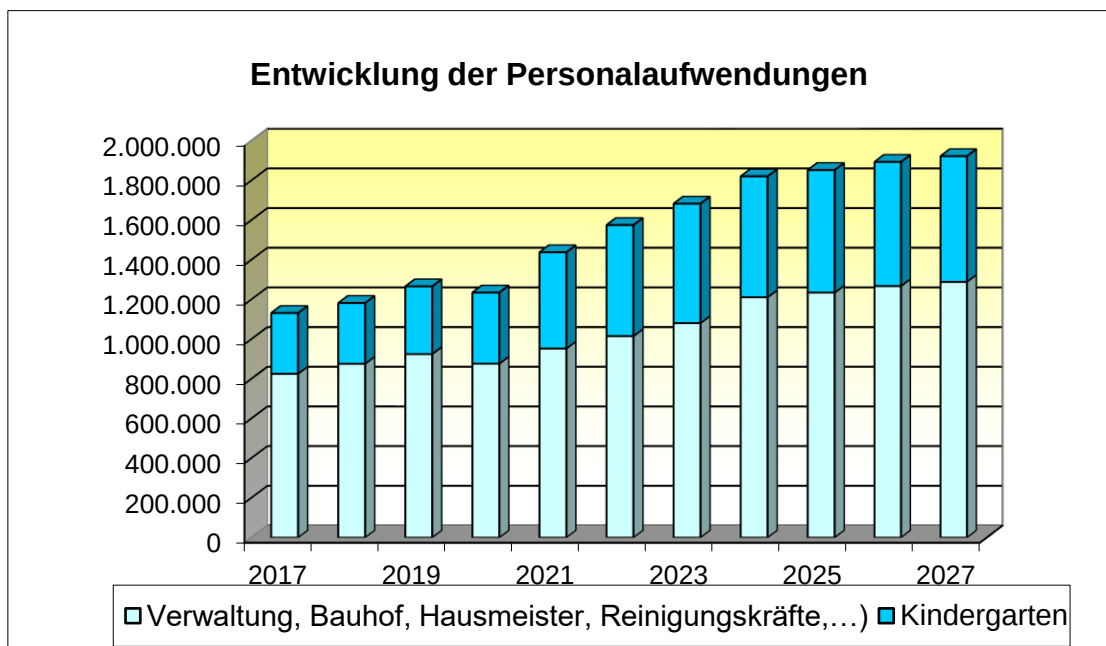


Bedeutend ist die nachfolgende Darstellung des Netto-Ressourcenbedarfs (Aufwendungen > Erträge) der einzelnen Produktgruppen. Die positiv dargestellten Beträge zeigen den Ressourcenbedarf auf. Das heißt, dass in diesen Bereichen die Aufwendungen höher sind, als die Erträge und umgekehrt.



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 ist längst deutlich sichtbar überfällig, damit sich Gemeinden finanziell solide weiter entwickeln können.

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



10. Gesamtentwicklung des Finanzhaushalts 2024

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.

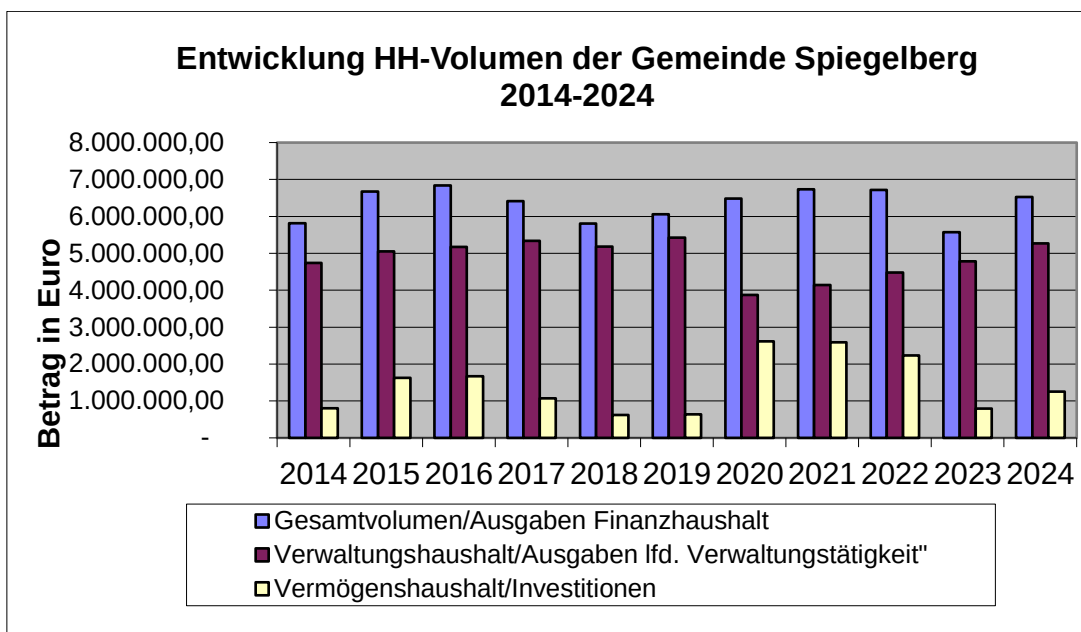
Der Finanzhaushalt muss nicht in jedem Jahr ausgeglichen sein, jedoch sind die liquiden Mittel so rechtzeitig zur Verfügung zu stellen, dass die Gemeinde Spiegelberg jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann (§ 89 GemO). Daher ist eine umsichtige Finanzplanung von großer Wichtigkeit, da selbstverständlich nicht mehr Geld ausgegeben werden kann, als voraussichtlich zur Verfügung stehen wird. Im Haushaltsplan 2024 stellt sich das Ergebnis wie folgt dar:

Einzahlungs- / Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.365.150 €	5.477.450 €	5.595.250 €	5.566.050 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.270.750 €	5.159.250 €	5.189.150 €	5.297.550 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	94.400 €	318.200 €	406.100 €	268.500 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	746.700 €	2.955.000 €	2.132.000 €	1.755.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.255.500 €	3.824.500 €	2.718.000 €	2.263.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-508.800 €	-869.500 €	-586.000 €	-508.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-414.400 €	-551.300 €	-179.900 €	-239.500 €
Kreditaufnahmen	400.000 €	500.000 €	250.000 €	300.000 €
Tilgung von Krediten	174.000 €	129.000 €	118.000 €	114.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	226.000 €	371.000 €	132.000 €	186.000 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.2024	-188.400 €	-180.300 €	-47.900 €	-53.500 €
Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	780.338 €	591.939 €	411.639 €	363.739 €

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 2024 ergibt sich eine Mindestliquidität in Höhe von 89.342 € (siehe Berechnung – Anlage zum Haushaltsplan). Das Erreichen der Mindestliquidität ist in 2024 und nach derzeitiger Planung auch im Finanzplanungszeitraum bis 2027 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 2024:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2024 liegt bei 746.600 € und damit über dem Vorjahresniveau (262.000 €). Der überwiegende Teil davon sind Investitionszuwendungen.



Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 1.255.500 € (Vorjahr 792.000 €). Die Baumaßnahmen bilden dabei den größten Anteil mit 968.500 €.



Die größte investive Maßnahme gemessen am Volumen im Jahr 2024 stellt die 1. Finanzierungsrate für das Wasserwerk Greutfeld mit Förderleitung in Höhe von 378.000 € dar. Die Gemeinde rechnet mit einer anteiligen Fachförderung aus FrWw für 2024 in Höhe von 302.400 €.

Darüber hinaus bildet die Abwasserbeseitigung ein weiterer Investitionsschwerpunkt. Für die gesetzlich geforderten Messeinrichtungen an den Regenüberlaufbecken ist eine 1. Finanzierungsrate in Höhe von 354.000 € veranschlagt. Beantragt wurde eine Fachförderung aus FrWw anteilig für 2024 in Höhe von 283.200 €. Dies entspricht, wie auch in der Wasserversorgung, dem möglichen Förderhöchstsatz und zeigt, dass die Gemeinde die erforderlichen Kriterien erfüllt.

Für die Errichtung einer Phosphorelimination auf der Kläranlage Spiegelberg ist eine 1. Teilfinanzierungsrate in Höhe von 83.500 € vorgesehen und für die Erstellung eines Strukturgutachtens für die Abwasserbeseitigung wurde ein Planansatz in Höhe von 50.000 € (Fachförderung 25.000 €) eingeplant.

Die jeweiligen Schlussfinanzierungen dieser Investitionen sind für 2025 vorgesehen.

Um die Digitalisierung in der Verwaltung voranzubringen, wurden im Haushaltsplan Finanzmittel für die Einführung eines Dokumentenmanagement- sowie eines Ratsinfosystems in Höhe von insgesamt 55.000 € bereitgestellt.

Bereits in 2023 hat die Verwaltung die Neuaufnahme in das Landessanierungsprogramm beantragt. Hierfür wurde ein erster Finanzierungsanteil in Höhe von 50.000 € (Zuschuss 30.000 €) im Haushalt veranschlagt.

Im Bereich der Friedhöfe sind kleinere Sanierungsmaßnahmen für die Aussegnungshalle Spiegelberg (30.000 €), die Sanierung der Leichenhalle Großhöchberg (8.000 €) und die Wegesanierung am Friedhof Spiegelberg (2. Rate mit 20.000 €) vorgesehen.

Die Feuerwehr Spiegelberg erhält 22 neue Funkgeräte für den digitalen Einsatzstellenfunk (22.000 €) sowie neue Einsatzkleidung (20.000 €).

Im Einzelnen sind folgende investive Maßnahmen im Planjahr 2024 (ab 15.000 €) vorgesehen:

Produkt	Bezeichnung	Betrag
11.20.0000-001	Organisation und EDV – Erwerb bewegl. Vermögen	76.000 €
12.60.0000-001	Feuerwehr Spiegelberg– Beschaffung bewegl. Verm.	68.000 €
12.80.0000-001	Katastrophenschutz – Starkregenrisikomanagement und kommunales Pegelmessnetz (FLIWAS)	34.000 €
51.10.0900-001	Sanierung Ortsmitte Spiegelberg – Neuantrag	50.000 €
53.30.0100-005	Wasserwerk Greutfeld mit Förderleitung	378.000 €
53.80.0100-001	Abwasserbeseitigung – Strukturgutachten	50.000 €
	Kauf eines Kfz für den Klärwärter	30.000 €
53.80.0100-002	Kläranlage Spiegelberg – Errichtung PH-Elimination	83.500 €
53.80.0200-001	Kanalbereich – Fachplanung „Nachrüstung Mess- und Steuertechnik in den RÜB`s“	354.000 €
53.30.0000-002	Friedhof Spiegelberg – Sanierung Aussegnungshalle und Sanierung der Wege	30.000 € 20.000 €
57.30.0804-001	Sanierung Schulhaus Vorderbüchelberg - Planung	20.000 €

Die Zuweisungen und Kostenerstattungen zur Finanzierung der oben aufgeführten Maßnahmen setzen sich in 2024 wie folgt zusammen:

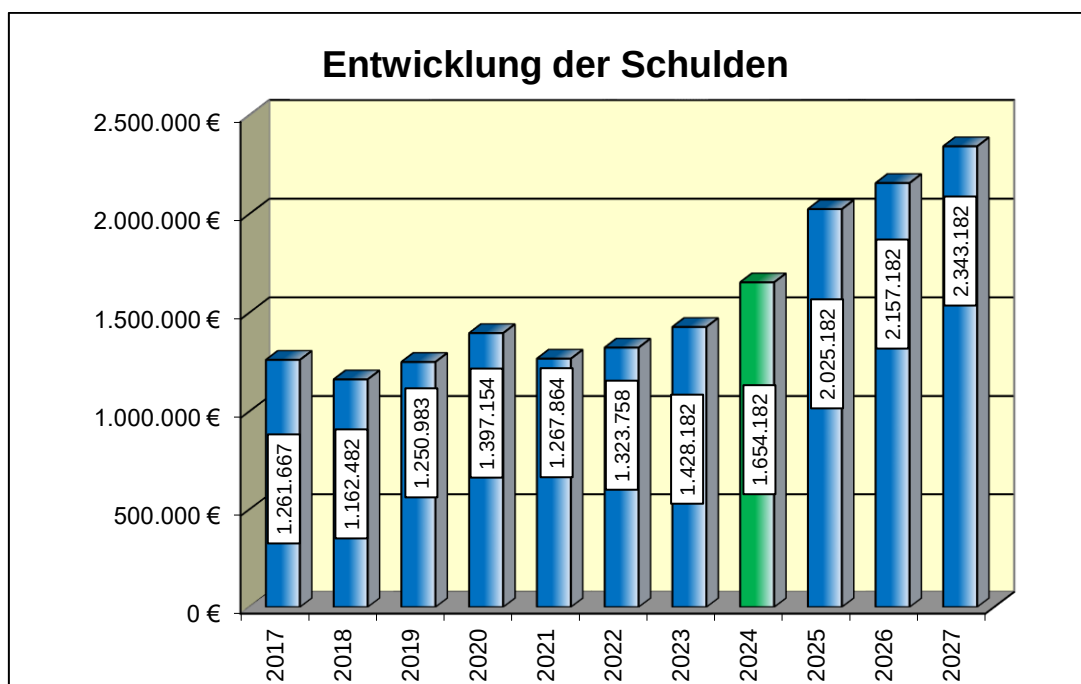
Produkt	Bezeichnung	Betrag
12.60.0000-001	Feuerwehr Spiegelberg – Z-Feu Einsatzstellenfunk	5.500 €
12.80.0000-002	Katastrophenschutz – Förderung Starkregenrisiko	16.800 €
51.10.0900-001	Zuweisungen Land Sanierung „Ortsmitte II“	30.000 €
53.30.0100-005	Fachförderung Land FrWw - Wasserwerk Greutfeld	302.400 €
53.80.0100-001	Fachförderung Land FrWw – Strukturgutachten	25.000 €
53.80.0100-002	Fachförderung Land FrWw – PH-Elimination	66.800 €
53.80.0200-001	Fachförderung Land FrWw – Messtechnik RÜB`s	283.200 €

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

Investition		Zuwendungen		Eigenanteil
Wasserwerk Greutfeld (2024-2026)	3.146.000 €	Land FrWw	2.516.800 €	629.200 €
Messeinrichtung RÜB (2024-2025)	1.180.000 €	Land FrWw	944.000 €	236.000 €
PH-Elimination Kläranlage Spiegelberg (2024-2025)	167.000 €	Land FrWw	133.600 €	33.400 €

11. Entwicklung der Verschuldung 2024

Im Haushaltsplan 2024 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 400.000 € eingeplant, um die geplanten Investitionen zu finanzieren. Die Entwicklung der Verschuldung ergibt sich wie folgt:



Stand am 01.01.2023	1.323.758,00 €
Kreditaufnahme 2023 (nicht aufgenommen)	250.000,00 €
Kredittilgung 2023	145.576,00 €
Voraussichtlicher Stand der Schulden zum 31.12.2023	1.428.182,00 €

Kreditaufnahme 2024	400.000,00 €
Kreditaufnahme aus Kreditermächtigung Vorjahre	0,00 €
ordentliche Kredittilgung 2024	131.757,00 €
außerordentliche Kredittilgung 2024	42.419,00 €
voraussichtlicher Stand der Schulden zum 31.12.2024	1.654.006,00 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt zum 31.12.2022 bei
2154 Einwohner **614,56 €**

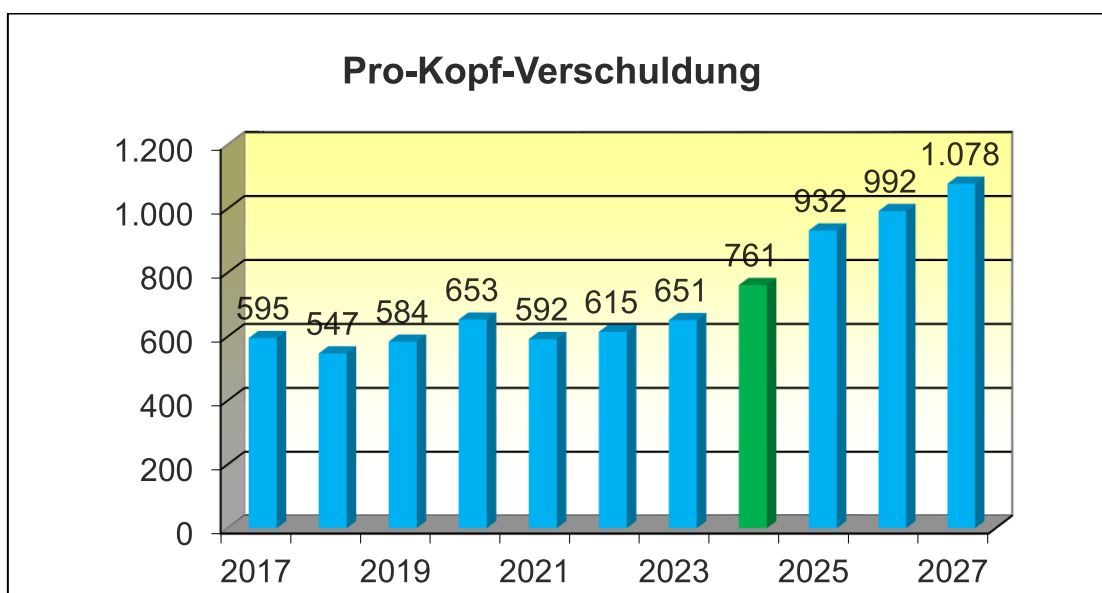
Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt zum 31.12.2023 bei
2193 Einwohner voraussichtlich **651,25 €**

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt zum 31.12.2024 bei
2174 Einwohner voraussichtlich **760,81 €**

Damit liegt die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Spiegelberg zum 31.12.2024 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 896 € (Vorjahr 657,00 €).

Auch hinsichtlich der Pro-Kopf-Verschuldung aller Gemeinden im Land Baden-Württemberg mit Kernhaushalt und Eigenbetrieb, liegt der Landesdurchschnitt 2022 bei 2.244 € (Vorjahr 2.118 €) je Einwohner. Im Vergleich hierzu liegt die Gemeinde Spiegelberg weit unter dem Landesdurchschnitt aller Gemeinden. Es kann davon ausgegangen werden, dass der Landesdurchschnitt in den kommenden Jahren weiter ansteigt.

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



12. Kassenkredite 2024

Die Kassenkredite werden nur in Anspruch genommen, sofern für die Gemeindekasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Im Haushaltsjahr 2024 werden die Kassenkredite auf 1,5 Mio. Euro festgesetzt, um die Liquidität der Gemeinde jederzeit sicherstellen zu können.

Die Kassenlage im Haushaltsjahr 2023 (quartalsweise) stellte sich wie folgt dar:

Datum	Kassenstand	Kassenkredit	Geldanlage
01.01.2023	403.065,21 €	0,00 €	30.404,16 €
01.03.2023	507.293,58 €	0,00 €	530.404,22 €
01.06.2023	499.461,73 €	0,00 €	160.577,02 €
01.09.2023	774.486,92 €	0,00 €	60.708,29 €
01.12.2023	288.875,32 €	0,00 €	60.707,83 €
31.12.2023	470.857,94 €	0,00 €	60.715,04 €

13. Verpflichtungsermächtigungen 2024

Im Haushaltsjahr 2024 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.

14. Beteiligungen der Gemeinde Spiegelberg 2024

Im Haushaltsjahr 2024 ist keine Veränderung der Beteiligungen vorgesehen.

Bezeichnung	Voraus. Stand 31.12.2023	Zugang	Abgang	Voraus. Stand 31.12.2024
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	19.566,67 €	1.500 €		21.066,67 €
Krankenpflegeverein				
Treuhandvermögen	22.494,57 €		2.000 €	20.494,57 €
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	198.035,33 €			197.535,33 €

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 gesamtwirtschaftlichen Unsicherheiten und der aktuellen weltweiten Krisen zuversichtlich in das neue Haushaltsjahr. Aufgrund der aktuellen konjunkturellen Unsicherheiten sind die Planansätze sehr vorsichtig zu betrachten.

Die Fortführung der Wasserversorgungskonzeption mit dem 2. Bauabschnitt des Wasserwerkes Greutfeld mit Förderleitung sowie die umfangreichen Investitionen in der Abwasserbeseitigung sind die bedeutendsten Investitionen im aktuellen Haushaltsjahr. Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 400.000 € 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 derzeit noch ausreichend liquide Mittel zur Verfügung. Die Mehrausgaben bei der Kreisumlage bzw. der Finanzausgleichsumlage übersteigen die Mehreinnahmen bei den Steuereinnahmen, so dass der Saldo im Ergebnishaushalt zwangsläufig negativ wird. Dieser Trend darf sich in den kommenden Jahren nicht weiter fortsetzen. Einen ausgeglichenen Haushalt im Ergebnishaushalt ist unabdingbar für eine stabile finanzielle Entwicklung der Gemeinde.

Die Gemeinde kann den Abwärtstrend, der sich im Saldo der Steuer, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen aufzeigt, nicht kompensieren, auch nicht durch Erhöhung von Steuereinnahmen. Es ist zwingend erforderlich und deutlich spürbar, dass eine bessere Finanzausstattung der Gemeinden durch Bund und Länder längst überfällig ist, damit die Gemeinden ihre Aufgabenerfüllung gewährleisten können.

Darüber hinaus führen Kostensteigerungen bei den Betriebsaufwendungen sowie bei den Personalaufwendungen im Ergebnishaushalt zu einem negativen Ergebnis. Die Gemeinde muss in diesem Haushaltsjahr eine umfangreiche Rücklagenentnahme vornehmen. Dabei gilt es, in kommenden Jahren das Augenmerk auf den Rücklagenstand zu legen, damit dieser nicht vollständig aufgebraucht wird.

Darüber hinaus wird auch die Liquidität der Gemeinde im laufenden Jahr rückläufig sein. Es ist darauf zu achten, dass in künftigen Haushaltsjahren ausreichend liquide Mittel zur weiteren Verfügung stehen.

Eine konkrete Aussage über die derzeitige Leistungsfähigkeit der Gemeinde wird die Eröffnungsbilanz der Gemeinde aufzeigen. Die zu erwirtschaftenden kalkulatorischen Kosten sind auf Basis des letzten kameralen Haushaltes geschätzt. Die Fertigstellung der Eröffnungsbilanz im laufenden Jahr muss Priorität haben. Dies kann allerdings nur erreicht werden, wenn der Kämmerei die erforderlichen zeitlichen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.

Eine konsequent sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung ist einzuhalten. In den kommenden Jahren stehen umfangreiche Investitionen an, die (nach der Kommunalwahl) den neuen Gemeinderat und Verwaltung vor weitere Herausforderungen stellen wird.

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

Spiegelberg, im Dezember 2023/Januar und Februar 2024



Ina Krone
Kämmerin

**Gemeinde Spiegelberg
Rems-Murr-Kreis**



Gesamthaushalt

2024

Teilhaushalt 1

Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		2.324.300	2.414.000	2.529.800	2.617.600	2.704.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.908.200	1.974.200	1.952.200	1.980.200	1.864.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
4	+ Sonstige Transfererträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		813.850	822.250	838.750	844.750	844.750
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		76.000	73.200	73.200	73.200	73.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.550	7.000	9.000	9.000	9.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		8.400	13.000	13.000	9.000	9.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge		60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.419.800	5.568.150	5.680.450	5.798.250	5.769.050
12	- Personalaufwendungen		1.683.350	1.820.950	1.852.550	1.893.550	1.922.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		959.500	1.032.900	961.100	967.400	970.600
15	- Abschreibungen		553.000	553.000	553.000	553.000	553.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		23.700	22.300	24.800	21.800	18.800
17	- Transferaufwendungen		1.857.800	2.124.950	2.052.950	2.042.950	2.120.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		255.650	269.650	267.850	263.450	264.550
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.333.000	5.823.750	5.712.250	5.742.150	5.850.550
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		86.800	-255.600	-31.800	56.100	-81.500
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		86.800	-255.600	-31.800	56.100	-81.500
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		86.800	0	0	56.100	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	255.600	31.800	0	81.500

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		2.324.300	2.414.000	2.529.800	2.617.600	2.704.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.908.200	1.974.200	1.952.200	1.980.200	1.864.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		813.850	822.250	838.750	844.750	844.750
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		76.000	73.200	73.200	73.200	73.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.550	7.000	9.000	9.000	9.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		8.400	13.000	13.000	9.000	9.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.216.800	5.365.150	5.477.450	5.595.250	5.566.050
10	- Personalauszahlungen		1.683.350	1.820.950	1.852.550	1.893.550	1.922.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		959.500	1.032.900	961.100	967.400	970.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		23.700	22.300	24.800	21.800	18.800
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		1.857.800	2.124.950	2.052.950	2.042.950	2.120.950
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		255.650	269.650	267.850	263.450	264.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.780.000	5.270.750	5.159.250	5.189.150	5.297.550
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		436.800	94.400	318.200	406.100	268.500
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		247.000	731.700	2.940.000	2.117.000	1.740.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		262.000	746.700	2.955.000	2.132.000	1.755.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		295.000	968.500	3.796.500	2.687.000	2.232.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		422.000	241.000	27.000	30.000	30.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		55.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		20.000	45.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		792.000	1.255.500	3.824.500	2.718.000	2.263.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 530.000	-508.800	- 869.500	- 586.000	- 508.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 93.200	-414.400	- 551.300	- 179.900	- 239.500
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		250.000	400.000	500.000	250.000	300.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		145.000	174.000	129.000	118.000	114.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		105.000	226.000	371.000	132.000	186.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		11.800	-188.400	- 180.300	- 47.900	- 53.500
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		403.569	780.338	591.939	411.639	363.739

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			2.324.300	2.414.000	2.529.800	2.617.600	2.704.400
	• 30110000	Grundsteuer A		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 30120000	Grundsteuer B		265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	• 30130000	Gewerbesteuer		400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.446.000	1.466.000	1.576.000	1.659.000	1.742.000
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		37.300	37.500	38.800	39.600	40.400
	• 30320000	Hundesteuer		30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 30490000	Sonstige steuerähnliche Erträge		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		111.000	120.500	125.000	129.000	132.000
	• 30520000	Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	• 30530000	Ausgleichsleistungen Gewerbesteuerkompensation		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.908.200	1.974.200	1.952.200	1.980.200	1.864.200
	+ • 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		1.524.000	1.605.000	1.603.000	1.631.000	1.515.000
	+ • 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		339.000	344.000	344.000	344.000	344.000
	+ • 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		40.000	20.000	0	0	0
	+ • 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			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		0	0	0	0	0
	+ • 32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			813.850	822.250	838.750	844.750	844.750
	+ • 33110000	Verwaltungsgebühren		27.000	29.000	29.500	29.500	29.500
	+ • 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		761.850	763.250	779.250	785.250	785.250
	+ • 33211000	Benutzungsgebühren (Niederschlagswassergebühr)		0	0	0	0	0
	+ • 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege		25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			76.000	73.200	73.200	73.200	73.200
	+ • 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		62.300	59.300	59.300	59.300	59.300
	+ • 34110001	Mieten und Pachten PV-Anlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf		4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.400	7.900	7.900	7.900	7.900
	+ • 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		700	700	700	700	700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			24.550	7.000	9.000	9.000	9.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34800000	Erstattungen vom Bund		400	1.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land		0	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)		1.650	2.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen		20.000	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			8.400	13.000	13.000	9.000	9.000
	+ • 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		0	4.000	4.000	0	0
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten		200	200	200	200	200
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge		200	300	300	300	300
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)			5.419.800	5.568.150	5.680.450	5.798.250	5.769.050
12	- Personalaufwendungen			1.683.350	1.820.950	1.852.550	1.893.550	1.922.650
	- • 40110000	Bezüge der Beamten		217.900	208.000	214.200	220.700	227.300
	- • 40110099	dvv.Personal Abweisungskonto		0	0	0	0	0
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.023.500	1.136.700	1.151.300	1.175.900	1.189.700
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		131.200	130.900	132.400	133.400	134.400
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		91.800	101.500	104.100	105.700	107.100
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		211.500	238.900	245.600	252.900	259.200
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		7.450	4.950	4.950	4.950	4.950
	- • 40999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			959.500	1.032.900	961.100	967.400	970.600
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		150.200	166.700	159.200	160.200	160.200
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		73.800	71.300	71.300	71.300	71.300
	- • 42120001	Unterhaltung Infrastruktur PV-Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		13.900	14.300	14.300	14.800	14.800
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		48.500	61.000	48.300	48.300	48.300
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		12.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		34.800	34.700	34.800	35.600	35.800
	- • 42410001	Heizung und Brennstoffe		96.300	84.500	88.200	91.200	92.200
	- • 42410002	Stromkosten		53.200	140.300	140.400	140.400	140.400
	- • 42410003	Reinigung		7.700	8.200	8.400	8.400	8.400
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen		38.500	41.000	41.000	42.000	43.000
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		18.000	19.100	19.100	18.100	18.100
	- • 42610001	Aus- und Fortbildung		12.100	24.500	9.800	9.300	9.300
	- • 42610002	Dienst- und Schutzkleidung		8.800	7.700	6.700	6.700	6.700

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42610003	Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr		1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		198.200	198.700	200.200	201.700	202.700
	- • 42710001	Etat Veranstaltungen		600	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710002	Etat Bücherbeschaffungen		500	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	4.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710010	Sonderetat Festerlöse, Spenden		0	0	0	0	0
	- • 42710011	Etat Gruppe 4		400	400	400	400	400
	- • 42710012	Abwasseruntersuchungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 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
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		168.500	129.500	90.500	90.500	90.500
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			23.700	22.300	24.800	21.800	18.800
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		23.000	21.500	24.000	21.000	18.000
	- • 45910000	Kreditbeschaffungskosten		0	0	0	0	0
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen		700	800	800	800	800
17	- Transferaufwendungen			1.857.800	2.124.950	2.052.950	2.042.950	2.120.950
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)		10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	- • 43160000	Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen		2.100	12.100	2.100	2.100	2.100
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche		113.400	123.800	123.800	123.800	123.800
	- • 43180001	Zuweisungen Seniorennachmittag		400	600	600	600	600
	- • 43180002	Zuweisungen Seniorenarbeit Jux		100	150	150	150	150
	- • 43310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 43390000	Sonstige soziale Leistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage		37.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		664.000	774.000	749.000	745.000	776.000
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		1.007.000	1.138.000	1.101.000	1.095.000	1.142.000
	- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 43910000	Sonstige Transferaufwendungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			255.650	269.650	267.850	263.450	264.550
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		20.000	20.000	18.000	17.000	18.000
	- • 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		750	750	750	750	750
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		26.800	25.700	26.200	26.700	26.700
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen		91.250	103.550	100.650	96.650	96.650
	- • 44310001	Bürobedarf, Zeitschriften		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		76.850	79.150	79.250	79.350	79.450

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 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
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		16.300	16.300	18.300	18.300	18.300
	- • 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		6.000	6.500	7.000	7.000	7.000
	- • 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		0	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)			5.333.000	5.823.750	5.712.250	5.742.150	5.850.550
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			86.800	-255.600	-31.800	56.100	-81.500
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)			86.800	-255.600	-31.800	56.100	-81.500
	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
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			2.324.300	2.414.000	2.529.800	2.617.600	2.704.400
	• 60110000	Grundsteuer A		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 60120000	Grundsteuer B		265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	• 60130000	Gewerbesteuer		400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.446.000	1.466.000	1.576.000	1.659.000	1.742.000
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		37.300	37.500	38.800	39.600	40.400
	• 60320000	Hundesteuer		30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		111.000	120.500	125.000	129.000	132.000
	• 60520000	Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	• 60530000	Ausgleichsleistungen Gewerbesteuerkompensation		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.908.200	1.974.200	1.952.200	1.980.200	1.864.200
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		1.524.000	1.605.000	1.603.000	1.631.000	1.515.000
	+ • 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		339.000	344.000	344.000	344.000	344.000
	+ • 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		40.000	20.000	0	0	0
	+ • 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern incl. Erstattung aus der Pflegeversicherung		0	0	0	0	0
	+ • 62210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz		0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen			813.850	822.250	838.750	844.750	844.750
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren		27.000	29.000	29.500	29.500	29.500
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		761.850	763.250	779.250	785.250	785.250
	+ • 63211000	Benutzungsgebühren (Niederschlagswassergebühr)		0	0	0	0	0
	+ • 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der		25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			76.000	73.200	73.200	73.200	73.200
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		62.300	59.300	59.300	59.300	59.300
	+ • 64110001	Mieten und Pachten PV-Anlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf		4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.400	7.900	7.900	7.900	7.900
	+ • 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		700	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			24.550	7.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund		400	1.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land		0	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.650	2.600	1.600	1.600	1.600

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen		20.000	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			8.400	13.000	13.000	9.000	9.000
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		0	4.000	4.000	0	0
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		200	200	200	200	200
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen		200	300	300	300	300
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			5.216.800	5.365.150	5.477.450	5.595.250	5.566.050
10	- Personalauszahlungen			1.683.350	1.820.950	1.852.550	1.893.550	1.922.650
	- • 70110000	Bezüge der Beamten		217.900	208.000	214.200	220.700	227.300
	- • 70110099	dvv.Personal Abweisungskonto		0	0	0	0	0
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.023.500	1.136.700	1.151.300	1.175.900	1.189.700
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		131.200	130.900	132.400	133.400	134.400
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		91.800	101.500	104.100	105.700	107.100
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		211.500	238.900	245.600	252.900	259.200
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		7.450	4.950	4.950	4.950	4.950
	- • 70999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)		0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			959.500	1.032.900	961.100	967.400	970.600
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		150.200	166.700	159.200	160.200	160.200
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		73.800	71.300	71.300	71.300	71.300
	- • 72120001	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens PV-Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		13.900	14.300	14.300	14.800	14.800
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		48.500	61.000	48.300	48.300	48.300
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		12.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		34.800	34.700	34.800	35.600	35.800
	- • 72410001	Heizung und Brennstoffe		96.300	84.500	88.200	91.200	92.200
	- • 72410002	Stromkosten		53.200	140.300	140.400	140.400	140.400
	- • 72410003	Reinigung		7.700	8.200	8.400	8.400	8.400
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen		38.500	41.000	41.000	42.000	43.000
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		18.000	19.100	19.100	18.100	18.100
	- • 72610001	Aus- und Fortbildung		12.100	24.500	9.800	9.300	9.300
	- • 72610002	Dienst- und Schutzkleidung		8.800	7.700	6.700	6.700	6.700
	- • 72610003	Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr		1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		198.200	198.700	200.200	201.700	202.700
	- • 72710001	Etat Veranstaltungen		600	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710002	Etat Bücherbeschaffungen		500	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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 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	4.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72710010	Sonderetat Festerlöse, Spenden		0	0	0	0	0
	- • 72710011	Etat Gruppe 4		400	400	400	400	400
	- • 72710012	Abwasseruntersuchungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 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
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		168.500	129.500	90.500	90.500	90.500
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		23.700	22.300	24.800	21.800	18.800
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		23.000	21.500	24.000	21.000	18.000
	- • 75910000	Kreditbeschaffungskosten		0	0	0	0	0
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		700	800	800	800	800
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		1.857.800	2.124.950	2.052.950	2.042.950	2.120.950
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	- • 73160000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen		2.100	12.100	2.100	2.100	2.100
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		113.400	123.800	123.800	123.800	123.800
	- • 73180001	Zuweisungen Seniorennachmittag		400	600	600	600	600
	- • 73180002	Zuweisungen Seniorenarbeit Jux		100	150	150	150	150
	- • 73310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 73390000	Sonstige soziale Leistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage		37.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land		664.000	774.000	749.000	745.000	776.000
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.007.000	1.138.000	1.101.000	1.095.000	1.142.000
	- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 73910000	Sonstige Transferauszahlungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		255.650	269.650	267.850	263.450	264.550
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		20.000	20.000	18.000	17.000	18.000
	- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		750	750	750	750	750
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		26.800	25.700	26.200	26.700	26.700
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen		91.250	103.550	100.650	96.650	96.650
	- • 74310001	Bürobedarf, Zeitschriften		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		76.850	79.150	79.250	79.350	79.450
	- • 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		16.300	16.300	18.300	18.300	18.300
	- • 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		6.000	6.500	7.000	7.000	7.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		0	0	0	0	0
	- • 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
	- • 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.780.000	5.270.750	5.159.250	5.189.150	5.297.550
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts			436.800	94.400	318.200	406.100	268.500
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			247.000	731.700	2.940.000	2.117.000	1.740.000
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		0	0	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land		245.000	729.700	2.935.000	2.112.000	1.735.000
	+ • 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	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			262.000	746.700	2.955.000	2.132.000	1.755.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			295.000	968.500	3.796.500	2.687.000	2.232.000
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen		230.000	589.500	2.968.500	2.685.000	2.130.000
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	100.000
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen		65.000	379.000	828.000	2.000	2.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			422.000	241.000	27.000	30.000	30.000
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		72.000	145.000	10.000	25.000	25.000
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		350.000	96.000	17.000	5.000	5.000
	- • 78322000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen			55.000	1.000	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)		54.000	0	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	45.000	0	0	0
	- • 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		20.000	45.000	0	0	0
	- • 78321000	Auszahlungen für den Erwerb von immaterieller Erstausrüstung aus Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			792.000	1.255.500	3.824.500	2.718.000	2.263.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			- 530.000	-508.800	- 869.500	- 586.000	- 508.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			- 93.200	-414.400	- 551.300	- 179.900	- 239.500

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		250.000	400.000	500.000	250.000	300.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre		250.000	400.000	500.000	250.000	300.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		145.000	174.000	129.000	118.000	114.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung		145.000	174.000	129.000	118.000	114.000
	- • 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		105.000	226.000	371.000	132.000	186.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		11.800	-188.400	- 180.300	- 47.900	- 53.500
	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

2024

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		384.200	369.200	349.200	349.200	349.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
4	+ Sonstige Transfererträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		813.850	822.250	838.750	844.750	844.750
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		76.000	73.200	73.200	73.200	73.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.550	7.000	9.000	9.000	9.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.508.100	1.481.150	1.479.650	1.485.650	1.485.650
12	- Personalaufwendungen		1.683.350	1.820.950	1.852.550	1.893.550	1.922.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		957.700	1.031.100	959.300	965.600	968.800
15	- Abschreibungen		553.000	553.000	553.000	553.000	553.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen		134.800	155.950	145.950	145.950	145.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		255.650	269.650	267.850	263.450	264.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.585.000	3.831.150	3.779.150	3.822.050	3.855.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.076.900	-2.350.000	-2.299.500	-2.336.400	-2.369.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.073.350	1.159.350	1.193.750	1.220.250	1.231.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.073.350	1.159.350	1.193.750	1.220.250	1.231.550
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)		- 2.258.900	-2.532.000	-2.481.500	-2.518.400	-2.551.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.305.100	1.278.150	1.276.650	1.282.650	1.282.650
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.032.000	3.278.150	3.226.150	3.269.050	3.302.450
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.726.900	-2.000.000	-1.949.500	-1.986.400	-2.019.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		247.000	731.700	2.940.000	2.117.000	1.740.000
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)		262.000	746.700	2.955.000	2.132.000	1.755.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		295.000	968.500	3.796.500	2.687.000	2.232.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		422.000	241.000	27.000	30.000	30.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		54.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		20.000	45.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		791.000	1.254.500	3.823.500	2.717.000	2.262.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 529.000	-507.800	-868.500	-585.000	-507.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.255.900	-2.507.800	-2.818.000	-2.571.400	-2.526.800

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV Maßnahme: 001-Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	19.800		30.000	76.000	0	17.000	5.000	5.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	10.000		10.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	29.800		40.000	76.000	0	17.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-29.800		- 40.000	-76.000	0	-17.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	29.800		40.000	76.000	0	17.000	5.000	5.000	

11200000 Organisation und EDV 001 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz		Der Planansatz 2024 beinhaltet PC-Ausstattung Rathaus (10.000 €), die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems sowie ein Ratsinfosystem mit Tabletausstattung (58.000 €) und einen pauschalen Ansatz für Büromöbel (8.000 €).										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.21.0000-Personalwesen Maßnahme: 001-Stellenbewertungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	6.000	0	0	0	0	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	6.000	0	0	0	0	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-6.000	0	0	0	0	6.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	6.000	0	0	0	0	-6.000

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

Produkt: 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	10.000		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	10.000		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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement (Rathaus) Maßnahme: 001-Sanierung Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	20.000	1.275.000	1.275.000	-2.570.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	20.000	1.275.000	1.275.000	-2.570.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	30.000	1.500.000	1.500.000	-3.030.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	30.000	1.500.000	1.500.000	-3.030.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-10.000	-225.000	-225.000	460.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	30.000	1.500.000	1.500.000	-3.030.000

11240000 Gebäudemanagement (Rathaus) 001 Sanierung Rathaus 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Der Finanzplan enthält geplante Zuweisungen u.a. aus dem LSP-Programm.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Bauhof Maßnahme: 001-Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		50.000	12.000	0	2.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		50.000	12.000	0	2.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 50.000	-12.000	0	-2.000	-5.000	-5.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		50.000	12.000	0	2.000	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 Beschaffung eines Strieglers für Kunstrasenplatz (7.000 €) sowie ein pauschaler Ansatz (5.000 €).										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr Spiegelberg Maßnahme: 001-Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.200		0	5.500	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	4.200		0	5.500	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		6.000	68.000	0	2.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		6.000	68.000	0	2.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	4.200		- 6.000	-62.500	0	-2.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		6.000	68.000	0	2.000	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 des digitalen Einsatzstellenfunks (22.000 €), die Anschaffung neuer Meldeempfänger (16.000 €), Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung (20.000 €) sowie der Umbau 1/21 zur Vegetationsbrandbekämpfung (10.000 €).										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 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	350.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	0	350.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	10.000	520.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	10.000	520.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	-10.000	-170.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	10.000	520.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr Spiegelberg Maßnahme: 003-Beschaffung eines HLF (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000		167.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	50.000		167.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	427.000	0	102.200		320.000	0	0	0	0	0	427.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	427.000	0	102.200		320.000	0	0	0	0	0	427.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-427.000	0	-52.200		- 153.000	0	0	0	0	0	-427.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	427.000	0	102.200		320.000	0	0	0	0	0	427.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.80.0000-Unterhaltung Sirenen, Katastrophenschutz allgemein Maßnahme: 001-Sanierung Sirenen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000		10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	10.000		10.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	10.000		- 15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		25.000	0	0	0	0	0	0

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.										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.80.0000-Unterhaltung Sirenen, Katastrophenschutz allgemein Maßnahme: 002-Hochwasserschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	16.800	0	0	0	0	-16.800
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	16.800	0	0	0	0	-16.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	34.000	0	0	0	0	-34.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	34.000	0	0	0	0	-34.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-17.200	0	0	0	0	17.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	34.000	0	0	0	0	-34.000

12800000 Unterhaltung Sirenen, Katastrophenschutz allgemein 002 Hochwasserschutz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Der Planansatz beinhaltet die Fachförderung am Starkregenrisikomanagement.

12800000 Unterhaltung Sirenen, Katastrophenschutz allgemein 002 Hochwasserschutz 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Der Planansatz beinhaltet die Teilnahme am Starkregenrisikomanagement (24.000 €) und am kommunalen Pegelmessnetz (FLIWAS) (10.000 €).

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0101-Grundschule Spiegelberg Maßnahme: 001-Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	25.000	25.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	25.000	25.000	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		9.000	7.000	0	2.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		9.000	7.000	0	2.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 9.000	-7.000	0	23.000	20.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		9.000	7.000	0	2.000	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 2 Klassensätzen höherverstellbare Schülerstühle (3.000 €), einen neuen PC für das Rektorat (2.000 €) sowie einen pauschalen Ansatz (2.000 €).										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0101-Grundschule Spiegelberg Maßnahme: 002-Sanierungsmaßnahmen, Schulhofgestaltung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	50.000	50.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	50.000	50.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-50.000	-50.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	50.000	50.000	0	

21100101 Grundschule Spiegelberg 002 Sanierungsmaßnahmen, Schulhofgestaltung 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz		Der Planansatz im Finanzplan 2025 und 2026 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-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		2.000	2.000	0	2.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.000	2.000	0	2.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 2.000	-2.000	0	-2.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.000	2.000	0	2.000	5.000	5.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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.											

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen												
Maßnahme: 001-Sanierung Ortsmitte II Spiegelberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		30.000	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		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		50.000	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	0		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		50.000	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.											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung Maßnahme: 001-Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		5.000	6.000	0	2.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.000	6.000	0	2.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	-6.000	0	-2.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	6.000	0	2.000	5.000	5.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0100-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	10.000		12.000	12.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	10.000		12.000	12.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-10.000		- 7.000	-7.000	0	5.000	5.000	5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	10.000		12.000	12.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53300100 Wasserversorgung 002 Wasserversorgung Allgemein 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz		Der Planansatz beinhaltet die Schächterneuerung Dauernberg mit Abstellschieber.										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung												
Maßnahme: 003-Wasserwerk Senzenbachtal, 1. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	241.500		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	241.500		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	338.800		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	338.800		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-97.300		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	338.800		0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung Maßnahme: 005-Wasserwerk Greutfeld mit Förderleitung 2. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	302.400	0	1.782.400	432.000	0	-2.516.800
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	302.400	0	1.782.400	432.000	0	-2.516.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	378.000	0	2.228.000	540.000	20.000	-3.166.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	378.000	0	2.228.000	540.000	20.000	-3.166.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-75.600	0	-445.600	-108.000	-20.000	649.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	378.000	0	2.228.000	540.000	20.000	-3.166.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.40.0000-Kommunale Wärmeplanung Maßnahme: 001-Konzeptionserstellung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	5.000	0	0	0	0	-5.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung Maßnahme: 001-Breitband IKZ Stocksberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.409.600		0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	1.409.600		0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	935.200		0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	935.200		0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	474.400		0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	935.200		0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung Maßnahme: 002-Breitband IKZ Aspach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	125.900		54.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	125.900		54.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-125.900		- 54.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	125.900		54.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kläranlagen Maßnahme: 001-Kläranlagen Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	25.000	0	0	0	0	
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	30.000	0	5.000	5.000	5.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	70.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	70.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		5.000	-40.000	0	5.000	5.000	5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	70.000	0	0	0	0	

53800100 Kläranlagen 001 Kläranlagen Allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Der Planansatz beinhaltet die Zuweisungen für das geplante Strukturgutachten.

53800100 Kläranlagen 001 Kläranlagen Allgemein 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Der Planansatz beinhaltet die Erstellung eines Strukturgutachtens für die Abwasserbeseitigung.

53800100 Kläranlagen 001 Kläranlagen Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Der Planansatz beinhaltet den Kauf eines Kfz für den Klärwärter.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kläranlagen Maßnahme: 002-Kläranlage Spiegelberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	66.800	0	66.800	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	66.800	0	66.800	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		30.000	83.500	0	88.500	5.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		30.000	83.500	0	88.500	5.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 30.000	-16.700	0	-21.700	-5.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		30.000	83.500	0	88.500	5.000	10.000	

53800100 Kläranlagen 002 Kläranlage Spiegelberg 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz		Der Planansatz beinhaltet den Neubau einer Chemischen Phosphorelimination (1. Rate).										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kläranlagen Maßnahme: 003-Kläranlage Jux (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
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		- 2.000	-2.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000	

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

Produkt: 53.80.0100-Kläranlagen												
Maßnahme: 004-Kläranlage Nassach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
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		- 2.000	-2.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
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	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kläranlagen Maßnahme: 005-Kläranlage Vorderbüchelberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
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		- 2.000	-2.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000	

53800100 Kläranlagen 005 Kläranlage Vorderbüchelberg 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz												

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-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	

Einzel Darstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.000	2.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 53.80.0200-Kanalbereich
Maßnahme: 001-Kanalisation Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	283.200	0	660.800	0	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	288.200	0	665.800	5.000	85.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	354.000	0	826.000	0	100.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	354.000	0	826.000	0	100.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	5.000	-65.800	0	-160.200	5.000	-15.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	354.000	0	826.000	0	100.000	

53800200 Kanalbereich 001 Kanalisation Allgemein 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Der Planansatz ab 2027 beinhaltet Kanalsanierungen nach Eigenkontrollverordnung.
-------	--

53800200 Kanalbereich 001 Kanalisation Allgemein 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	Der Planansatz beinhaltet den Einbau einer Mess- und Steuertechnik an den RÜB's.
-------	--

Gemeinde Spiegelberg
Planjahr 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen) Maßnahme: 003-Straßenbeleuchtung Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		28.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		28.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	71.300		130.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	71.300		130.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-71.300		- 102.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	71.300		130.000	0	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.70.0000-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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	104.000		0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Grünanlagen, Spielplätze, Parkanlagen Maßnahme: 001-Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	5.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 002-Friedhof Spiegelberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		30.000	50.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		30.000	50.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 30.000	-50.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		30.000	50.000	0	2.000	2.000	2.000	

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 002 Friedhof Spiegelberg 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz		Der Planansatz beinhaltet die Sanierung der Aussegnungshalle in Spiegelberg.										

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 003-Friedhof Jux (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	2.000	2.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 004-Friedhof Nassach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	2.000	2.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 005-Friedhof Vorderbüchelberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	2.000	2.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 006-Friedhof Großhöchberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	8.000	0	0	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	8.000	0	0	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-8.000	0	0	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	8.000	0	0	2.000	2.000	

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 006 Friedhof Großhöchberg 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz		Der Planansatz beinhaltet die Sanierung der Leichenhalle.										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Produkt: 55.40.0000-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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	12.000		0	0	0	0	0	0	0

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

Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege, Schafstall												
Maßnahme: 002-Altablagerung Winterseite (orientierende Untersuchung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	0
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		0	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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0804-Schulhaus Vorderbüchelberg Maßnahme: 001-Sanierung des Schulhauses (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	350.000	350.000	0	-700.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	350.000	350.000	0	-700.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	20.000	0	500.000	500.000	0	-1.020.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	20.000	0	500.000	500.000	0	-1.020.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-20.000	0	-150.000	-150.000	0	320.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	20.000	0	500.000	500.000	0	-1.020.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		266.000	253.500	257.500	261.500	266.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		131.000	120.000	123.000	126.000	130.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		105.000	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	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000	9.500	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	6.500	6.500	6.500	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		291.050	279.050	283.050	287.050	292.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 291.050	-279.050	-283.050	-287.050	-292.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen		294.550	285.050	290.050	295.050	300.050
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		294.550	285.050	290.050	295.050	300.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.500	6.000	7.000	8.000	8.000
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		3.500	6.000	7.000	8.000	8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		291.050	279.050	283.050	287.050	292.050
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		291.050	279.050	283.050	287.050	292.050
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		131.000	120.000	123.000	126.000	130.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		105.000	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	500	500	500	500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 291.050	-279.050	-283.050	-287.050	-292.050
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 291.050	-279.050	-283.050	-287.050	-292.050

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		4.200	3.700	3.700	4.200	4.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		3.000	2.500	2.500	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		63.500	61.000	61.000	61.000	61.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.700	52.500	52.500	52.500	52.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 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)		118.400	117.200	117.200	117.700	117.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 118.400	-117.200	-117.200	-117.700	-117.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen		118.400	117.200	117.200	117.700	117.700
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		118.400	117.200	117.200	117.700	117.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		118.400	117.200	117.200	117.700	117.700
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		118.400	117.200	117.200	117.700	117.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		3.000	2.500	2.500	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		9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200	500	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 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)		- 118.400	-117.200	-117.200	-117.700	-117.700
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.000	76.000	17.000	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		30.000	76.000	17.000	5.000	5.000
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)		40.000	76.000	17.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 40.000	-76.000	-17.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 158.400	-193.200	-134.200	-122.700	-122.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11200000 Organisation und EDV 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Der Planansatz 2024 beinhaltet PC-Ausstattung Rathaus (10.000 €), die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems sowie ein Ratsinfosystem mit Tabletausstattung (58.000 €) und einen pauschalen Ansatz für Büromöbel (8.000 €).

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
			EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV													
Maßnahme: 001-Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	19.800		30.000	76.000	0	17.000	5.000	5.000	
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	19.800		0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		30.000	76.000	0	17.000	5.000	5.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	10.000		10.000	0	0	0	0	0	
	- • 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	10.000		10.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	29.800		40.000	76.000	0	17.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	-29.800		- 40.000	-76.000	0	-17.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	29.800		40.000	76.000	0	17.000	5.000	5.000	

11200000 Organisation und EDV 001 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz		Der Planansatz 2024 beinhaltet PC-Ausstattung Rathaus (10.000 €), die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems sowie ein Ratsinfosystem mit Tabletausstattung (58.000 €) und einen pauschalen Ansatz für Büromöbel (8.000 €).										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		27.600	25.600	26.600	27.600	28.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		11.000	9.000	9.500	10.000	10.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		9.000	9.000	9.500	10.000	10.500
	- • 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 Schwerbehindertenabgabe		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		38.100	36.100	37.100	38.100	39.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 38.100	-36.100	-37.100	-38.100	-39.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen		41.600	40.100	41.100	42.100	43.100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		41.600	40.100	41.100	42.100	43.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		38.100	36.100	37.100	38.100	39.100
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.100	36.100	37.100	38.100	39.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		11.000	9.000	9.500	10.000	10.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		9.000	9.000	9.500	10.000	10.500
	- • 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)		- 38.100	-36.100	-37.100	-38.100	-39.100
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	6.000	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	6.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	6.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-6.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 38.100	-42.100	-37.100	-38.100	-39.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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		191.300	205.300	208.800	211.800	213.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		40.000	45.000	46.000	47.000	48.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		110.000	115.000	116.000	117.000	118.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		9.500	9.500	10.000	10.000	10.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		20.000	24.000	24.000	25.000	25.000
	- • 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	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		201.800	213.800	217.300	220.300	222.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 191.800	-203.800	-207.300	-210.300	-212.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		195.300	207.800	211.300	214.300	216.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		195.300	207.800	211.300	214.300	216.300
	+ • 38110200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		191.800	203.800	207.300	210.300	212.300
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		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		201.800	213.800	217.300	220.300	222.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		40.000	45.000	46.000	47.000	48.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		110.000	115.000	116.000	117.000	118.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		9.500	9.500	10.000	10.000	10.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		20.000	24.000	24.000	25.000	25.000
	- • 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	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 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)		- 191.800	-203.800	-207.300	-210.300	-212.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 191.800	-203.800	-207.300	-210.300	-212.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.22.0000-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	10.000		0	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	10.000		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	10.000		0	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		13.900	13.900	14.900	14.900	15.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		11.000	11.000	12.000	12.000	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		21.200	19.900	19.900	22.000	22.000
	- • 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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	900	900	1.000	1.000
	- • 42410001 Heizung und Brennstoffe		10.000	8.000	8.000	10.000	10.000
	- • 42410002 Stromkosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410003 Reinigung		700	1.000	1.000	1.000	1.000
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
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)		37.600	36.300	37.300	39.400	40.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 37.600	-36.300	-37.300	-39.400	-40.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen		41.100	41.300	43.300	46.400	47.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		41.100	41.300	43.300	46.400	47.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.500	5.000	6.000	7.000	7.000
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		3.500	5.000	6.000	7.000	7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		37.600	36.300	37.300	39.400	40.400
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.600	34.300	35.300	37.400	38.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		11.000	11.000	12.000	12.000	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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	900	900	1.000	1.000
	- • 72410001 Heizung und Brennstoffe		10.000	8.000	8.000	10.000	10.000
	- • 72410002 Stromkosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72410003 Reinigung		700	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		500	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 35.600	-34.300	-35.300	-37.400	-38.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	20.000	1.275.000	1.275.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	0	20.000	1.275.000	1.275.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	0	20.000	1.275.000	1.275.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	30.000	1.500.000	1.500.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	0	30.000	1.500.000	1.500.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	0	30.000	1.500.000	1.500.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	0	-10.000	-225.000	-225.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 35.600	-34.300	-45.300	-262.400	-263.400

11240000 Gebäudemanagement (Rathaus) 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Der Finanzplan enthält geplante Zuweisungen u.a. aus dem LSP-Programm.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement (Rathaus) Maßnahme: 001-Sanierung Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	20.000	1.275.000	1.275.000	-2.570.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	0	0	20.000	1.275.000	1.275.000	-2.570.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	20.000	1.275.000	1.275.000	-2.570.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	30.000	1.500.000	1.500.000	-3.030.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	30.000	1.500.000	1.500.000	-3.030.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	30.000	1.500.000	1.500.000	-3.030.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-10.000	-225.000	-225.000	460.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	30.000	1.500.000	1.500.000	-3.030.000

11240000 Gebäudemanagement (Rathaus) 001 Sanierung Rathaus 68110000 Investitionszuweisungen vom Land												
Notiz		Der Finanzplan enthält geplante Zuweisungen u.a. aus dem LSP-Programm.										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		40.000	20.000	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		40.000	20.000	0	0	0
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		1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	500	500	500	500
	+ • 34610000 Schadenersatz, Kostenersatz Material		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610003 Abschränkungen, Ersatzvornahme etc.		200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		43.200	24.200	4.200	4.200	4.200
12	- Personalaufwendungen		258.000	322.000	324.000	336.000	338.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		200.000	250.000	250.000	260.000	260.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		41.000	50.000	52.000	54.000	56.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.100	54.800	54.800	55.800	55.800
	- • 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	5.000	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	6.000	6.000	6.500	6.500
	- • 42410001 Heizung und Brennstoffe		100	100	100	100	100
	- • 42410002 Stromkosten		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 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	500	500	500	500
	- • 42610002 Dienst- und Schutzkleidung		1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 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		4.100	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.700	2.000	2.100	2.100	2.100
	- • 44310001 Bürobedarf, Zeitschriften		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.300	1.300	1.300	1.400	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		345.200	410.200	412.300	425.400	427.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 302.000	-386.000	-408.100	-421.200	-423.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		309.000	393.000	415.100	428.200	430.300
	+ • 38110100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		309.000	393.000	415.100	428.200	430.300
23	- kalkulatorische Kosten		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		302.000	386.000	408.100	421.200	423.300
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		41.200	22.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		40.000	20.000	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		0	500	500	500	500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 64610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - USt relevant		200	200	200	200	200
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		315.200	380.200	382.300	395.400	397.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		200.000	250.000	250.000	260.000	260.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		41.000	50.000	52.000	54.000	56.000
	- • 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	5.000	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	6.000	6.000	6.500	6.500
	- • 72410001 Heizung und Brennstoffe		100	100	100	100	100
	- • 72410002 Stromkosten		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 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	500	500	500	500
	- • 72610002 Dienst- und Schutzkleidung		1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 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		1.000	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		1.700	2.000	2.100	2.100	2.100
	- • 74310001 Bürobedarf, Zeitschriften		100	100	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		1.300	1.300	1.300	1.400	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 274.000	-358.000	-380.100	-393.200	-395.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		50.000	12.000	2.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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		50.000	12.000	2.000	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)			50.000	12.000	2.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			- 50.000	-12.000	-2.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			- 324.000	-370.000	-382.100	-398.200	-400.300

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 Beschaffung eines Strieglers für Kunstrasenplatz (7.000 €) sowie ein pauschaler Ansatz (5.000 €).
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 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		50.000	12.000	0	2.000	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		50.000	12.000	0	2.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		50.000	12.000	0	2.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 50.000	-12.000	0	-2.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		50.000	12.000	0	2.000	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 Beschaffung eines Strieglers für Kunstrasenplatz (7.000 €) sowie ein pauschaler Ansatz (5.000 €).										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		8.200	9.500	9.700	10.000	10.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		6.000	7.000	7.000	7.300	7.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		200	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.000	2.200	2.400	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)		11.200	12.500	12.700	13.000	13.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 11.200	-12.500	-12.700	-13.000	-13.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen		11.200	12.500	12.700	13.000	13.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.200	12.500	12.700	13.000	13.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		11.200	12.500	12.700	13.000	13.200
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.200	12.500	12.700	13.000	13.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		6.000	7.000	7.000	7.300	7.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		200	300	300	300	300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.000	2.200	2.400	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)		- 11.200	-12.500	-12.700	-13.000	-13.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 11.200	-12.500	-12.700	-13.000	-13.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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		12.700	12.900	13.500	13.500	13.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		8.500	8.500	9.000	9.000	9.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		500	500	500	500	500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		700	800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.500	1.600	1.700	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	11.000	11.500	11.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.000	8.000	8.000	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)		23.700	23.900	24.500	25.000	25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 21.200	-21.400	-22.000	-22.500	-22.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		21.200	21.400	22.000	22.500	22.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		21.200	21.400	22.000	22.500	22.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		21.200	21.400	22.000	22.500	22.500
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		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		23.700	23.900	24.500	25.000	25.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		8.500	8.500	9.000	9.000	9.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		500	500	500	500	500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		700	800	800	800	800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.000	8.000	8.000	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)		- 21.200	-21.400	-22.000	-22.500	-22.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 21.200	-21.400	-22.000	-22.500	-22.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Verpachtungen etc

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		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
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)		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		1.700	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		2.500	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)		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		1.700	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund		0	1.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		0	1.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	2.000	4.000	4.000	4.000
12	- Personalaufwendungen		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		1.400	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		500	2.000	2.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	1.000	1.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	12.000	6.000	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.000	5.000	2.000	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000	7.000	4.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		10.600	21.100	15.100	8.100	8.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 10.600	-19.100	-11.100	-4.100	-4.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.550	11.650	8.900	7.900	7.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.550	3.650	2.900	1.900	1.900
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		1.000	8.000	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)		- 3.550	-11.650	-8.900	-7.900	-7.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 14.150	-30.750	-20.000	-12.000	-12.000

12100000 Statistik und Wahlen 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz	Der Planansatz beinhaltet die Wahlhelferentschädigungen für die Kommunal- und Europawahl 2024.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	2.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund		0	1.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		0	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	1.000	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.600	21.100	15.100	8.100	8.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		1.400	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		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0	1.000	1.000	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.000	5.000	2.000	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		1.000	7.000	4.000	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 10.600	-19.100	-11.100	-4.100	-4.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 10.600	-19.100	-11.100	-4.100	-4.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ortpolizeibehörde

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 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)		2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	- Personalaufwendungen		9.500	9.700	10.400	10.600	10.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.000	3.200	3.400	3.600	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		800	800	800	800	800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.100	3.600	4.100	4.600	4.600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.000	3.500	4.000	4.500	4.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		15.400	16.600	17.800	18.500	18.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 12.900	-13.100	-14.300	-15.000	-15.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.500	8.600	10.000	10.250	10.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.000	4.100	4.400	4.550	4.600
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		3.500	4.500	5.600	5.700	5.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 11.500	-8.600	-10.000	-10.250	-10.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 24.400	-21.700	-24.300	-25.250	-25.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ortspolizeibehörde

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500	500	500	500
	+ • 65610000 Bußgelder		500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.400	16.600	17.800	18.500	18.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.000	3.200	3.400	3.600	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		100	100	100	100	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.000	3.500	4.000	4.500	4.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 12.900	-13.100	-14.300	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 12.900	-13.100	-14.300	-15.000	-15.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Bürgerbüro

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		16.000	16.000	16.500	16.500	16.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		16.000	16.000	16.500	16.500	16.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		16.000	16.000	16.500	16.500	16.500
12	- Personalaufwendungen		65.100	67.800	70.000	72.200	73.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		50.000	51.000	52.000	53.000	53.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		700	700	700	700	700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.000	4.200	4.400	4.600	4.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		8.500	10.000	11.000	12.000	13.000
	- • 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)		66.800	69.500	71.700	73.900	74.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 50.800	-53.500	-55.200	-57.400	-58.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		48.950	40.700	41.900	42.950	43.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.950	40.700	41.900	42.950	43.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 48.950	-40.700	-41.900	-42.950	-43.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 99.750	-94.200	-97.100	-100.350	-101.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Bürgerbüro

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		16.000	16.000	16.500	16.500	16.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		16.000	16.000	16.500	16.500	16.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		0	0	0	0	0
	+ • 64610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - USt relevant		0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		66.800	69.500	71.700	73.900	74.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		50.000	51.000	52.000	53.000	53.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		700	700	700	700	700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.000	4.200	4.400	4.600	4.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		8.500	10.000	11.000	12.000	13.000
	- • 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)		- 50.800	-53.500	-55.200	-57.400	-58.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 50.800	-53.500	-55.200	-57.400	-58.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen		22.050	25.850	27.050	28.250	29.450
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		17.000	20.000	21.000	22.000	23.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.500	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 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	27.550	28.750	29.950	31.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 21.250	-24.550	-25.750	-26.950	-28.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		19.250	13.050	13.500	13.900	14.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.250	13.050	13.500	13.900	14.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 19.250	-13.050	-13.500	-13.900	-14.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 40.500	-37.600	-39.250	-40.850	-42.350

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 64610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - USt relevant		0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.750	27.550	28.750	29.950	31.150
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		17.000	20.000	21.000	22.000	23.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.500	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 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	-24.550	-25.750	-26.950	-28.150
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 21.250	-24.550	-25.750	-26.950	-28.150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr Spiegelberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
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	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen		3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
	- • 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		65.000	56.700	52.200	53.200	54.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	700	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		11.000	11.000	11.000	12.000	13.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500	500	500	500	500
	- • 42610001 Aus- und Fortbildung		10.000	10.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42610002 Dienst- und Schutzkleidung		7.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42610003 Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr		1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	- • 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		15.800	12.900	14.000	15.000	16.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		11.000	8.000	9.000	10.000	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		500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.500	2.600	2.700	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)		99.100	88.000	84.600	86.700	88.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr Spiegelberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 88.600	-78.000	-74.600	-76.700	-78.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		43.600	20.050	21.100	21.600	22.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.100	15.550	15.600	16.100	16.500
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		3.500	4.500	5.500	5.500	5.500
	- • 48110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 43.600	-20.050	-21.100	-21.600	-22.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 132.200	-98.050	-95.700	-98.300	-100.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr Spiegelberg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 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		85.100	74.000	70.600	72.700	74.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
	- • 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		10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		500	500	500	500	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	700	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		11.000	11.000	11.000	12.000	13.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		500	500	500	500	500
	- • 72610001 Aus- und Fortbildung		10.000	10.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72610002 Dienst- und Schutzkleidung		7.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72610003 Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr		1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	- • 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	8.000	9.000	10.000	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		500	500	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		2.500	2.600	2.700	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)		- 74.600	-64.000	-60.600	-62.700	-64.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		167.000	5.500	0	0	350.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr Spiegelberg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		167.000	5.500	0	0	350.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		167.000	5.500	0	0	350.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	10.000	520.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	0	0	10.000	520.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		326.000	68.000	2.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		6.000	68.000	2.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		320.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		326.000	68.000	2.000	15.000	525.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 159.000	-62.500	-2.000	-15.000	-175.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 233.600	-126.500	-62.600	-77.700	-239.700

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 des digitalen Einsatzstellenfunks (22.000 €), die Anschaffung neuer Meldeempfänger (16.000 €), Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung (20.000 €) sowie der Umbau 1/21 zur Vegetationsbrandbekämpfung (10.000 €).
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr Spiegelberg												
Maßnahme: 001-Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.200		0	5.500	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	4.200		0	5.500	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	4.200		0	5.500	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		6.000	68.000	0	2.000	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		6.000	68.000	0	2.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		6.000	68.000	0	2.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	4.200		- 6.000	-62.500	0	-2.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		6.000	68.000	0	2.000	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 des digitalen Einsatzstellenfunks (22.000 €), die Anschaffung neuer Meldeempfänger (16.000 €), Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung (20.000 €) sowie der Umbau 1/21 zur Vegetationsbrandbekämpfung (10.000 €).

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 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	350.000	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	0	0	0	0	350.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	0	350.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	10.000	520.000	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	10.000	520.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	10.000	520.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	-10.000	-170.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	10.000	520.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr Spiegelberg Maßnahme: 003-Beschaffung eines HLF (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000		167.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	50.000		167.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	50.000		167.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	427.000	0	102.200		320.000	0	0	0	0	0	427.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	427.000	0	102.200		320.000	0	0	0	0	0	427.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	427.000	0	102.200		320.000	0	0	0	0	0	427.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-427.000	0	-52.200		- 153.000	0	0	0	0	0	-427.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	427.000	0	102.200		320.000	0	0	0	0	0	427.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Unterhaltung Sirenen, Katastrophenschutz allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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		100	50	50	50	50
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	50	50	50	50
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 100	-50	-50	-50	-50
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 600	-550	-550	-550	-550

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Unterhaltung Sirenen, Katastrophenschutz allgemein

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- 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		10.000	16.800	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		10.000	16.800	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		10.000	16.800	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		25.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	34.000	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	34.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		25.000	34.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 15.000	-17.200	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 15.500	-17.700	-500	-500	-500

12800000 Unterhaltung Sirenen, Katastrophenschutz allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Der Planansatz beinhaltet die Fachförderung am Starkregenrisikomanagement.

12800000 Unterhaltung Sirenen, Katastrophenschutz allgemein 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Der Planansatz beinhaltet die Teilnahme am Starkregenrisikomanagement (24.000 €) und am kommunalen Pegelmessnetz (FLIWAS) (10.000 €).

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	+ • 34110001 Mieten und Pachten PV-Anlagen		1.200	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		33.500	43.800	44.400	46.000	47.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		26.000	34.000	34.000	35.000	36.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.900	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.600	7.000	7.500	8.000	8.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.700	49.700	50.700	51.800	52.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 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	1.500	1.500	1.600	1.700
	- • 42410001 Heizung und Brennstoffe		25.000	20.000	21.000	22.000	23.000
	- • 42410002 Stromkosten		6.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 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		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		5.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)		116.200	124.500	126.100	128.800	131.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 107.300	-115.600	-117.200	-119.900	-122.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		74.100	52.600	55.900	58.950	59.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		64.600	39.600	40.900	41.950	42.700
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		9.500	13.000	15.000	17.000	17.000
	- • 48110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 74.100	-52.600	-55.900	-58.950	-59.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 181.400	-168.200	-173.100	-178.850	-182.300

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 19.10.2023 der Grundschule Spiegelberg					
	Wohnort der Schüler	Klassenstufe 1	Klassenstufe 2	Klassenstufe 3	Klassenstufe 4	Gesamt
	Spiegelberg	12	11	11	6	40
	Dauernberg	1	2	0	2	5
	Großhöchberg	1	0	0	1	2
	Jux	9	0	4	3	16
	Nassach	4	4	2	1	11
	Kurzach	0	0	1	0	1
	Vorderbüchelberg	0	0	0	0	0
	Gieshof/Roßstaig	0	0	0	1	1
	Auswärtige	0	1	0	1	2
	Schüler gesamt	27	18	18	15	78
	nachrichtliche Gesamtschülerzahlen: 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; Jahr 2022: 68					

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Spiegelberg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ 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		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	+ • 64110001 Mieten und Pachten PV-Anlagen		1.200	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		106.200	114.500	116.100	118.800	121.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		26.000	34.000	34.000	35.000	36.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.900	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.600	7.000	7.500	8.000	8.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 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	1.500	1.500	1.600	1.700
	- • 72410001 Heizung und Brennstoffe		25.000	20.000	21.000	22.000	23.000
	- • 72410002 Stromkosten		6.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 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		5.000	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)		- 97.300	-105.600	-107.200	-109.900	-112.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Spiegelberg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	25.000	25.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	0	25.000	25.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	0	25.000	25.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	50.000	50.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	0	50.000	50.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		9.000	7.000	2.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		9.000	7.000	2.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		9.000	7.000	52.000	55.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 9.000	-7.000	-27.000	-30.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 106.300	-112.600	-134.200	-139.900	-117.600

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 2 Klassensätzen höherverstellbare Schülerstühle (3.000 €), einen neuen PC für das Rektorat (2.000 €) sowie einen pauschalen Ansatz (2.000 €).
-------	---

21100101 Grundschule Spiegelberg 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Der Planansatz im Finanzplan 2025 und 2026 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0101-Grundschule Spiegelberg												
Maßnahme: 001-Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	25.000	25.000	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	0	0	25.000	25.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	25.000	25.000	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		9.000	7.000	0	2.000	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		9.000	7.000	0	2.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		9.000	7.000	0	2.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 9.000	-7.000	0	23.000	20.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		9.000	7.000	0	2.000	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 2 Klassensätzen höherverstellbare Schülerstühle (3.000 €), einen neuen PC für das Rektorat (2.000 €) sowie einen pauschalen Ansatz (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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0101-Grundschule Spiegelberg												
Maßnahme: 002-Sanierungsmaßnahmen, Schulhofgestaltung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	50.000	50.000	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	50.000	50.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	50.000	50.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-50.000	-50.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	50.000	50.000	0	
21100101 Grundschule Spiegelberg 002 Sanierungsmaßnahmen, Schulhofgestaltung 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz		Der Planansatz im Finanzplan 2025 und 2026 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		12.500	15.500	15.500	15.500	15.500
12	- Personalaufwendungen		26.500	33.000	34.500	36.000	37.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		20.000	25.000	26.000	27.000	28.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.000	6.000	6.500	7.000	7.500
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)		27.400	33.900	35.400	36.900	38.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 14.900	-18.400	-19.900	-21.400	-22.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		29.600	26.600	27.300	27.950	28.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.100	22.600	23.300	23.950	24.400
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 29.600	-26.600	-27.300	-27.950	-28.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 44.500	-45.000	-47.200	-49.350	-51.300

21100102 Kernzeitenbetreuung Grundschule 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Die Benutzungsgebühren für die Verlässliche Grundschule betragen seit 01.09.2023:		
		1-3 Betreuungen pro Woche	4-6 Betreuungen pro Woche
		7-10 Betreuungen pro Woche	
	Frühbetreuung und/oder Mittagsbetreuung	27,00 € monatlich	43,00 € monatlich
			59,00 € monatlich
	Ferienbetreuung 47,00 € pro Ferienwoche bzw. 11,00 € 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		12.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.400	33.900	35.400	36.900	38.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		20.000	25.000	26.000	27.000	28.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.000	6.000	6.500	7.000	7.500
	- • 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)		- 14.900	-18.400	-19.900	-21.400	-22.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 14.900	-18.400	-19.900	-21.400	-22.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0200 Fördermaßnahmen für Schüler/innen (Schullandheimaufenthalte etc)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.500	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		4.450	4.850	4.900	4.900	4.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		950	850	900	900	900
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 48110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.450	-4.850	-4.900	-4.900	-4.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 8.050	-8.450	-8.500	-8.500	-8.500

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0201 Wetzsteinstollen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.500	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.200	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		2.000	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.500	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.000	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.050	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		550	0	0	0	0
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		3.500	0	0	0	0
	- • 48110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.050	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 5.050	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0202 Glasmuseum

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.500	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.500	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.500	0	0	0	0
	- • 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		1.000	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		2.000	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		200	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0300 Konzerte, Theaterabend

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		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	9.550	9.650	9.650	9.650
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.650	1.550	1.650	1.650	1.650
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 48110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 8.650	-9.550	-9.650	-9.650	-9.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 9.450	-10.350	-10.450	-10.450	-10.450

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0300 Konzerte, Theaterabend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		200	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		4.800	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.500	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		300	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	500	500	500	500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	0	0	0	0
	- • 42610001 Aus- und Fortbildung		200	0	0	0	0
	- • 42710001 Etat Veranstaltungen		100	0	0	0	0
	- • 42710002 Etat Bücherbeschaffungen		500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.800	500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 5.600	-500	-500	-500	-500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		16.550	50	50	50	50
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.550	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)		- 16.550	-50	-50	-50	-50
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 22.150	-550	-550	-550	-550

27200000 Bücherei "Unterm Rathausdach" 42710002 Etat Bücherbeschaffungen

Notiz	Der Planansatz wird beibehalten für eine evtl. Weiterführung der Bücherei (evtl. als Schulbücherei).
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bücherei "Unterm Rathausdach"

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		200	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		100	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.800	500	500	500	500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.500	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		300	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.000	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	0	0	0	0
	- • 72610001 Aus- und Fortbildung		200	0	0	0	0
	- • 72710001 Etat Veranstaltungen		100	0	0	0	0
	- • 72710002 Etat Bücherbeschaffungen		500	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)		- 5.600	-500	-500	-500	-500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 5.600	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	+ • 34210000 Verkauf Heimatbücher, Tourenführer, etc.		100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	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		0	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)		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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		3.900	7.350	8.400	9.400	9.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	350	400	400	400
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		3.500	7.000	8.000	9.000	9.000
	- • 48110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.900	-7.350	-8.400	-9.400	-9.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 6.400	-9.850	-10.900	-11.900	-11.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		100	100	100	100	100
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.600	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		0	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)		- 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

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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		100	50	50	50	50
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	50	50	50	50
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 100	-50	-50	-50	-50
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 600	-550	-550	-550	-550

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		500	750	750	750	750
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
	- • 43180001 Zuweisungen Seniorennachmittag		400	600	600	600	600
	- • 43180002 Zuweisungen Seniorenarbeit Jux		100	150	150	150	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		500	750	750	750	750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 500	-750	-750	-750	-750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 500	-750	-750	-750	-750

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Seniorenarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	750	750	750	750
	- • 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	600	600	600	600
	- • 73180002 Zuweisungen Seniorenarbeit Jux		100	150	150	150	150
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 500	-750	-750	-750	-750
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 500	-750	-750	-750	-750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		50	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		50	0	0	0	0
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)		- 150	-200	-200	-200	-200
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)		- 200	-250	-250	-250	-250

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		50	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50	0	0	0	0
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)		- 150	-200	-200	-200	-200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 150	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge / Asylbewerber/-innen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		550	500	500	500	500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		550	500	500	500	500
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 550	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 4.050	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge / Asylbewerber/-innen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		500	500	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 3.500	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		3.500	2.700	2.700	3.000	3.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		2.500	2.000	2.000	2.300	2.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		900	600	600	600	600
	- • 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)		6.500	5.700	5.700	6.000	6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 4.500	-5.700	-5.700	-6.000	-6.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.050	5.450	5.500	5.550	5.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		550	1.450	1.500	1.550	1.600
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.050	-5.450	-5.500	-5.550	-5.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 8.550	-11.150	-11.200	-11.550	-11.600

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.000	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		2.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.500	5.700	5.700	6.000	6.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		2.500	2.000	2.000	2.300	2.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		900	600	600	600	600
	- • 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)		- 4.500	-5.700	-5.700	-6.000	-6.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 4.500	-5.700	-5.700	-6.000	-6.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	700	700	700	700
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		600	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.650	4.150	4.150	4.150	4.150
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		150	150	150	150	150
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 48110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.650	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 4.750	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		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	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 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	700	700	700	700
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahre

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		270.500	278.000	278.000	278.000	278.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		265.500	273.000	273.000	273.000	273.000
	+ • 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		90.000	95.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		65.000	65.000	70.000	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	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		20.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		384.700	377.200	382.200	382.200	382.200
12	- Personalaufwendungen		602.100	609.600	617.600	625.600	633.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		10.500	10.000	11.000	12.000	13.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		450.000	455.000	460.000	465.000	470.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		42.000	42.000	43.000	44.000	45.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		95.000	98.000	99.000	100.000	101.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.600	29.900	30.100	30.100	30.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	3.000	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		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410002 Stromkosten		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42410003 Reinigung		1.200	1.400	1.600	1.600	1.600
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	100	100	100	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 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		110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 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)		761.200	773.100	781.300	789.300	797.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 376.500	-395.900	-399.100	-407.100	-415.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		155.250	312.300	321.550	328.250	332.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		143.250	297.300	305.550	311.250	315.600
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		12.000	15.000	16.000	17.000	17.000
	- • 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)		- 161.250	-318.300	-327.550	-334.250	-338.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 537.750	-714.200	-726.650	-741.350	-753.700

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 01.09.2023 Euro	bisher Euro	ab 01.09.2023 Euro
	1 Kind unter 18 J.	139	151	162	176
	2 Kinder unter 18 J.	108	117	126	137
	3 Kinder unter 18 J.	72	79	84	92
	> 4 unter 18 J.	24	26	28	30

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 01.09.2023 Euro	bisher Euro	ab 01.09.2023 Euro	
	1 Kind unter 18 J.	410	445	478	519
	2 Kinder unter 18 J.	304	331	354	386
	3 Kinder unter 18 J.	206	224	240	261
	> 4 unter 18 J.	82	89	95	104
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 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Der Planansatz beinhaltet den Gemeindezuschuss am Abmangel mit 75.000 € sowie die Weiterleitung der Finanzaufwendungen FAG in Höhe von rund 35.000 € 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		380.700	373.200	378.200	378.200	378.200
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		265.500	273.000	273.000	273.000	273.000
	+ • 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		0	0	0	0	0
	+ • 62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz		0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		65.000	65.000	70.000	70.000	70.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der		25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		20.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		751.200	763.100	771.300	779.300	787.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		10.500	10.000	11.000	12.000	13.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		450.000	455.000	460.000	465.000	470.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		42.000	42.000	43.000	44.000	45.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		95.000	98.000	99.000	100.000	101.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		600	600	600	600	600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	3.000	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		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72410002 Stromkosten		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72410003 Reinigung		1.200	1.400	1.600	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
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0	100	100	100	100
	- • 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		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 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)			- 370.500	-389.900	-393.100	-401.100	-409.100
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000	2.000	2.000	5.000	5.000
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		2.000	2.000	2.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			2.000	2.000	2.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			- 2.000	-2.000	-2.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			- 372.500	-391.900	-395.100	-406.100	-414.100

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-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		2.000	2.000	0	2.000	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		2.000	2.000	0	2.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.000	2.000	0	2.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 2.000	-2.000	0	-2.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.000	2.000	0	2.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		235.500	235.000	235.000	235.000	235.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		235.500	235.000	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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		90.000	95.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		65.000	65.000	70.000	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	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		20.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		349.700	334.200	339.200	339.200	339.200
12	- Personalaufwendungen		602.100	609.600	617.600	625.600	633.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		10.500	10.000	11.000	12.000	13.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		450.000	455.000	460.000	465.000	470.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		42.000	42.000	43.000	44.000	45.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		95.000	98.000	99.000	100.000	101.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.100	29.400	29.600	29.600	29.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	3.000	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		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410002 Stromkosten		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42410003 Reinigung		1.200	1.400	1.600	1.600	1.600
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	100	100	100	100
	- • 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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 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		3.450	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 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)		650.650	652.500	660.700	668.700	676.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 300.950	-318.300	-321.500	-329.500	-337.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		155.250	312.300	321.550	328.250	332.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		143.250	297.300	305.550	311.250	315.600
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		12.000	15.000	16.000	17.000	17.000
	- • 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)		- 161.250	-318.300	-327.550	-334.250	-338.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 462.200	-636.600	-649.050	-663.750	-676.100

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
17	- Transferaufwendungen		100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		100.050	110.100	110.100	110.100	110.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 70.050	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 70.050	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		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)		- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 5.000	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		6.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		6.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.700	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	0	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	1.300	1.300	1.300	1.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 5.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.650	100	100	100	100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.650	100	100	100	100
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.650	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 6.950	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		6.000	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		6.000	0	0	0	0
	+ • 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	1.300	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	0	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	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 5.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0100 Krankenpflegeverein Spiegelberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		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
17	- Transferaufwendungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 43910000 Sonstige Transferaufwendungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		0	0	0	0	0
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)		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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 73910000 Sonstige Transferauszahlungen		2.400	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		0	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0100 Sportförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 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	1.800	1.800	1.800	1.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Mehrzweckhalle Spiegelberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	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		500	500	500	500	500
	+ • 34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - USt relevant		500	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	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		800	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.000	8.000	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		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410002 Stromkosten		8.000	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		2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.600	1.800	1.800	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)		107.500	77.400	77.400	77.400	77.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 105.500	-75.400	-75.400	-75.400	-75.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		47.400	23.000	24.500	24.750	24.850
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.400	16.000	16.500	16.750	16.850
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		6.000	7.000	8.000	8.000	8.000
	- • 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)		- 65.400	-41.000	-42.500	-42.750	-42.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 170.900	-116.400	-117.900	-118.150	-118.250

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 64610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - USt relevant		500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		77.500	47.400	47.400	47.400	47.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		800	500	500	500	500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.000	8.000	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		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72410002 Stromkosten		8.000	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		1.600	1.800	1.800	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)		- 75.500	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 75.500	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Sportplatz Spiegelberg, Bolzplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		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		11.600	15.550	16.850	16.950	17.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.100	7.550	7.850	7.950	8.000
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		3.500	8.000	9.000	9.000	9.000
	- • 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)		- 30.600	-34.550	-35.850	-35.950	-36.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 63.800	-67.750	-69.050	-69.150	-69.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Sportplatz Spiegelberg, Bolzplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.500	2.150	2.200	2.250	2.250
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	2.150	2.200	2.250	2.250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.500	-2.150	-2.200	-2.250	-2.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 11.500	-17.150	-17.200	-17.250	-17.250

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen		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		6.050	5.700	5.900	6.000	6.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.050	5.700	5.900	6.000	6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 6.050	-5.700	-5.900	-6.000	-6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 46.050	-45.700	-45.900	-46.000	-46.000

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 44310000 Geschäftsaufwendungen

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- 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		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Der Planansatz beinhaltet die Teilfinanzierung des neuen Sanierungsprogrammes Ortsmitte II.
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen												
Maßnahme: 001-Sanierung Ortsmitte II Spiegelberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		30.000	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		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		50.000	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	0		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		50.000	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.										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0400 Liegenschaftvermessung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	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

51.11.0400 Liegenschaftvermessung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000	6.500	7.000	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.		6.000	6.500	7.000	7.000	7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.000	6.500	7.000	7.000	7.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 6.000	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		900	900	1.050	1.050	1.050
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		900	900	1.050	1.050	1.050
	- • 48110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 900	-900	-1.050	-1.050	-1.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 6.900	-7.400	-8.050	-8.050	-8.050

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 MurrtaI 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.000	6.500	7.000	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.		6.000	6.500	7.000	7.000	7.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 6.000	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 6.000	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	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		22.000	23.000	24.000	25.000	26.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		10.000	12.000	13.000	14.000	15.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.500	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)		22.000	23.000	24.000	25.000	26.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 21.000	-22.000	-23.000	-24.000	-25.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		32.450	11.300	11.700	12.050	12.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.450	11.300	11.700	12.050	12.300
	- • 48110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 32.450	-11.300	-11.700	-12.050	-12.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 53.450	-33.300	-34.700	-36.050	-37.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ 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		22.000	23.000	24.000	25.000	26.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		10.000	12.000	13.000	14.000	15.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.500	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)		- 21.000	-22.000	-23.000	-24.000	-25.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 21.000	-22.000	-23.000	-24.000	-25.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0200 Wohnhaus Bergstraße 108

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.400	17.600	17.800	17.800	17.800
	- • 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		5.200	5.400	5.600	5.600	5.600
	- • 42410002 Stromkosten		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 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)		25.400	24.600	24.800	24.800	24.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 15.400	-9.600	-9.800	-9.800	-9.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.350	7.500	7.650	7.700	7.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.850	3.500	3.650	3.700	3.700
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 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)		- 14.350	-14.500	-14.650	-14.700	-14.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 29.750	-24.100	-24.450	-24.500	-24.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0200 Wohnhaus Bergstraße 108

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.400	18.600	18.800	18.800	18.800
	- • 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		5.200	5.400	5.600	5.600	5.600
	- • 72410002 Stromkosten		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 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)		- 9.400	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 9.400	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0200 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0200 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0100 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		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 Aufwendungsersatz; Kostenersatz		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		290.000	290.000	290.000	295.000	295.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		290.000	290.000	290.000	295.000	295.000
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	308.500	313.500	313.500
12	- Personalaufwendungen		71.400	71.700	73.900	76.100	78.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 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		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 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		70.400	82.600	70.900	70.900	70.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	5.000	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		500	10.000	300	300	300
	- • 42610002 Dienst- und Schutzkleidung		300	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		30.000	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		35.000	35.000	37.000	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		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0100 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410001 Wasserentnahmeentgelt		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		15.000	15.000	17.000	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)		246.800	259.300	251.800	254.000	256.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		61.700	49.200	56.700	59.500	57.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		93.600	84.000	86.800	90.050	91.850
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		76.600	64.000	64.800	66.050	66.850
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		17.000	20.000	22.000	24.000	25.000
	- • 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)		- 133.600	-124.000	-126.800	-130.050	-131.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 71.900	-74.800	-70.100	-70.550	-74.550

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 42610001 Aus- und Fortbildung

Notiz	Der Planansatz beinhaltet die Ausbildung zur Fachkraft für Wasserversorgungstechnik für den neuen Wassermeister.
-------	--

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0100 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		291.500	291.500	291.500	296.500	296.500
	+ • 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		290.000	290.000	290.000	295.000	295.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		176.800	189.300	181.800	184.000	186.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 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		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 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	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	200	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	5.000	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		500	10.000	300	300	300
	- • 72610002 Dienst- und Schutzkleidung		300	300	300	300	300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		30.000	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		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		1.500	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		15.000	15.000	17.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		114.700	102.200	109.700	112.500	110.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	302.400	1.782.400	432.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	302.400	1.782.400	432.000	0
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	307.400	1.787.400	437.000	5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.000	390.000	2.228.000	540.000	20.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		12.000	390.000	2.228.000	540.000	20.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	6.000	2.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		5.000	6.000	2.000	5.000	5.000
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		17.000	396.000	2.230.000	545.000	25.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 12.000	-88.600	-442.600	-108.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		102.700	13.600	-332.900	4.500	90.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung Maßnahme: 001-Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		5.000	6.000	0	2.000	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		5.000	6.000	0	2.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.000	6.000	0	2.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	-6.000	0	-2.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	6.000	0	2.000	5.000	5.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0100-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	10.000		12.000	12.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000		12.000	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	10.000		12.000	12.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-10.000		- 7.000	-7.000	0	5.000	5.000	5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	10.000		12.000	12.000	0	0	0	0	
53300100 Wasserversorgung 002 Wasserversorgung Allgemein 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz		Der Planansatz beinhaltet die Schachterneuerung Dauernberg mit Abstellschieber.										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung												
Maßnahme: 003-Wasserwerk Senzenbachtal, 1. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	241.500		0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	241.500		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	241.500		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	338.800		0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	338.800		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	338.800		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-97.300		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	338.800		0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung Maßnahme: 005-Wasserwerk Greutfeld mit Förderleitung 2. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	302.400	0	1.782.400	432.000	0	-2.516.800
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	302.400	0	1.782.400	432.000	0	-2.516.800
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	302.400	0	1.782.400	432.000	0	-2.516.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	378.000	0	2.228.000	540.000	20.000	-3.166.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	378.000	0	2.228.000	540.000	20.000	-3.166.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	378.000	0	2.228.000	540.000	20.000	-3.166.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-75.600	0	-445.600	-108.000	-20.000	649.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	378.000	0	2.228.000	540.000	20.000	-3.166.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40.0000 Kommunale Wärmeplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.40.0000-Kommunale Wärmeplanung												
Maßnahme: 001-Konzeptionserstellung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		54.000	0	0	0	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		54.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		54.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 54.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung													
Maßnahme: 001-Breitband IKZ Stocksberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	1.409.600		0	0	0	0	0	0	
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	294.000		0	0	0	0	0	0	
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	1.115.600		0	0	0	0	0	0	
	• 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	1.409.600		0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	935.200		0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	935.200		0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	935.200		0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	474.400		0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	935.200		0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung												
Maßnahme: 002-Breitband IKZ Aspach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	125.900		54.000	0	0	0	0	0	
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0	125.900		54.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	125.900		54.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-125.900		- 54.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	125.900		54.000	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Kläranlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		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		260.000	260.000	270.000	270.000	270.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		260.000	260.000	270.000	270.000	270.000
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren (Niederschlagswassergebühr)		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		302.000	302.000	312.000	312.000	312.000
12	- Personalaufwendungen		6.400	54.300	55.600	56.800	58.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.200	40.000	41.000	42.000	43.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		500	500	500	500	500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		300	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		700	8.500	8.600	8.700	8.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		176.500	250.800	200.800	202.300	203.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	15.000	15.000	16.000	16.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	8.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410002 Stromkosten		0	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 42410003 Reinigung		0	0	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 42610001 Aus- und Fortbildung		0	3.000	1.000	500	500
	- • 42610002 Dienst- und Schutzkleidung		0	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		33.000	33.000	34.000	35.000	36.000
	- • 42710009 Verbrauchs- und Betriebsmittel		0	3.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710012 Abwasseruntersuchungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		127.000	90.000	50.000	50.000	50.000
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	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Kläranlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		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)		303.900	430.100	381.400	384.100	386.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.900	-128.100	-69.400	-72.100	-74.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 38110300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		53.100	105.250	102.850	106.350	108.150
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.600	85.250	80.850	82.350	83.150
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		3.500	20.000	22.000	24.000	25.000
	- • 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)		- 78.100	-130.250	-127.850	-131.350	-133.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 80.000	-258.350	-197.250	-203.450	-207.450

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 €/m²) Frischwasserverbrauch Niederschlagswassergebühr 0,32 €/m² (davor 0,33 €/m²) gewichteter versiegelter Grundstücksfläche
-------	--

53800100 Kläranlagen 42610001 Aus- und Fortbildung

Notiz	Der Planansatz beinhaltet die Kosten für den Klärwärtergrundkurs (Klärwärter und sein Stellvertreter).
-------	--

53800100 Kläranlagen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

53800100 Kläranlagen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Der Planansatz beinhaltet die Leistungsvergütung an die Firma Uebele Engineering KG aus Dauernberg für die Betriebsführung ab 01.01.2024 bzw. später die Übernahme Rufbereitschaft / Vertretung.
-------	--

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		260.000	260.000	270.000	270.000	270.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		260.000	260.000	270.000	270.000	270.000
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren (Niederschlagswassergebühr)		0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		203.900	330.100	281.400	284.100	286.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.200	40.000	41.000	42.000	43.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		500	500	500	500	500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		300	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		700	8.500	8.600	8.700	8.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	15.000	15.000	16.000	16.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	8.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72410002 Stromkosten		0	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 72410003 Reinigung		0	0	0	0	0
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 72610001 Aus- und Fortbildung		0	3.000	1.000	500	500
	- • 72610002 Dienst- und Schutzkleidung		0	300	300	300	300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		33.000	33.000	34.000	35.000	36.000
	- • 72710009 Verbrauchs- und Betriebsmittel		0	3.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710012 Abwasseruntersuchungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		127.000	90.000	50.000	50.000	50.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Kläranlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		56.100	-70.100	-11.400	-14.100	-16.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.000	93.800	71.800	5.000	5.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	91.800	66.800	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	98.800	76.800	10.000	10.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		38.000	91.500	108.500	25.000	30.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		38.000	91.500	108.500	25.000	30.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	70.000	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		0	50.000	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	20.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		38.000	161.500	108.500	25.000	30.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 31.000	-62.700	-31.700	-15.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		25.100	-132.800	-43.100	-29.100	-36.300

53800100 Kläranlagen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Der Planansatz beinhaltet die Zuweisungen für das geplante Strukturgutachten.
-------	---

53800100 Kläranlagen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	Der Planansatz beinhaltet die Erstellung eines Strukturgutachtens für die Abwasserbeseitigung.
-------	--

53800100 Kläranlagen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Der Planansatz beinhaltet den Kauf eines Kfz für den Klärwärter.
-------	--

53800100 Kläranlagen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Der Planansatz beinhaltet den Neubau einer Chemischen Phosphorelimination (1. Rate).
Notiz	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kläranlagen Maßnahme: 001-Kläranlagen Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	25.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	25.000	0	0	0	0	
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	30.000	0	5.000	5.000	5.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	70.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0		0	50.000	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	70.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		5.000	-40.000	0	5.000	5.000	5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	70.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800100 Kläranlagen 001 Kläranlagen Allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land												
Notiz		Der Planansatz beinhaltet die Zuweisungen für das geplante Strukturgutachten.										

53800100 Kläranlagen 001 Kläranlagen Allgemein 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro												
Notiz		Der Planansatz beinhaltet die Erstellung eines Strukturgutachtens für die Abwasserbeseitigung.										

53800100 Kläranlagen 001 Kläranlagen Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz		Der Planansatz beinhaltet den Kauf eines Kfz für den Klärwärter.										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kläranlagen Maßnahme: 002-Kläranlage Spiegelberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	66.800	0	66.800	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	66.800	0	66.800	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	66.800	0	66.800	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		30.000	83.500	0	88.500	5.000	10.000	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		30.000	83.500	0	88.500	5.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		30.000	83.500	0	88.500	5.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 30.000	-16.700	0	-21.700	-5.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		30.000	83.500	0	88.500	5.000	10.000	

53800100 Kläranlagen 002 Kläranlage Spiegelberg 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz		Der Planansatz beinhaltet den Neubau einer Chemischen Phosphorelimination (1. Rate).										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kläranlagen Maßnahme: 003-Kläranlage Jux (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
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		- 2.000	-2.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kläranlagen Maßnahme: 004-Kläranlage Nassach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
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		- 2.000	-2.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kläranlagen												
Maßnahme: 005-Kläranlage Vorderbüchelberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
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		- 2.000	-2.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000	
53800100 Kläranlagen 005 Kläranlage Vorderbüchelberg 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	53.000	54.000	55.000	55.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		52.000	53.000	54.000	55.000	55.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		105.000	106.000	107.000	108.000	108.000
12	- Personalaufwendungen		4.900	5.500	5.500	5.800	5.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.600	3.000	3.000	3.200	3.200
	- • 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		600	600	600	600	600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 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)		111.400	115.000	115.000	115.300	115.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 6.400	-9.000	-8.000	-7.300	-7.300
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		23.250	23.300	24.000	24.250	24.350
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.750	18.300	19.000	19.250	19.350
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 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)		- 27.250	-27.300	-28.000	-28.250	-28.350

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Kanalbereich

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 33.650	-36.300	-36.000	-35.550	-35.650

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		52.000	53.000	54.000	55.000	55.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		52.000	53.000	54.000	55.000	55.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.400	25.000	25.000	25.300	25.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.600	3.000	3.000	3.200	3.200
	- • 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		600	600	600	600	600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 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)		30.600	28.000	29.000	29.700	29.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	283.200	660.800	0	80.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	283.200	660.800	0	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	288.200	665.800	5.000	85.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	354.000	826.000	0	100.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	100.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		0	354.000	826.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	354.000	826.000	0	100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		5.000	-65.800	-160.200	5.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		35.600	-37.800	-131.200	34.700	14.700

53800200 Kanalbereich 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Der Planansatz ab 2027 beinhaltet Kanalsanierungen nach Eigenkontrollverordnung.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53800200 Kanalbereich 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Der Planansatz beinhaltet den Einbau einer Mess- und Steuertechnik an den RÜB's.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0200-Kanalbereich												
Maßnahme: 001-Kanalisation Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	283.200	0	660.800	0	80.000	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	283.200	0	660.800	0	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	288.200	0	665.800	5.000	85.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	354.000	0	826.000	0	100.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	100.000	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		0	354.000	0	826.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	354.000	0	826.000	0	100.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		5.000	-65.800	0	-160.200	5.000	-15.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	354.000	0	826.000	0	100.000	

53800200 Kanalbereich 001 Kanalisation Allgemein 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Der Planansatz ab 2027 beinhaltet Kanalsanierungen nach Eigenkontrollverordnung.

53800200 Kanalbereich 001 Kanalisation Allgemein 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Der Planansatz beinhaltet den Einbau einer Mess- und Steuertechnik an den RÜB's.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze, Feldwege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		57.000	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)		117.200	117.200	117.200	117.200	117.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.000	82.200	82.200	82.200	82.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	200	200	200	200
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	157.200	157.200	157.200	157.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 9.800	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		89.300	96.350	98.250	99.500	99.550
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.300	22.350	23.250	23.500	23.550
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		29.000	33.000	34.000	35.000	35.000
	- • 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)		- 89.300	-96.350	-98.250	-99.500	-99.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 99.100	-136.350	-138.250	-139.500	-139.550

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		57.000	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	82.200	82.200	82.200	82.200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	200	200	200	200
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		5.200	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		5.200	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		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		20.450	22.100	23.300	23.400	23.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.450	5.100	5.300	5.400	5.400
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		15.000	17.000	18.000	18.000	18.000
	- • 48110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 20.450	-22.100	-23.300	-23.400	-23.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 55.250	-56.900	-58.100	-58.200	-58.200

54100200 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen) 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Der Planansatz beinhaltet die Leistungsentgelte für das Bereitstellen von Abspermaterial, 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, Abspermaterial, Geschwindigkeitsdisplay sowie die Kosten für den Vertrag "Rundum-Sorglos-Paket" mit der Süwag Energie AG ab 01.01.2019 bis 31.12.2038.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ 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		28.000	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		28.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		28.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		130.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		130.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 102.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 136.800	-34.800	-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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung (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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen) Maßnahme: 003-Straßenbeleuchtung Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		28.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		28.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		28.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	71.300		130.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	71.300		130.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	71.300		130.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-71.300		- 102.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	71.300		130.000	0	0	0	0	0	0

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

54.50.0000 Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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		27.250	31.850	33.050	34.150	34.150
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.250	5.850	6.050	6.150	6.150
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		21.000	26.000	27.000	28.000	28.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 27.250	-31.850	-33.050	-34.150	-34.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 68.250	-72.850	-74.050	-75.150	-75.150

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 800	-800	-800	-800	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		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		1.000	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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.70.0000-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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	104.000		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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.500	34.000	34.500	34.500	34.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500	3.000	3.500	3.500	3.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 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		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.000	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)		50.500	46.000	46.500	46.500	46.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 50.500	-46.000	-46.500	-46.500	-46.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		88.150	96.550	98.850	99.950	99.950
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.650	6.550	6.850	6.950	6.950
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		80.500	90.000	92.000	93.000	93.000
	- • 48110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 88.150	-96.550	-98.850	-99.950	-99.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 138.650	-142.550	-145.350	-146.450	-146.450

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.500	36.000	36.500	36.500	36.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500	3.000	3.500	3.500	3.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 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		2.000	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)		- 40.500	-36.000	-36.500	-36.500	-36.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		10.000	5.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		10.000	5.000	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 10.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 50.500	-41.000	-38.500	-38.500	-38.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Grünanlagen, Spielplätze, Parkanlagen												
Maßnahme: 001-Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz und Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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		3.600	4.050	4.050	4.050	4.050
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	50	50	50	50
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.600	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 4.100	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz und Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.200	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 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		17.400	21.100	19.400	19.400	19.400
	- • 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	3.000	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410002 Stromkosten		2.500	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		600	600	600	600	600
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		8.000	8.000	9.000	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		900	900	900	900	900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		900	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)		37.500	41.600	40.000	40.100	40.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		24.400	20.300	21.900	21.800	21.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		38.200	32.650	33.700	33.800	33.850
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.200	7.650	7.700	7.800	7.850
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		20.000	25.000	26.000	26.000	26.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 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)		- 48.200	-42.650	-43.700	-43.800	-43.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 23.800	-22.350	-21.800	-22.000	-22.150

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 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Der Planansatz beinhaltet die Ersatzbeschaffung von Grablaufroste etc. für Bestattungen.
-------	--

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 01.02.2024.
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ 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		22.500	26.600	25.000	25.100	25.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.200	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 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	3.000	300	300	300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72410002 Stromkosten		2.500	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		600	600	600	600	600
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		900	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)		38.400	34.300	35.900	35.800	35.700
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	58.000	2.000	10.000	10.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	38.000	2.000	10.000	10.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		30.000	20.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		30.000	58.000	2.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 30.000	-58.000	-2.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		8.400	-23.700	33.900	25.800	25.700

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Der Planansatz beinhaltet die Sanierung der Aussegnungshalle in Spiegelberg.
Notiz	Der Planansatz beinhaltet die Sanierung der Leichenhalle.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 002-Friedhof Spiegelberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		30.000	50.000	0	2.000	2.000	2.000	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	30.000	0	2.000	2.000	2.000	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		30.000	20.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		30.000	50.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 30.000	-50.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		30.000	50.000	0	2.000	2.000	2.000	
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 002 Friedhof Spiegelberg 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz		Der Planansatz beinhaltet die Sanierung der Aussegnungshalle in Spiegelberg.										
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	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 003-Friedhof Jux (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	2.000	2.000	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	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	0	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 004-Friedhof Nassach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	2.000	2.000	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	2.000	2.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 005-Friedhof Vorderbüchelberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	2.000	2.000	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 006-Friedhof Großhöchberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	8.000	0	0	2.000	2.000	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	8.000	0	0	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	8.000	0	0	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-8.000	0	0	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	8.000	0	0	2.000	2.000	

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 006 Friedhof Großhöchberg 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz		Der Planansatz beinhaltet die Sanierung der Leichenhalle.										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege, Schafstall

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.200	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		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	3.700	3.700	3.700	3.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 4.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		650	550	550	550	550
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		650	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)		- 650	-550	-550	-550	-550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 5.050	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege, Schafstall

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.200	500	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		200	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		10.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		10.000	0	0	0	0
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)		0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		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	3.900	3.950	3.950	3.950
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		450	400	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	-3.900	-3.950	-3.950	-3.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.650	-3.600	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		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

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		0	10.000	0	0	0
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		0	10.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	10.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-10.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-10.000	0	0	0

57100000 Wirtschaftsförderung 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen

Notiz Der Planansatz beinhaltet etwaige Aufwendungen für den Erhalt des Lebensmittelgeschäftes im Hauptort.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	10.000	0	0	0
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen		0	10.000	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		0	-10.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		0	-10.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 Gemeindehalle Jux

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		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		300	300	300	300	300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0	0	0	0	0
	+ • 34110001 Mieten und Pachten PV-Anlagen		300	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)		8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
12	- Personalaufwendungen		2.700	3.000	3.300	3.400	3.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		500	800	900	1.000	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500	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		3.000	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	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		400	500	500	500	500
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		21.200	21.600	21.900	22.000	22.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 12.900	-13.300	-13.600	-13.700	-13.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		22.400	9.300	10.000	10.100	10.150
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.900	4.800	5.000	5.100	5.150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 Gemeindehalle Jux

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		3.500	4.500	5.000	5.000	5.000
	- • 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)		- 27.400	-14.300	-15.000	-15.100	-15.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 40.300	-27.600	-28.600	-28.800	-28.950

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.300	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		300	300	300	300	300
	+ • 64610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - USt relevant		0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.200	11.600	11.900	12.000	12.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		500	800	900	1.000	1.100
	- • 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		3.000	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	500	500	500	500
	- • 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)		- 7.900	-8.300	-8.600	-8.700	-8.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 7.900	-8.300	-8.600	-8.700	-8.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0802 Schulhaus Nassach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	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	1.900	2.100	2.200	2.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.300	1.400	1.500	1.600	1.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		400	400	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.700	13.200	12.800	12.900	13.000
	- • 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	2.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 42410001 Heizung und Brennstoffe		6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
	- • 42410002 Stromkosten		1.500	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	800	800	800	800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		600	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		24.100	25.900	25.700	25.900	26.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 15.400	-17.200	-17.000	-17.200	-17.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		22.800	9.900	10.550	10.650	10.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.300	5.400	5.550	5.650	5.700
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		3.500	4.500	5.000	5.000	5.000
	- • 48110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 22.800	-9.900	-10.550	-10.650	-10.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 38.200	-27.100	-27.550	-27.850	-28.000

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> <tr> <td>Veranstaltung bis 3 Stunden</td><td>40,00 €</td></tr> <tr> <td>Veranstaltung bis 6 Stunden</td><td>70,00 €</td></tr> <tr> <td>Veranstaltung über 6 Stunden</td><td>100,00 €</td></tr> <tr> <td>Reinigungspauschale</td><td>40,00 €</td></tr> <tr> <td>Küchenbenutzung</td><td>40,00 €</td></tr> <tr> <td>5 % Ermäßigung ab dem 2. Tag</td><td></td></tr> <tr> <td>Dauerveranstaltungen</td><td>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														
57300802 Schulhaus Nassach 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen															
Notiz	Der Planansatz beinhaltet die evtl. Beschaffung neuer Stühle.														

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0802 Schulhaus Nassach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ 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		14.100	15.900	15.700	15.900	16.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.300	1.400	1.500	1.600	1.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		400	400	500	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	2.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 72410001 Heizung und Brennstoffe		6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
	- • 72410002 Stromkosten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72410003 Reinigung		200	200	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		600	800	800	800	800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 5.400	-7.200	-7.000	-7.200	-7.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 5.400	-7.200	-7.000	-7.200	-7.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0803 Dorfgemeinschaftshaus Großhöchberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	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	900	900	1.000	1.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		400	600	600	700	700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		100	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.500	16.600	8.700	8.700	8.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	10.000	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		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410002 Stromkosten		700	800	900	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	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		700	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		12.200	20.700	12.800	12.900	12.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 4.900	-13.400	-5.500	-5.600	-5.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.500	8.550	8.000	8.050	8.050
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	4.050	3.000	3.050	3.050
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		3.500	4.500	5.000	5.000	5.000
	- • 48110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 8.500	-8.550	-8.000	-8.050	-8.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 13.400	-21.950	-13.500	-13.650	-13.650

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: <table> <tr> <td>Veranstaltung bis 3 Stunden</td><td>30,00 €</td></tr> <tr> <td>Veranstaltung bis 6 Stunden</td><td>60,00 €</td></tr> <tr> <td>Veranstaltung über 6 Stunden</td><td>90,00 €</td></tr> <tr> <td>ab dem 2. Tag 50 % Ermäßigung</td><td></td></tr> <tr> <td>Reinigungspauschale</td><td>40,00 €</td></tr> <tr> <td>Küchenbenutzung</td><td>30,00 €</td></tr> <tr> <td>Dauerveranstaltungen</td><td>15,00 € pro Nutzung</td></tr> </table>	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
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														
57300803 Dorfgemeinschaftshaus Großhöchberg 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen															
Notiz	Der Planansatz beinhaltet vorgesehene Malerarbeiten an der Fassade und Fenster.														

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0803 Dorfgemeinschaftshaus Großhöchberg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ 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		10.200	18.700	10.800	10.900	10.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		400	600	600	700	700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		100	200	200	200	200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	10.000	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		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72410002 Stromkosten		700	800	900	900	900
	- • 72410003 Reinigung		500	500	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		400	400	400	400	400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		700	800	800	800	800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.900	-11.400	-3.500	-3.600	-3.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.900	-11.400	-3.500	-3.600	-3.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0804 Schulhaus Vorderbüchelberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		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		5.500	5.500	6.500	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		4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410002 Stromkosten		300	300	300	300	300
	- • 42410003 Reinigung		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.700	5.700	6.700	6.700	6.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.700	-1.700	-2.700	-2.700	-2.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.350	5.300	6.000	6.000	6.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		850	800	1.000	1.000	1.000
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		3.500	4.500	5.000	5.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.350	-5.300	-6.000	-6.000	-6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 6.050	-7.000	-8.700	-8.700	-8.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0804 Schulhaus Vorderbüchelberg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ 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		5.700	5.700	6.700	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		4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72410002 Stromkosten		300	300	300	300	300
	- • 72410003 Reinigung		0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		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)		- 1.700	-1.700	-2.700	-2.700	-2.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	350.000	350.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	0	350.000	350.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	0	350.000	350.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	20.000	500.000	500.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	20.000	500.000	500.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	20.000	500.000	500.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-20.000	-150.000	-150.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.700	-21.700	-152.700	-152.700	-2.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0804-Schulhaus Vorderbüchelberg Maßnahme: 001-Sanierung des Schulhauses (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000	350.000	0	-700.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000	350.000	0	-700.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000	350.000	0	-700.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	500.000	500.000	0	-1.020.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	500.000	500.000	0	-1.020.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	500.000	500.000	0	-1.020.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	-150.000	-150.000	0	320.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	500.000	500.000	0	-1.020.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0805 Rathaus Jux

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		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		5.100	5.300	6.300	6.300	6.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	400	400	400	400
	- • 42410001 Heizung und Brennstoffe		4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410002 Stromkosten		400	400	400	400	400
	- • 42410003 Reinigung		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		200	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.300	5.700	6.700	6.700	6.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 800	-1.200	-2.200	-2.200	-2.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.300	5.300	6.000	6.000	6.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		800	800	1.000	1.000	1.000
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		3.500	4.500	5.000	5.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.300	-5.300	-6.000	-6.000	-6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 5.100	-6.500	-8.200	-8.200	-8.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0805 Rathaus Jux

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ 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		5.300	5.700	6.700	6.700	6.700
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	400	400	400	400
	- • 72410001 Heizung und Brennstoffe		4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72410002 Stromkosten		400	400	400	400	400
	- • 72410003 Reinigung		0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		200	400	400	400	400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 800	-1.200	-2.200	-2.200	-2.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 800	-1.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0806 Backhäuser, Viehwaage etc

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		50	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.500	14.600	14.600	14.600	14.600
	- • 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		500	600	600	600	600
	- • 42410001 Heizung und Brennstoffe		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410002 Stromkosten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410003 Reinigung		500	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	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		300	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		22.800	23.000	23.000	23.000	23.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 5.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.350	7.750	8.400	8.450	8.450
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.850	3.250	3.400	3.450	3.450
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		3.500	4.500	5.000	5.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 6.350	-7.750	-8.400	-8.450	-8.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 11.650	-15.750	-16.400	-16.450	-16.450

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0807 Gebäude Sulzbacher Straße 14

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		500	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 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		500	600	600	600	600
	- • 72410001 Heizung und Brennstoffe		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72410002 Stromkosten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72410003 Reinigung		500	500	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		300	400	400	400	400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		2.700	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		2.700	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		200	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		200	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	2.000	2.500	2.500	2.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.500	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	6.500	7.000	7.000	7.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 5.300	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.350	5.900	7.050	7.050	7.050
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		850	900	1.050	1.050	1.050
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		3.500	5.000	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)		- 4.350	-5.900	-7.050	-7.050	-7.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 9.650	-12.400	-14.050	-14.050	-14.050

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		200	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		200	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.500	6.500	7.000	7.000	7.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	500	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.500	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	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 5.300	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000

Gemeinde Spiegelberg
Rems-Murr-Kreis



Teilhaushalt 2
Allgemeine Finanzwirtschaft

2024

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		2.324.300	2.414.000	2.529.800	2.617.600	2.704.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.524.000	1.605.000	1.603.000	1.631.000	1.515.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		8.400	13.000	13.000	9.000	9.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.911.700	4.087.000	4.200.800	4.312.600	4.283.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		23.200	21.800	24.300	21.300	18.300
17	- Transferaufwendungen		1.723.000	1.969.000	1.907.000	1.897.000	1.975.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.748.000	1.992.600	1.933.100	1.920.100	1.995.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		2.163.700	2.094.400	2.267.700	2.392.500	2.288.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		2.163.700	2.094.400	2.267.700	2.392.500	2.288.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.911.700	4.087.000	4.200.800	4.312.600	4.283.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.748.000	1.992.600	1.933.100	1.920.100	1.995.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		2.163.700	2.094.400	2.267.700	2.392.500	2.288.300
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)		2.162.700	2.093.400	2.266.700	2.391.500	2.287.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		2.324.300	2.414.000	2.529.800	2.617.600	2.704.400
	+ • 30110000 Grundsteuer A		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B		265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.446.000	1.466.000	1.576.000	1.659.000	1.742.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		37.300	37.500	38.800	39.600	40.400
	+ • 30320000 Hundesteuer		30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		111.000	120.500	125.000	129.000	132.000
	+ • 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	+ • 30530000 Ausgleichsleistungen Gewerbesteuerkompensation		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.524.000	1.605.000	1.603.000	1.631.000	1.515.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		1.524.000	1.605.000	1.603.000	1.631.000	1.515.000
	+ • 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)		3.848.300	4.019.000	4.132.800	4.248.600	4.219.400
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		1.723.000	1.969.000	1.907.000	1.897.000	1.975.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		37.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		664.000	774.000	749.000	745.000	776.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		1.007.000	1.138.000	1.101.000	1.095.000	1.142.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.724.800	1.970.800	1.908.800	1.898.800	1.976.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		2.123.500	2.048.200	2.224.000	2.349.800	2.242.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		2.123.500	2.048.200	2.224.000	2.349.800	2.242.600

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	Die Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer werden auf der Grundlage der Lohn- und Einkommensteuerstatistik festgesetzt. Die Schlüsselzahl für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer beträgt für die Gemeinde Spiegelberg 0,0001881 (2021: 0,0001864). Nach den Hinweisen im Haushaltserlaß 2023 wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer berechnet und zwar wie folgt: $7,795 \text{ Mrd. €} \times 0,0001881 = 1.446.240 \text{ €}$
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
Notiz	Die Schlüsselzahl für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer beträgt für die Gemeinde Spiegelberg 0,0000317 (2021: 0,0000329). Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Gemeinde Spiegelberg berechnet sich daher wie folgt: $1,185 \text{ Mrd. €} \times 0,0000317 = 37.594 \text{ €}$
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30320000 Hundesteuer	
Notiz	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 Kampfhundesteuer beträgt 700 €, jeder weitere Kampfhund 1.400 €. Die Zwingersteuer wird mit 360 € erhoben.
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	
Notiz	Der Planansatz beinhaltet die Einnahmen aus Jagdpacht.
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	
Notiz	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: $641,5 \text{ Mio €} \times 0,0001881 = 120.666 \text{ €}.$
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	
Notiz	Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen vom Land erfolgt nach den Bemessungsgrundlagen des aktuellen kommunalen Finanzausgleichs (siehe Anlage zum Haushaltsplan).
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Der Planansatz beinhaltet die Jagdpachtanteile an Nachbargemeinden (Forst BW und Stadt Beilstein - Anteil Jagd Nassach).
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43410000 Gewerbesteuerumlage	
Notiz	Die Gewerbesteuerumlage 2023 wird voraussichtlich 35 v.Hd. der Bemessungsgrundlage betragen. Der Satz ist seit dem Wegfall der Kompensationszahlungen Fonds "Deutsche Einheit" gesunken (davor noch 68 v.Hd.).
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	
Notiz	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 2024 beträgt 22,10 v.Hd..
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	
Notiz	Die Kreisumlage 2024 beträgt voraussichtlich 32,5 v.Hd. (2022: 31,0 v.Hd. und 2023: 33,5 v.Hd.)
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Der Planansatz beinhaltet die Umlage an den Regionalverband (12.000 €), an den Gemeindeverwaltungsverband Sulzbach (2.000 €) sowie den Mitgliedsbeitrag am Zweckverband ITEOS (Z4 4IT).

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.848.300	4.019.000	4.132.800	4.248.600	4.219.400
	+ • 60110000 Grundsteuer A		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B		265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer		400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.446.000	1.466.000	1.576.000	1.659.000	1.742.000
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		37.300	37.500	38.800	39.600	40.400
	+ • 60320000 Hundesteuer		30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		111.000	120.500	125.000	129.000	132.000
	+ • 60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	+ • 60530000 Ausgleichsleistungen Gewerbesteuerkompensation		0	0	0	0	0
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		1.524.000	1.605.000	1.603.000	1.631.000	1.515.000
	+ • 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		1.724.800	1.970.800	1.908.800	1.898.800	1.976.800
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage		37.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land		664.000	774.000	749.000	745.000	776.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.007.000	1.138.000	1.101.000	1.095.000	1.142.000
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		2.123.500	2.048.200	2.224.000	2.349.800	2.242.600
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)		2.122.500	2.047.200	2.223.000	2.348.800	2.241.600

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 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, Gemeindeverwaltungsverbä 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		8.400	13.000	13.000	9.000	9.000
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		0	4.000	4.000	0	0
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		200	200	200	200	200
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		200	300	300	300	300
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	68.000	68.000	64.000	64.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		23.200	21.800	24.300	21.300	18.300
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		23.000	21.500	24.000	21.000	18.000
	- • 45910000 Kreditbeschaffungskosten		0	0	0	0	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		200	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		23.200	21.800	24.300	21.300	18.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		40.200	46.200	43.700	42.700	45.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		40.200	46.200	43.700	42.700	45.700

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen

Notiz	Der Planansatz beinhaltet die Zinsen des gewährten Darlehens an die Kawag AG & Co.KG in Höhe von 100.000 € (bis 2025).
-------	--

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

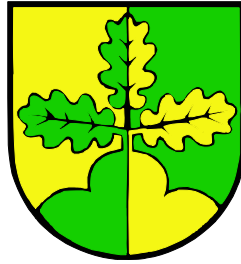
Notiz	Der Planansatz beinhaltet die Verzinsung aus Einlagen an KAWAG Netze sowie Neckarnetze mit 5,5 %, die Ausschüttung des Jahresüberschusses an der NEV Beteiligungsgesellschaft mbH sowie die Dividende der Volksbank Backnang eG.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		63.400	68.000	68.000	64.000	64.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern		0	0	0	0	0
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		0	4.000	4.000	0	0
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		200	200	200	200	200
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen		200	300	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.200	21.800	24.300	21.300	18.300
	- • 70110099 dvv.Personal Abweisungskonto		0	0	0	0	0
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)		0	0	0	0	0
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		23.000	21.500	24.000	21.000	18.000
	- • 75910000 Kreditbeschaffungskosten		0	0	0	0	0
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		200	300	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		40.200	46.200	43.700	42.700	45.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		40.200	46.200	43.700	42.700	45.700

**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 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	403.569,37				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	30.000,00				
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	433.569,37				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	1.635.200,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	1.841.300,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	140.669,39	- 188.400	- 180.300	- 47.900	- 53.500
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	780.338,76	591.939	411.639	363.739	310.239
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	780.338,76	591.939	411.639	363.739	310.239
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	83.260,00	89.342	96.891	101.400	104.127

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

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

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

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

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

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

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
12.24	Kommunales Grundbuchwesen						
		12240000	Grundbucheinsichtsstelle			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

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		21500300	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 25 Museen, Archiv							
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	Liegenschaftsvermessung			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
53.40	Fernwärmeversorgung						
		53400000	Kommunale Wärmeplanung			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

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54.70	Verkehrsbetriebe ÖPNV						
		54700000	Förderung Personennahverkehr			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
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

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		57300804	Schulhaus Vorderbüchelberg			THH 1	Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		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

2024



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Anlage 11 (zu § 5 GemHVO)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insge- samt	darunter			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	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	
	A 15	1				1		
Gehobener Dienst								
Gemeindeoberamtsrat	A 13	1				1	0,75	fam. Bedingt
Gemeindeamtsrat	A 12							
Gemeindeamtmann	A 11	1					1	
Gemeindeoberinspektor	A 10					1		
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)	2024	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insge- samt	darunter			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	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	1,00				1,00	1,00	
	8	1,00				1,00	1,00	
	7	3,85				3,85	3,85	
	6	1,61				1,61	0,61	
	5	3,90				3,90	3,90	
	4	0,00				0,00	0,00	
	3	1,00				1,00	1,00	
	2ü	0,00				0,00	0,00	
	2	2,73				2,73	2,73	
	1	0,00				0,00	0,00	
	Festbetrag	1,10				1,10	1,10	
Beschäftigte insgesamt A		16,19	0	0	0	16,19	15,19	

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 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
			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	6,25				6,25	6,25	
	S7	1,00				1,00	0,60	
	S6	0,00				0,00	0,00	
	S5	0,00				0,00	0,00	
	S4	0,50				0,50	0,50	
	S2	0,82				0,82	0,82	
Insgesamt		9,57	0	0	0	9,57	9,17	
Beschäftigte insgesamt A + B		28,76	0	0	0	28,76	27,11	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

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 15	A 13	A 12	A 10	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 2024

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				0,43								0,43
11.20.0000	Organisation und EDV			0,08									0,08
11.21.0000	Personalwesen			0,11									0,11
11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen	0,90		1,34									2,24
11.24.0000	Gebäudemanagement (Rathaus)									0,31			0,31
11.25.0000	Bauhof		1,00			2,90		1,00		1,00		0,25	6,15
11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen											0,24	0,24
11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				0,18								0,18
12.10.0000	Statistik und Wahlen												0,00
12.20.0000	Ortspolizeibehörde												0,00
12.22.0000	Bürgerbüro			1,38									1,38
12.23.0000	Standesamt	0,10		0,32									0,42
12.60.0000	Feuerwehr									0,04		0,10	0,14
21.10.0101	Grundschule Spiegelberg									0,94		0,07	1,01
27.20.0000	Bücherei "Unterm Rathausdach"									0,00			0,00
31.80.1000	Betreuung Asylbewerber/-innen												0,00
36.50.0101	Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren									0,44			0,44
42.41.0100	Mehrzweckhalle Spiegelberg											0,23	0,23
51.11.1100	Gutachterausschuss												0,00
Zwischensumme		1,00	1,00	3,23	0,61	2,90	0,00	1,00	0,00	2,73	0,00	0,89	13,36

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen (Vergütungs- und Lohngruppen)											Summen THH 1
		9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	Fest	
52.10.0000	Bauordnung			0,24									0,24
53.30.0100	Wasserversorgung			0,15		1,00							1,15
53.80.0100	Kläranlagen			0,08	1,00								1,08
53.80.0200	Kanalbereich			0,07									0,07
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen			0,08								0,00	0,08
57.30.0801	Gemeindehalle Jux											0,08	0,08
57.30.0802	Schulhaus Nassach											0,08	0,08
57.30.0803	Dorfgemeinschaftshaus Großhöchberg											0,05	0,05
Summe		1,00	1,00	3,85	1,61	3,90	0,00	1,00	0,00	2,73	0,00	1,10	16,19

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	S8B	S8A	S7	S6	S5	S4	S2	
36.50.0101	Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren			1,00			6,25	1,00			0,50	0,00	8,75
	KSt 9365001 Kindergarten Spiegelberg												
21.10.0101	Kernzeitbetreuung Grundschule											0,82	0,82
Summe		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	6,25	1,00	0,00	0,00	0,50	0,82	9,57

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil D: nachrichtlich -

Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsent-schädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2023	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 2024	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Verwaltungspraktikant/innen geh. Dienst (Bachelor of Arts)	Anwärterbezüge	0	0	0	n.n.
Auszubildende für die/den Verwaltungsfachangestellte/n	Ausbildungsver-gütung nach TVöD	1	1	0	n.n. ab 01.09.2024
Anerkennungs-praktikanten	Praktikantenver-gütung	1	1	0	n.n ab 01.08.2024
Auszubildende/r Kindergarten (PIA)	Ausbildungsver-gütung	1	1	0	n.n. ab 01.08.2024
Insgesamt		3,00	3,00	0,00	

III. Beschäftigte in Elternzeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	2024	2023	Erläuterungen
Erzieherin	S08A	1	1	0	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2024	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		500.000	250.000	300.000	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.	Ergebnisrücklagen	0	0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	522.150	266.550
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	522.150	266.550

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 AbfalldPONien	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	1.178	1.654
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	1.178	1.654

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

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

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

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

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

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

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

Detaillierte Schuldenübersicht

Lfd. Nr.	Kreditgeber	Jahr d. Kreditaufnahme	Ursprüngl. Kreditbetrag in Euro	Laufzeit	Zinssatz	Schuldenstand auf 01.01.24 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	14.000	615	4.000	10.000
7	bis 13 getilgt								
14	KSK Waiblingen 6080211686	2005	40.000	20	3,62	4.000	118	2.000	2.000
15	L-Bank 910.024055.9	2006	132.500	20	3,20	19.400	576	7.800	11.600
16	DG Hyp 3019085402	2006	132.500	20	3,69	14.906	458	6.625	8.281
17	KSK Waiblingen 6080211002	2007	289.000	20	4,57	46.963	1.899	14.450	32.513
18	getilgt in 2017								
19	KSK Waiblingen 6080211129	2009	193.000	20	3,93	45.500	1.641	10.000	35.500
20	Voba Backnang 740372203	2010	100.000	15	3,52	6.648	146	6.648	0
21	DG Hyp 3019085405	2010	250.000	25	3,29	120.000	3.825	10.000	110.000
22	getilgt in 2022					0	0	0	0
23	getilgt in 2023					0	0	0	0
24	KFW 3690201	2013	138.000	20	1,60	77.100	2.673	8.120	68.980
25	KFW 8867250	2014	74.000	20	1,41	45.686	621	45.686	0
26	L-Bank 910.023431.3	2014	120.000	10	0,77	9.978	38	9.978	0
27	KSK Waiblingen 6082528463	2017	287.900	20	1,49	194.333	2.815	14.395	179.938
28	LBank BW 119-004209.5	2019	265.000	20	0,08	219.669	172	13.948	205.721
29	KSK Waiblingen 6082678351	2019	200.000	20	0,60	160.000	938	10.000	150.000
30	L-Bank BW 910.047382.9	2022	200.000	20	2,54	200.000	4.980	10.526	189.474
			2.521.602			1.178.182	21.514	174.176	1.004.006
Verbleibende Kreditermächtigung aus Vorjahren									250.000
Im Haushaltsjahr 2024 geplante Neuaufnahme									400.000
Voraussichtlicher Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2024									1.654.006

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	975.433,98	86.800	- 255.600	- 31.800	56.100	- 81.500
Betrag je Einwohner	€/EW	452,85	40	- 118	- 15	26	- 37
Aufwandsdeckungsgrad	%	121,23	102	96	99	101	99
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	2.540.398,95	2.125.500	2.050.200	2.226.000	2.351.800	2.244.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.179,39	969	943	1.024	1.082	1.032
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	55,30	40	35	39	41	38
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	1.564.964,97	2.038.700	2.305.800	2.257.800	2.295.700	2.326.100
Betrag je Einwohner	€/EW	726,54	930	1.061	1.039	1.056	1.070
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,07	38	40	40	40	40
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	975.433,98	86.800	- 255.600	- 31.800	56.100	- 81.500
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	924.976,76	436.800	94.400	318.200	406.100	268.500
Betrag je Einwohner	€/EW	429,42	199	43	146	187	124
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	144.106,00	145.000	174.000	129.000	118.000	114.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	780.870,76	291.800	- 79.600	189.200	288.100	154.500
Betrag je Einwohner	€/EW	362,52	133	- 37	87	133	71
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	84.275,53	83.260	89.342	96.891	101.400	104.127
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
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	%	0,72					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	99,28					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	64,95					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.323.758,25					
Betrag je Einwohner	€/EW	614,56					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	55.894,00	105.000	226.000	371.000	132.000	186.000

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

Gemeinde Spiegelberg					
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2024 ¹⁾					
I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
		Ist-Aufkommen 2022	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	22.729 €	195 v.H.	400 v.H.	11.080 €
1.1.2	Grundsteuer B	264.135 €	185 v.H.	380 v.H.	128.592 €
1.1.3	Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2020)	626.238 €	290 v.H.	370 v.H.	490.835 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	626.238 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	370 v.H.	-59.239 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2022	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021- 2023 ²⁾	
		1.119.469.851,70 €		0,0000329	29.464 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2022		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
		7.250.052.983,92 €		0,0001881	1.363.735 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	589.697.861,00 €		0,0001881	110.922 €
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)					2.075.390 €
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2023 auf der Grundlage des Zensus 2011				2.174 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)					2.174 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.174 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl: #WERT!		Kopfbetrag
		nach Haushaltserlass vom 18. Juli 2023 1.670 €			1.670,00 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				3.630.580 €
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)					3.630.580 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2024 (ha)				2.822
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.174 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m ²) je Einwohner				12.981
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			83,50 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,160
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				96,90 €
1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B					210.661 €
1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)					3.841.241 €
1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9					1.765.850 €
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)				1.236.095 €
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)					
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)				2.304.744 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2022 (Ziffer 1.1.8)				-2.075.390 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				229.354 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag			68.806 €
1.7 Schlüsselzuweisungen 2024 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4) ³⁾					1.304.901 €
1.8 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)					
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)				2.174

1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.611,97 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass v. 18. Juli 2023	1.967 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	81,95
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	Kopfbetrag	120,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	300.012 €
2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024		
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2023, inkl. StReÄ)	1.185.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024²⁾	0,0000317
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	37.594 €
3. Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2024		
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2023, inkl. StReÄ)	7.795.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024²⁾	0,0001881
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	1.466.240 €
4. Familienleistungsausgleich 2024 (§ 29a FAG)		
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach HH-Erlass v. 9.11.23)	641.500.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024²⁾	0,0001881
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	120.666 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	3.229.413 €
II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2024		
6. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)		
6.1	Steuerkraftmesszahl 2024	2.075.390 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2022 (einschließlich Sockelgarantie)	1.429.040 €
6.3	Steuerkraftsumme 2024	3.504.430 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.611,97 €
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)	774.479 €
8. Kreisumlage (§ 35 FAG)		
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	32,50 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	1.138.940 €
9. Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)		
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2024 (Schätzung)	450.000 €
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)	42.568 €
10.	Umlagen 2024 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	1.955.986 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2024 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	1.913.419 €

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

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

Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur

11	11 Innere Verwaltung	34.200	5.000	846.400	170.200	0	113.250	1.118.350	19.000	7.000	1.700
12	12 Sicherheit und Ordnung	34.500	500	113.550	62.000	3.800	43.900	0	94.100	0	-282.350
21	21 Schulträgeraufgaben	24.400	0	76.800	50.600	400	31.000	0	79.200	0	-213.600
25	25 Museen, Archiv	2.500	0	0	3.750	0	2.350	0	4.850	0	-8.450
26	26 Konzerte	10.200	0	0	10.500	500	500	0	9.550	0	-10.850
27	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	500	2.100	0	0	50	0	-2.650
28	28 Sonstige Kulturpflege	100	0	0	2.500	0	100	0	7.350	0	-9.850
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	500	0	0	0	50	0	-550
31	31 Soziale Hilfen	0	0	2.700	1.500	3.750	2.200	0	6.000	0	-16.150
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	377.700	0	609.600	30.900	129.700	13.600	0	316.450	6.000	-728.550
41	41 Gesundheitsdienste	2.500	0	0	700	2.900	200	0	100	0	-1.400
42	42 Sport	22.000	0	7.000	47.200	1.800	77.400	0	38.700	37.000	-187.100
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	500	0	0	2.000	0	61.500	0	9.050	0	-72.050
52	52 Bauen und Wohnen	16.000	0	23.000	17.600	0	7.000	0	18.800	7.000	-57.400
53	53 Ver- und Entsorgung	718.500	1.000	131.500	348.900	0	324.000	41.000	212.550	110.000	-366.450
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	118.600	0	0	157.200	1.000	77.000	0	150.300	0	-266.900

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	55 Natur- und Landschaftspflege	65.100	0	4.600	59.600	0	30.500	0	137.700	10.000	-177.300
57	57 Wirtschaft und Tourismus	47.850	0	5.800	64.950	10.000	38.650	0	55.550	5.000	-132.100
Summe THH		1.474.650	6.500	1.820.950	1.031.100	155.950	823.150	1.159.350	1.159.350	182.000	-2.532.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

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

Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft

61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.605.000	2.482.000	0	1.800	1.969.000	21.800	0	0	0	2.094.400
	Summe ausgewählte Elemente (Produktbereich)										
	Summe THH	1.605.000	2.482.000	0	1.800	1.969.000	21.800	0	0	0	2.094.400
	Summe der Produktbereiche	3.079.650	2.488.500	1.820.950	1.032.900	2.124.950	844.950	1.159.350	1.159.350	182.000	-437.600
	Gesamtsumme ausgewählte Elemente	3.079.650	2.488.500	1.820.950	1.032.900	2.124.950	844.950	1.159.350	1.159.350	182.000	-437.600

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen und Infrastruktur	-2.000.000	746.700	1.254.500	-2.507.800	0	0	-2.507.800	0
Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	2.094.400	0	1.000	2.093.400	400.000	174.000	2.319.400	0
Gesamtsumme der THH	94.400	746.700	1.255.500	-414.400	400.000	174.000	-188.400	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 Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-1.060.650	0	94.000	-1.154.650	0	0	-1.154.650	0
12	Sicherheit und Ordnung	-174.250	22.300	102.000	-253.950	0	0	-253.950	0
21	Schulträgeraufgaben	-124.400	0	7.000	-131.400	0	0	-131.400	0
25	Museen, Archiv	-1.600	0	0	-1.600	0	0	-1.600	0
26	Konzerte	-1.300	0	0	-1.300	0	0	-1.300	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-2.600	0	0	-2.600	0	0	-2.600	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	-10.150	0	0	-10.150	0	0	-10.150	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-400.100	0	2.000	-402.100	0	0	-402.100	0
41	Gesundheitsdienste	-1.300	0	0	-1.300	0	0	-1.300	0
42	Sport	-55.400	0	0	-55.400	0	0	-55.400	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-53.000	30.000	50.000	-73.000	0	0	-73.000	0
52	Bauen und Wohnen	-25.600	0	0	-25.600	0	0	-25.600	0
53	Ver- und Entsorgung	63.100	694.400	916.500	-159.000	0	0	-159.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-99.600	0	0	-99.600	0	0	-99.600	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-3.600	0	63.000	-66.600	0	0	-66.600	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-46.550	0	20.000	-66.550	0	0	-66.550	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.094.400	0	1.000	2.093.400	400.000	174.000	2.319.400	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktbereich)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme der Produktbereiche	94.400	746.700	1.255.500	-414.400	400.000	174.000	-188.400	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Summe der ausgewählten Elemente	94.400	746.700	1.255.500	-5.779.550	400.000	174.000	-188.400	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)