

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Aichhalden für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 12.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.509.600
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	12.301.200
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	208.400
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	208.400

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.320.300
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.220.900
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.099.400
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	397.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.307.300
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.910.300
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.810.900
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	896.800
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	150.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	746.800
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.064.100

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen auf

0 EUR

§ 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

550.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.500.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf

320 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

350 v.H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf

350 v.H.

der Steuermessbeträge.

Aichhalden, den 13.12.2023

Michael Lehrer
Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.664.484,99	7.915.800	8.714.100	8.737.900	9.131.700	9.354.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.508.147,31	2.527.100	2.082.600	2.210.600	2.256.300	2.059.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	178.100	175.300	166.000	161.000	161.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	476.521,06	105.300	125.800	126.300	127.300	128.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350.963,23	465.800	525.200	504.400	448.400	447.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.230,92	154.400	150.900	141.100	140.900	138.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	444.820,71	456.300	567.700	563.600	562.600	568.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	149.525,94	159.100	154.000	154.000	154.000	154.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.795.694,16	11.961.900	12.509.600	12.617.900	12.996.200	13.025.000
12	- Personalaufwendungen	1.549.087,52	1.908.100	1.878.500	1.914.400	1.966.500	1.953.000
13	- Versorgungsaufwendungen	108.418,99	169.000	163.000	163.000	163.000	163.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166.780,36	2.525.500	2.364.600	1.573.100	1.435.000	1.916.700
15	- Abschreibungen	362,54	1.027.900	1.080.300	1.122.100	1.084.800	1.093.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.075,23	900	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	5.725.268,61	5.353.200	6.059.600	6.535.000	6.401.500	6.557.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.778,89	744.700	754.700	758.200	728.800	717.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.934.772,14	11.729.300	12.301.200	12.066.300	11.780.100	12.402.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.860.922,02	232.600	208.400	551.600	1.216.100	622.900
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	2.860.922,02	232.600	208.400	551.600	1.216.100	622.900
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	232.600	208.400	551.600	1.216.100	622.900
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	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	8.688.798,97	7.915.800	8.714.100	8.737.900	9.131.700	9.354.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.493.980,67	2.527.100	2.082.600	2.210.600	2.256.300	2.059.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	214.168,04	105.300	125.800	126.300	127.300	128.300
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	351.186,96	465.800	525.200	504.400	448.400	447.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.277,54	154.400	150.900	141.100	140.900	138.100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	444.812,11	456.300	567.700	563.600	562.600	568.500
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	149.969,50	159.100	154.000	154.000	154.000	154.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.544.193,79	11.783.800	12.320.300	12.437.900	12.821.200	12.850.000
10	- Personalauszahlungen	1.528.163,05	1.908.100	1.878.500	1.914.400	1.966.500	1.953.000
11	- Versorgungsauszahlungen	108.418,99	169.000	163.000	163.000	163.000	163.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183.541,65	2.525.500	2.364.600	1.573.100	1.435.000	1.916.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.075,23	900	500	500	500	500
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.724.024,01	5.353.200	6.059.600	6.535.000	6.401.500	6.557.800
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	438.912,07	744.700	754.700	758.200	728.800	717.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.984.135,00	10.701.400	11.220.900	10.944.200	10.695.300	11.308.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.560.058,79	1.082.400	1.099.400	1.493.700	2.125.900	1.541.700
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.006,00	973.500	176.000	783.100	150.000	354.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.947.857,60	376.000	221.000	190.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.010.863,60	1.349.500	397.000	973.100	150.000	354.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	537.793,63	750.000	180.000	150.000	150.000	740.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.876.025,61	3.323.800	2.510.000	2.016.000	650.000	665.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	983.241,03	894.200	475.600	353.000	118.000	58.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	682.000	141.700	472.000	500.000	400.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.397.060,27	5.650.000	3.307.300	2.991.000	1.418.000	1.863.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.386.196,67	- 4.300.500	- 2.910.300	- 2.017.900	- 1.268.000	- 1.509.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.173.862,12	- 3.218.100	- 1.810.900	- 524.200	857.900	32.700
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	96.827,70	896.800	896.800	104.300	104.300	117.100
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.200.000	150.000	0	641.000	1.479.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	96.827,70	- 303.200	746.800	104.300	- 536.700	- 1.361.900
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.270.689,82	- 3.521.300	- 1.064.100	- 419.900	321.200	- 1.329.200
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	7.860.895	4.339.595	3.275.495	2.855.595	3.176.795
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	4.519.937	4.326.281			

Vorbericht



Haushaltsplan 2024

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 sieht ein positives Ergebnis von 77.500 € vor. Anders als im Vorjahr wird die vorsichtig geschätzte Gewerbesteueraufkommen überschritten werden können. Der Haushaltsausgleich ist ohne Probleme möglich, dass Ergebnis wird deutlich höher ausfallen. Die massive Inflation und Preissteigerungen können im Haushaltsjahr durch die Mehreinnahmen gedeckt werden.

Es konnte ein deutlicher Zahlungsmittelüberschuss gebildet werden. Im investiven Finanzhaushalt stechen die Verkäufe der Bauplätze deutlich heraus, mit 1,81 Mio. Die Verwaltung verzichtet voraussichtlich auf die meisten Mittelübertragungen, sofern diese nicht notwendig oder unabsehbar sind und plant alle Maßnahmen im neuen Jahr neu ein. Um diese Maßnahmen realistisch einplanen zu können, wurde die Liquiditätsberechnung mit den aktuellen Zahlen durchgeführt.

Der Kernhaushalt bleibt weiterhin schuldenfrei.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 sieht ein positives Ergebnis von 232.600 € vor. Auch in 2023 wird das geschätzte Gewerbesteueraufkommen deutlich überschritten werden können. Der Haushaltsausgleich wie im Vorjahr gut möglich, dass Ergebnis wird deutlich höher ausfallen.

Im laufenden Finanzhaushalt kann ein deutlicher Zahlungsmittelüberschuss gebildet werden. Leider verzögern sich die investiven Hoch- und Tiefbaumaßnahmen aus den unterschiedlichsten Gründen, die Mittel werden entsprechend übertragen werden.

Der Kernhaushalt bleibt weiterhin schuldenfrei.

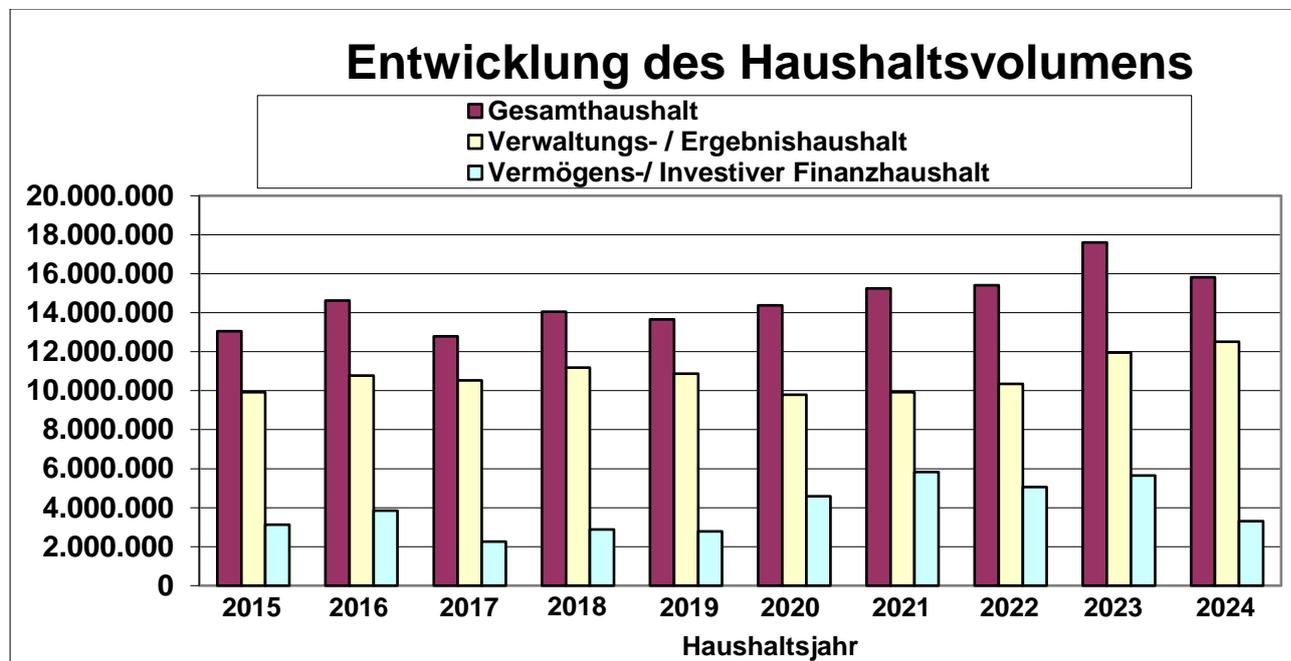
III. Haushaltsjahr 2024

1. Eckdaten des Haushaltsplans 2024

Der ordentliche Ergebnishaushalt weist 12.509.600 € Erträge und 12.301.200 € Aufwendungen auf. Dies ergibt ein ordentliches Ergebnis von 208.400 €. Der doppische Haushaltsausgleich ist erreicht, wenn sich ein Saldo von 0 ergibt, wenn die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge erwirtschaftet werden können, was für das kommende Haushaltsjahr wahrscheinlich nur noch bei der Hälfte der Kommunen in Baden-Württemberg gelingen wird. Der ordentliche Ergebnisüberschuss fließt am Ende des Jahres den Rücklagen zu und dient der Deckung von Defiziten in Folgejahren. Die Höhe des ordentlichen Ergebnisses hat sich gegenüber dem Vorjahr um 24.200 € verringert, was sich auf Grund der höheren Umlagen aus den FAG erklären lässt. Im kompletten Finanzplanzeitraum sollte der Ausgleich weiterhin ohne Probleme erreichbar sein.

Der laufende Finanzhaushalt stehen sich 12.320.300 € Einzahlungen und 11.220.900 € Auszahlungen gegenüber, woraus sich ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.099.400 € aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt, was einer minimalen Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 17.000 € entspricht. Der Finanzierungsmittelüberschuss kann zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden.

Im investiven Finanzhaushalt ist ein Zahlungsmitteldefizit von 2.910.300 € enthalten. Dieses wird teilweise durch den Überschuss im laufenden Finanzhaushalt gedeckt. Der ungedeckte Gesamtdeckungsmittelfehlbetrag in Höhe von 1.810.900 € kann durch den Rückfluss eines kurzfristigen, endfälligen Trägerdarlehens und den Restbestand an liquiden Mitteln, den Liquiditätsrücklagen, finanziert werden. Somit ist keine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen notwendig. Der voraussichtliche Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des Planjahres beläuft sich auf 3.275.495 €.



2. Ergebnishaushalt

Für den Ergebnishaushalt, das laufende Geschäft, sind die Steuereinnahmen und der Finanzausgleich von entscheidender Bedeutung. Der Saldo dieses Produkts liegt 2024 bei 5.449.600 €, gegenüber dem Vorjahr sind dies 407.400 € weniger, was vor allem an der Erhöhung der Kreisumlage liegt.

a) Wichtigste Erträge

Gewerbesteuer

In diesem Jahr wird von einer deutlich höheren Gewerbesteuersumme von 4,340 Mio. € auszugehen. Zwar ist dieser Ansatz ein durchaus realistischer Wert, aber im Vergleich zur vorsichtigen Schätzung des Vorjahres ist diese 790.000 € höher. Sollten einige größere Betriebe einen defizitären Jahresabschluss vorlegen, wird der Ansatz nicht erreicht werden können. Die Gewerbesteuer ist nach wie vor unsere größte und wichtigste Einnahmequelle. Der Gewerbesteuerhebesatz liegt seit 2012 bei 350 % und sollte in der Höhe beibehalten werden.

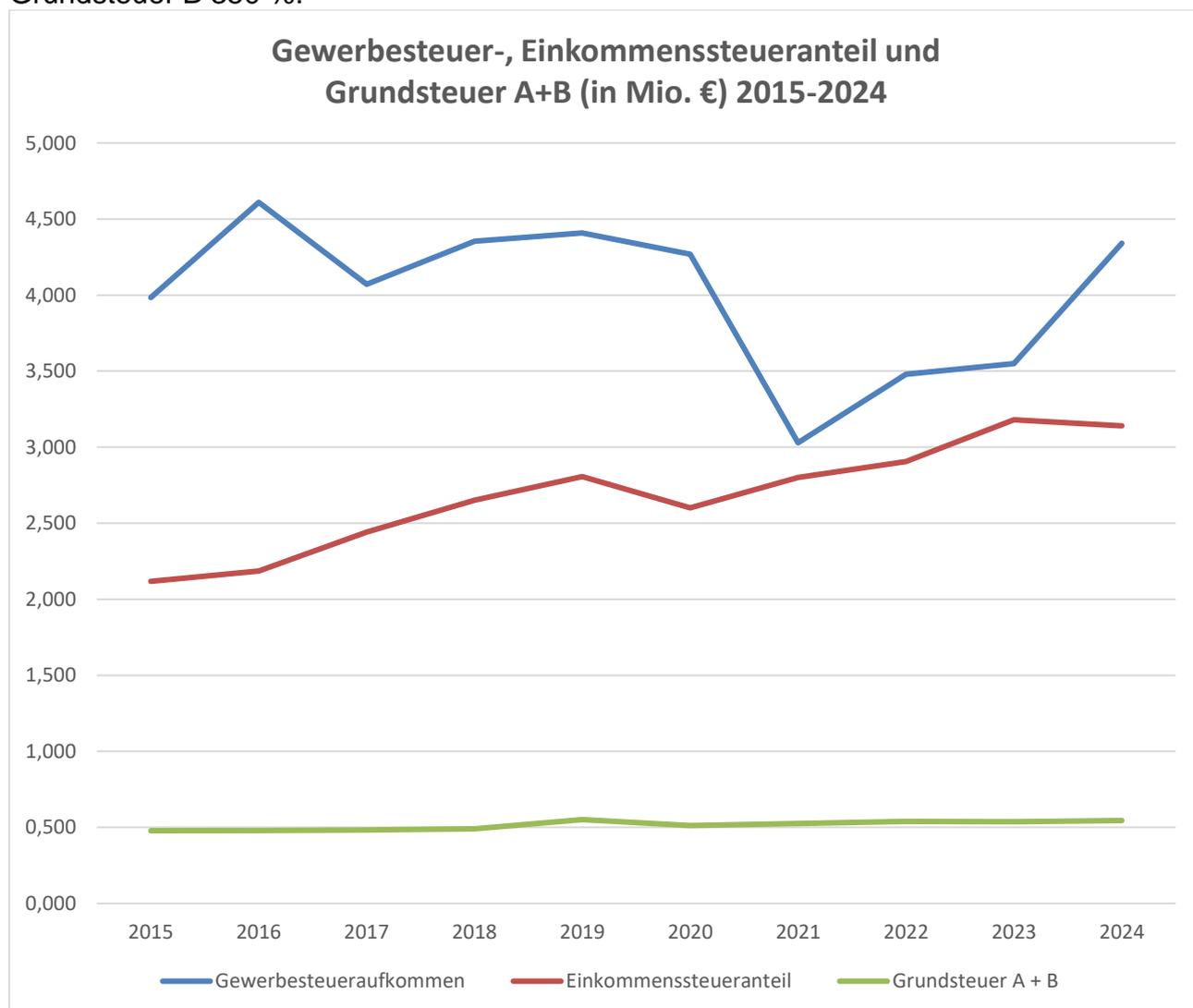
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Anteil der Gemeinde an der Einkommensteuer wird 2024 bei 3.140.000 € liegen. Er ist damit um 40.000 € niedriger als im Vorjahr.

Grundsteuer

Die Grundsteuer A bleibt beinahe unverändert bei 33.700 €, die Grundsteuer B erhöht sich leicht auf 512.000 €. Auch bei beiden Grundsteuerarten können die Hebesätze aus dem

Jahr 2012 beibehalten werden. Dies wären für die Grundsteuer A 320 % und für die Grundsteuer B 350 %.



Umsatzsteueranteil + Familienleistungsausgleich

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 383.900 €, somit 14.500 € mehr als im Vorjahr.

Beim Familienleistungsausgleich erhält die Gemeinde voraussichtlich einen Anteil von 267.500 € rechnen. Das sind 17.100 € mehr als im Vorjahr.

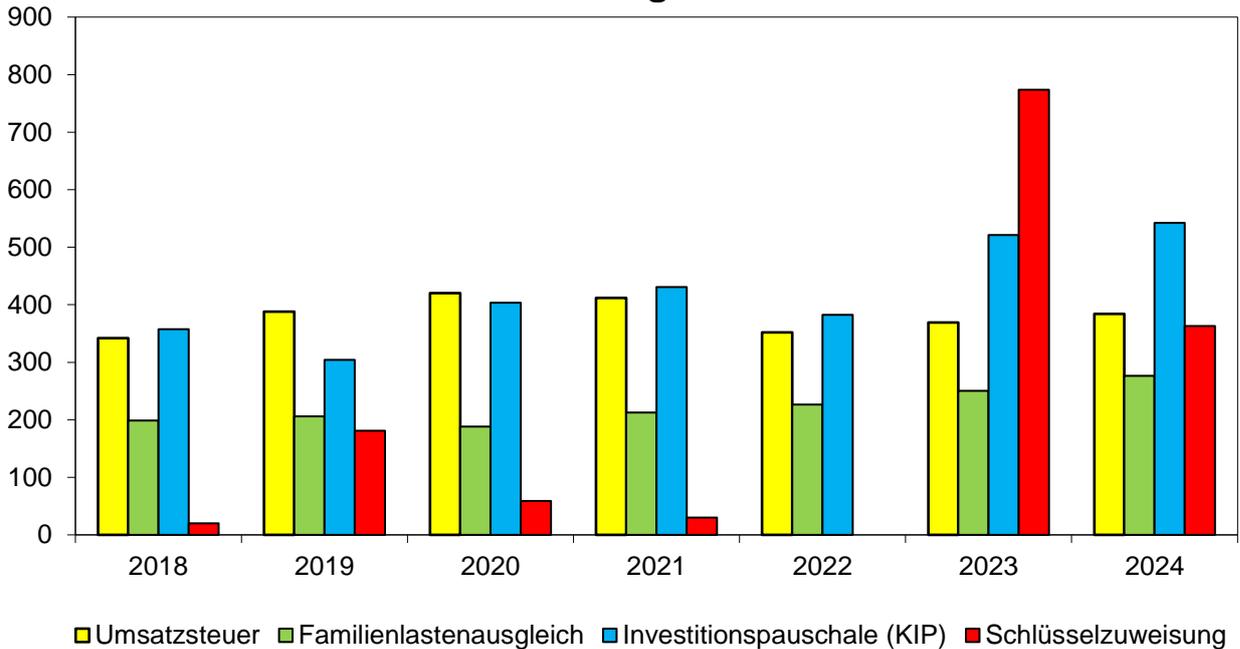
Schlüsselzuweisungen + Investitionspauschale

Auf Grund einer leichten Erhöhung des Grundkopfbedarfs pro Einwohner ab 2024 (ab 2025 eine ist nochmals eine deutliche Erhöhung geplant) und unseres ständigen Bevölkerungszuwachses erhält die Gemeinde künftig immer Schlüsselzuweisungen. Es sind mit Schlüsselzuweisungen auf Grund geringer Steuerkraft von 362.984 € zu rechnen.

Die kommunale Investitionspauschale (KIP) wird bei 542.178 € liegen. Die Investitionspauschale ist damit um 20.938 € höher als 2023.

Umsatzsteueranteil, Familienlastenausgleich, KIP, Schlüsselzuweisungen 2018 - 2024

Tausend Euro



Zuweisungen für laufende Zwecke

Die Zuweisungen, welche die Gemeinde vom Land für laufende Zwecke bekommen, liegen bei 1.177.500 €. Der größte Einnahmepunkt sind die pauschale Zuweisung zum Ausgleich der Kindergartenlasten und die Förderung der Kleinkindbetreuung, diese liegen 2024 voraussichtlich bei 950.000 €. Für die Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen bekommen wir voraussichtlich 89.000 €. Es sind Mittel für Sanierungen im Sanierungsgebiet Aichhalden Ortsmitte II mit 78.000 € vorgesehen.

Gebühren + Entgelte + Mieten

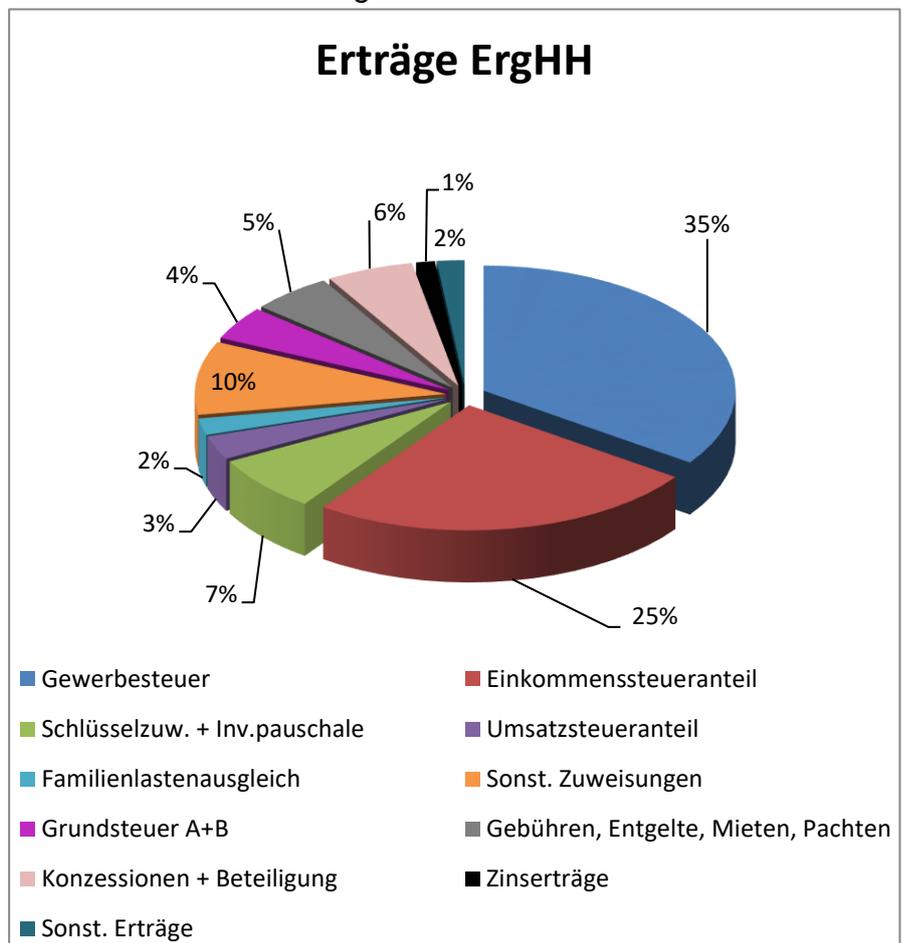
Die Gebühreneinnahmen werden bei 125.800 € liegen. Die privatrechtlichen Entgelte bei 142.000 € und die Mieteinnahmen bei 383.200 €.

Gewinnbeteiligung + Konzessionsabgaben

Die anteilige Gewinnbeteiligung an der OEW steigt seit 2020 stetig an und wird voraussichtlich 403.700 € betragen. Ebenfalls verzinst sich unsere Beteiligung an der Netze BW mit 8.700 €.

Konzessionsabgaben für das örtliche Stromnetz beträgt 131.000 €. Für

Erträge ErgHH



das Gasnetz beträgt die Abgabe 8.200 €.

Zinseinnahmen von Eigenbetrieben

Von den Eigenbetrieben wird die Gemeinde für die zur Verfügung gestellten Trägerdarlehen Zinsen in Höhe von 151.000 € bekommen.

b) Wichtigste Aufwendungen

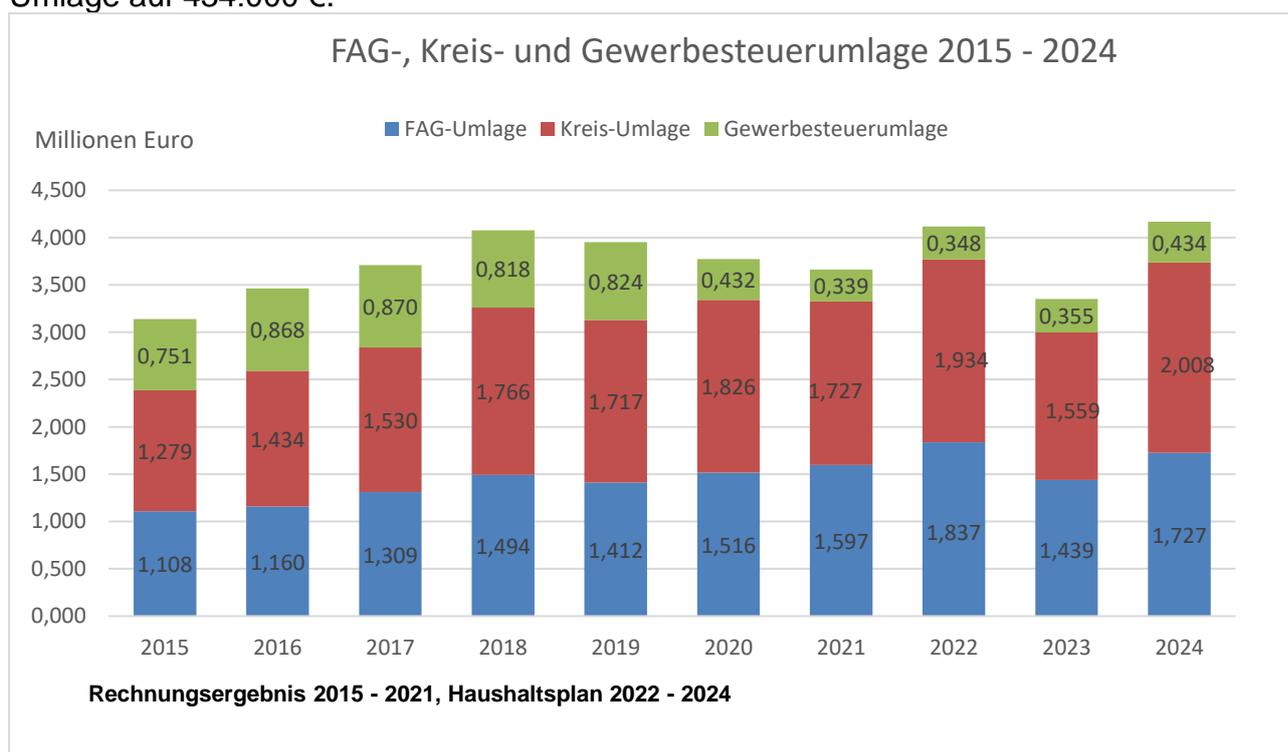
Die größten Aufwandsposten sind die Umlagen an Land und Kreis, sowie die Gewerbesteuerumlage. Alle drei von uns abzuführenden Umlagen machen insgesamt einen Anteil von 33,89 % des Volumens unserer ordentlichen Aufwendungen aus. Dies entspricht etwa 5,30 % mehr als im Vorjahr und resultiert aus dem gut gelaufenen Haushaltsjahr 2022.

Finanzausgleichsumlage + Kreisumlage + Gewerbesteuerumlage

An das Land muss die Gemeinde eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von 1.727.600 € abführen. Dies sind 287.900 € mehr als 2023. Die höhere Finanzausgleichsumlage resultiert aus der hohen Gewerbesteuer 2022.

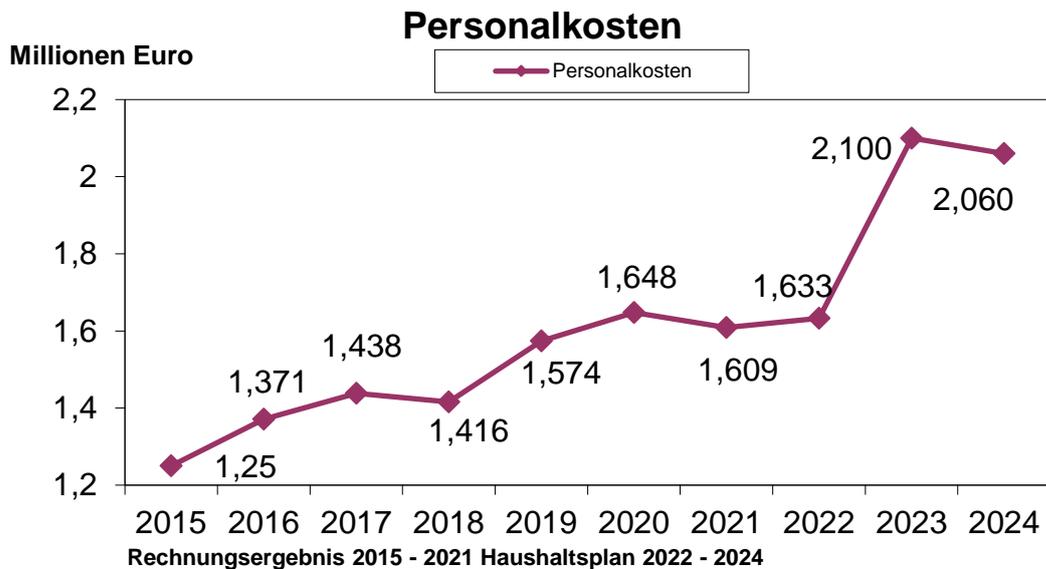
Der Landkreis Rottweil hat vor den Umlagesatz für die Kreisumlage zu erhöhen. Dieser wird zwischen 26 % und 28 %, in der Planung wird von 27 % ausgegangen. Die Kreisumlage liegt dann bei 2.008.000 € und ist damit 449.000 € höher als 2022.

Der Hebesatz der Kreisumlage wird wie im Vorjahr bei 35 % liegen. Somit beläuft sich die Umlage auf 434.000 €.



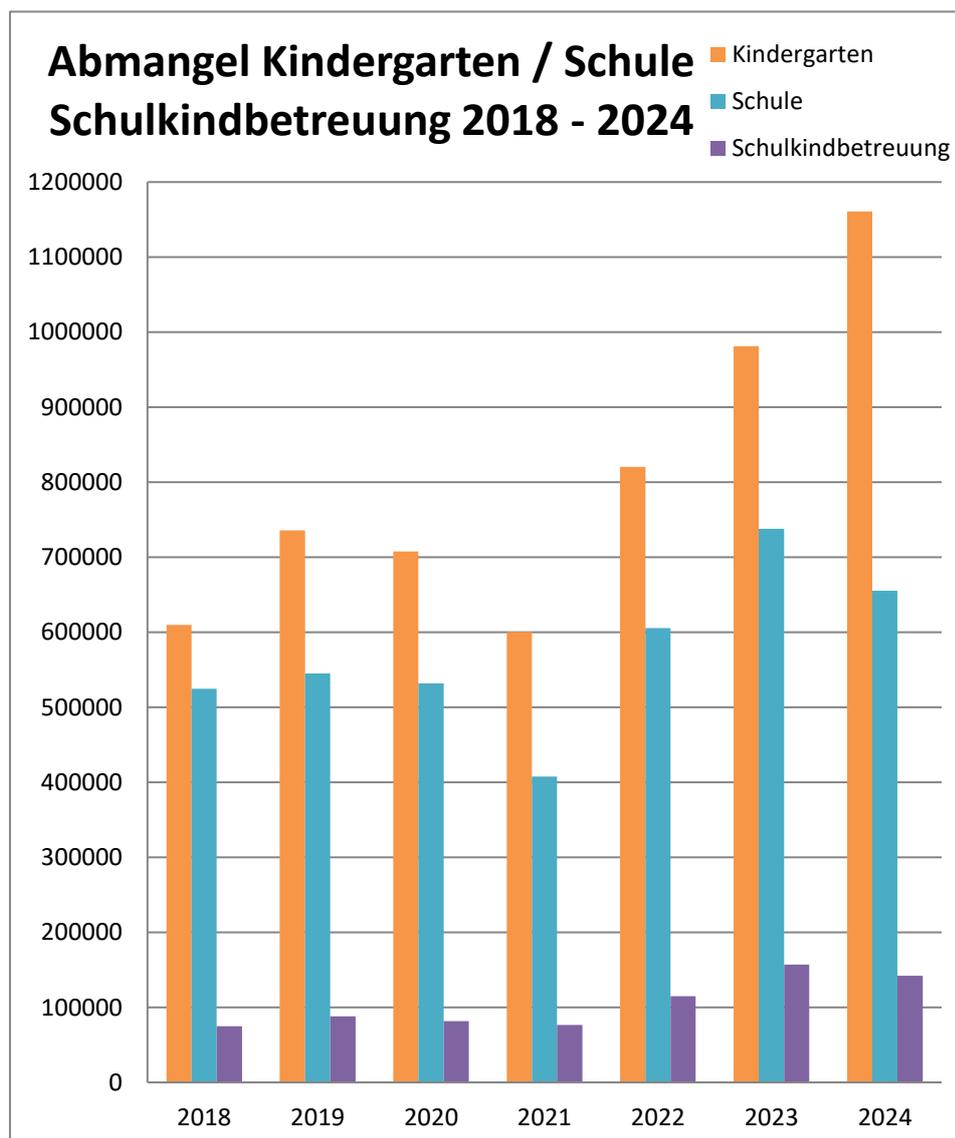
Personalkosten

Die Personalkosten sinken leicht gegenüber dem Vorjahr. Mit eingerechnet sind die Entgelterhöhung der Tarifvertragsbeschäftigten und die angenommen. Ebenfalls ist die Stelle des Bauhofleiters, welche übergangsweise mit 2,6 Stellen besetzt ist nur noch bis Frühjahr 2024 besetzt, eine Neubesetzung des Alt-Bauhofleiters ist nicht vorgesehen, dafür soll eine zusätzliche Stelle in EG 5 geschaffen werden. In der Verwaltung wurde auch noch ein Puffer eingeräumt. Die Kosten sinken um 40.300 € auf 2.060.300 €.



Aufwendungen für Schulen + Schulkindbetreuung + Kindergärten

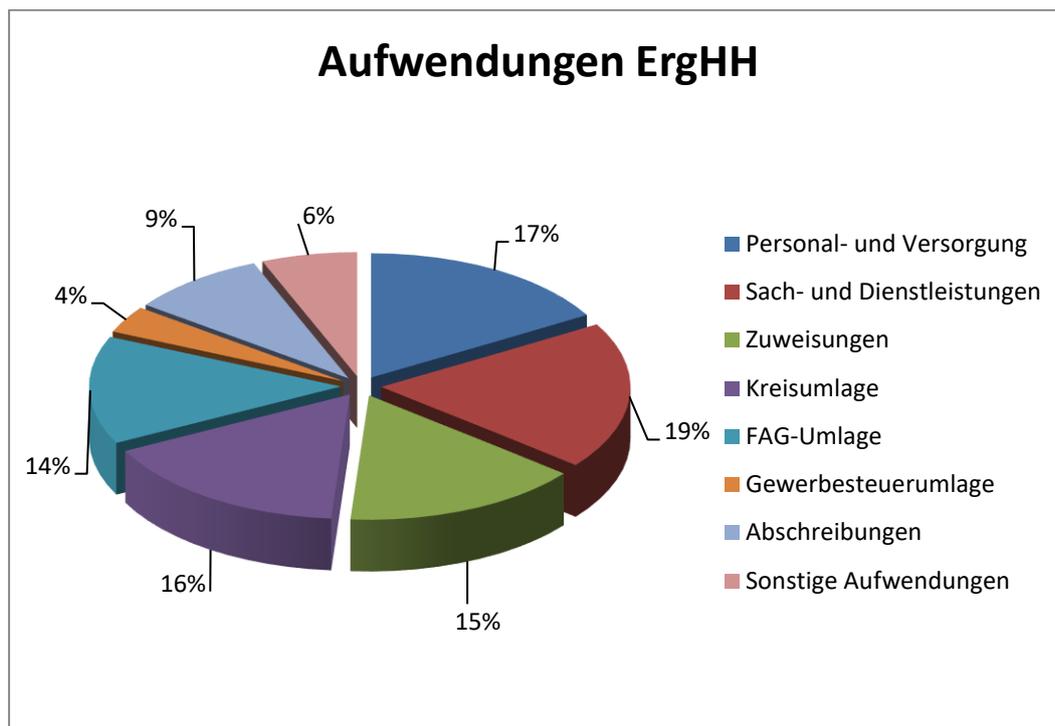
Die Aufwendungen für unsere beiden Grundschulen in Röttenberg und in Aichhalden belaufen sich auf 737.900 €. Die Summe erhöht sich um 132.300 €. Ein großer Kostenpunkt sind Malerarbeiten in allen Klassenzimmern der GS Aichhalden. Ebenfalls erzeugen die zusätzliche EDV-Ausstattung entsprechende Folgekosten.



Die Aufwendungen für unsere Schulkind- und Ferienbetreuung belaufen sich abzüglich der Entgelte auf 156.900 €. Die Summe erhöht sich um 42.200 € gegenüber dem Vorjahr, da von steigender Schulkind- und Ferienbetreuung sowie einer Neueinstellung einer weiteren Betreuungskraft ausgegangen wird.

Der Kostenanteil der Gemeinde an beiden kirchlichen Kindergärten beläuft sich nach Abzug der pauschalen Zuweisung zum Ausgleich der Kindergartenlasten und der Förderung der Kleinkindbetreuung auf 981.400 €. Gegenüber dem Vorjahr ist eine U3-

Betreuung im Kindergarten Rötenberg eingeführt worden. Die tatsächlichen Aufwendungen waren bereits im Jahr 2020 bis 2022 über dem Ansatz. Auch die tatsächlichen Kosten werden im Haushaltsjahr 2023 noch weiter deutlich steigen.



c) Öffentliche Einrichtungen, Mehrzweckhallen, Gemeindewald

Schlachthaus

Der Kostendeckungsgrad wird beim Schlachthaus bei 43,21 % liegen.

Bestattungswesen

Beim Bestattungswesen liegt zuzüglich der kalkulatorisch berechneten Einnahmen der Grabnutzungsgebühren der Vorjahre bei 81,36 %.

Hallen

Die laufenden Kosten für unsere beiden Mehrzweckhallen und der 3-Feld-Sporthalle belaufen sich einschließlich der kalkulatorischen Kosten und nach Abzug der Mieteinnahmen und der Verrechnung der unentgeltlichen Wertabgabe für die Benutzung durch die Schulen auf 360.300 €. Dies entspricht einem Kostendeckungsgrad von 28,65 %.

Gemeindewald

Beim Gemeindewald wurden die Zahlen aus dem Forstbetriebsplan übernommen. Bei der geplanten Nutzung von 1.040 Efm wird von einem Kostendeckungsgrad von 127,09 % ausgegangen.

3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist laufende Einzahlungen in Höhe von 12.320.300 €, investive von 397.000 € und 896.800 € aus Rückflüssen von Trägerdarlehen auf. Dem gegenüber stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 11.220.900 €, 3.307.300 € im investiven Bereich und 150.000 € aus Finanzierungstätigkeit.

Der laufende Finanzhaushalt weist ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.099.400 € aus. Abzüglich dem Finanzierungsmittelbedarf von 2.910.300 € aus Investitionstätigkeit

und dem Überschuss aus Finanzierungstätigkeit von 746.800 € ergibt sich ein Finanzmittelbedarf von 1.064.100 €, welcher aus den bestehenden Liquiden Mittel finanziert wird.

Im investiven Finanzhaushalt stehen folgende größeren Investitionen an (> 15.000 €):

Rathausanierung	140.000 €
Neubau Bauhof	400.000 €
Facility-Management	30.000 €
Grunderwerb	180.000 €
Beschaffungen bewgl. Feuerwehr	66.500 €
Feuerwehrfahrzeuge 2. TZ	290.000 €
Giebel-, Dachsanierung Schule Aichhalden	250.000 €
Erweiterung Kiga Röttenberg Außenanlage	60.000 €
Kinderkrippe Aichhalden	1.450.000 €
Städtebauförderung Zuschüsse	100.000 €
Planungsrate Neubaugebiet Ortsmitte	30.000 €
Umbau Straßenbeleuchtung	95.000 €
Breitbandausbau weiße Flecken	41.700 €
Schuppengebiet	15.000 €
Vereinslager Röttenberg	60.000 €
Gewährung Trägerdarlehen LSB	150.000 €

Finanziert werden die Investitionen mit dem Zahlungsmittelüberschuss, dem Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken in Höhe von 221.000 €, Zuweisung und Zuschüsse über 176.000 € und dem Rückfluss aus den, den Eigenbetrieben gewährten Trägerdarlehen über 896.800 €.

Der Rest wird aus dem Eigenkapital der Gemeinde finanziert, welche in Form von liquiden Mitteln in ausreichendem Maße vorhanden sind.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind für das Jahr 2025 in Höhe von 550.000 € für den Bau einer Kinderkrippe in Aichhalden vorgesehen.

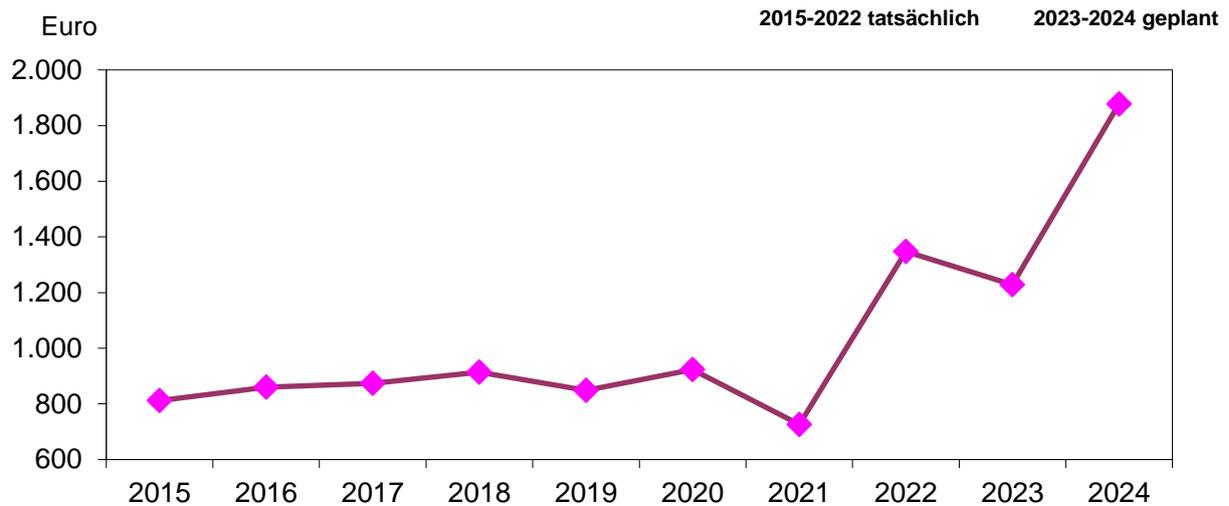
5. Verschuldung

Der Kernhaushalt ist schuldenfrei und wird dies auch aller Voraussicht nach 2024 sein.

Bei den Eigenbetrieben werden zum Stichtag 31.12.2023 eine voraussichtliche Gesamtverschuldung von 5.200.522 € oder 1.227,70 €/Kopf aufweisen. Im Haushaltsjahr 2023 muss für den Eigenbetrieb Versorgung und Bad ein Darlehen in Höhe von 1.215.000 € aufgenommen werden, für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung muss ein Darlehen von 1.860.000 € aufgenommen werden. Für die Sanierung der Lüftung des Lehrschwimmbekens muss ein Trägerdarlehen von 150.000 € aufgenommen werden. 2023 werden wir eine Netto-Neuverschuldung von 3.075.000 € haben. Insgesamt beläuft sich die Gesamtverschuldung auf 8.081.222 € oder 1.878,04 €/Kopf, was deutlich über dem Durchschnitt des Landes BW steht.

Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung

(Gemeinde und Eigenbetriebe) zum 31.12.

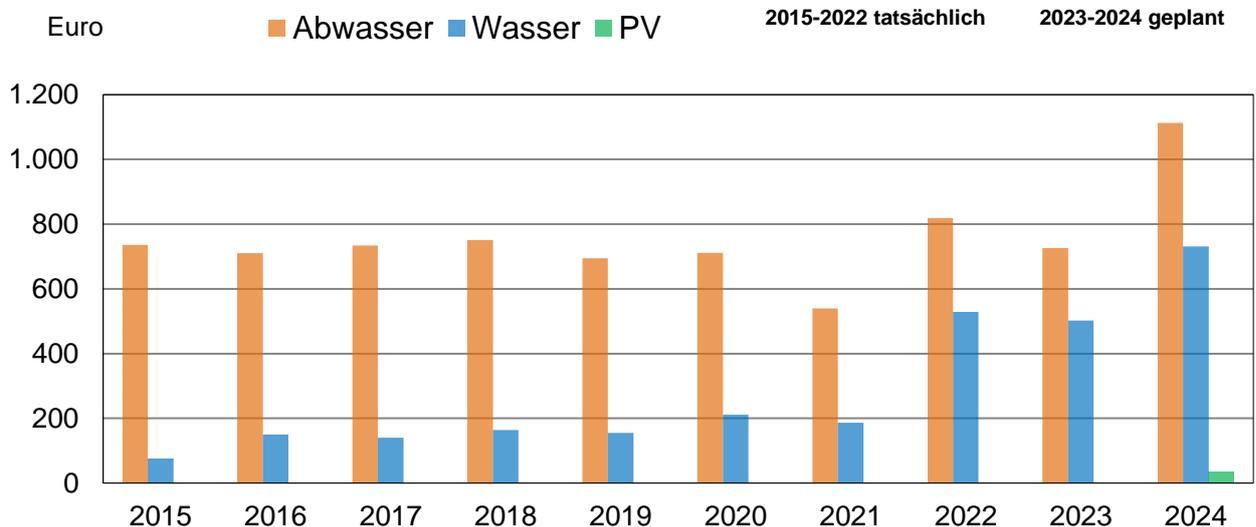


Bei der Verschuldung der Eigenbetriebe handelt es sich um sog. rentierliche Schulden. Die Tilgung und Verzinsung der Kredite wird auf die Wasser- und Abwassergebühr umgelegt und fließt im Abschreibungszeitraum wieder zurück. Um die Gesamtverschuldung zu drücken, kann überlegt werden die Investition in die neue PV-Anlage auf dem Fachklassengebäude mit einem Trägerdarlehen auszuführen, dies kann erst im Laufe nächsten Jahres beurteilt werden.

An Darlehenszinsen müssen wir bei den beiden Eigenbetrieben 263.000 € aufwenden.

Aufteilung Kredite in Geschäftsbereiche

zum 31.12.



nachrichtlich:

Schuldenstand am 31.12.2022

	Gemeinden	Eigenbetriebe der Gemeinden	Gesamt
Landkreis Rottweil	97 €	824 €	921 €
Land Baden-Württemberg	506 €	674 €	1.180 €

6. Rücklagen

Die ordentliche Ergebnisrücklage wird Anfang 2024 planmäßig 5.152.814 € betragen. Das ordentliche Ergebnis von 208.400 € wird Ende des Jahres die Rücklage auf 5.361.214 € erhöhen. Die Rücklagen des Sonderergebnisses belaufen sich planmäßig unverändert auf 1.395.868 €.

IV. Finanzplanzeitraum 2025-2027

Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung wird davon ausgegangen, dass die Gewerbesteuererinnahmen 2025 auf 4,120 Mio. € sinken und sich ab 2026 wieder auf das durchschnittliche Niveau von etwa 4,3 Mio. € steigern werden. Die übrigen Steuereinnahmen werden leicht steigend eingeschätzt. Schlüsselzuweisungen sind im Finanzplanzeitraum stets zu erwarten, da der Kopfbetrag von knapp 1.790 € auf 1.870 €/ Einwohner steigen soll. Die übrigen Umlagen werden sich voraussichtlich leicht erhöhen, sodass im Finanzplanzeitraum von einem starken Zuwachs an Einnahmen ausgegangen werden kann. Jedoch sind diese Erhöhungen unter dem Vorbehalt der weiter steigenden Inflation zu sehen. Sollte es ab 2025 zu einem wirtschaftlichen Rückgang, ggf. zu einer Deflation kommen, werden die Einnahmen deutlich geringer ausfallen und langfristig ist nicht davon auszugehen, dass der FAG so ergiebig ausfallen wird und wir geringere Schlüsselzuweisungen erhalten werden. Aufwandsseitig ist von gleichbleibenden Aufwendungen auszugehen, sodass das Ergebnis auf einem guten Niveau bleiben wird.

Ausgenommen den bereits angestoßenen Investitionen (Rathaussanierung und Sanierung Schachen) und den mit Verpflichtungsermächtigungen versehenen Maßnahmen (Kinderkrippenanbau Aichhalden und Neubeschaffung des Feuerwehrfahrzeugs) kann der neu gewählte Gemeinderat im nächsten Herbst wieder eine auf Grundlage einer Gemeinderatsklausur die künftigen Projekte priorisieren und neue Projekte anstoßen. Im mittelfristigen Investitionsprogramm für die Jahre 2025 bis 2027 sind Investitionen von insgesamt 6,589 Mio. € vorgesehen. Insgesamt soll im Finanzplanzeitraum im Kernhaushalt und den Eigenbetrieben 9,032 Mio. € investiert werden.



**Aichhalden
& Röttenberg**

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produktbereich/Produkt:

- 11 Innere Verwaltung
 - 11.10.0000 Gemeindeorgane
 - 11.21.0000 Personalwesen
 - 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse
 - 11.24.0101 Verwaltungsgebäude
 - 11.24.0102 Wohngebäude
 - 11.24.0103 Sonstige Gebäude
 - 11.24.0104 Geschäftsgebäude
 - 11.25.0000 Bauhof und Fuhrpark
 - 11.26.0100 Zentrale Beschaffungen, EDV, Telekommunikation, Amtsblatt
 - 11.33.0000 Grundstücksmanagement

Inhalt:

Zur Unterscheidung der kommunalen Leistungen dienen in der Doppik Begriffe aus der Kostenrechnung. Man unterscheidet zwischen zum einen den internen Steuerungsleistungen (alle Leistungen der Gemeinde werden zusammengeführt und zur Koordinierung und Steuerung der Gemeinde benötigt werden) und Serviceleistungen (Leistungen die zur Unterstützung und zur Hilfe für andere kommunale Leistungen benötigt werden) und zum anderen den externen Leistungen (Leistungen mit direkter Außenwirkung für Bürger und Außenstehende).

In diesem Teilhaushalt sind alle Steuerungs- und Serviceleistungen gebündelt. Darüber hinaus befinden sich noch externe Leistungen, bspw. Gebührenbescheide erstellen bei der Kasse, jedoch überwiegen in jedem Produkt die internen Leistungen. Die Kosten für die internen Leistungen werden durch die Interne Leistungsverrechnung (ILV) teilweise auf die anderen Teilhaushalte umgelegt.

Produktverantwortung:

Bürgermeister: 11.10.0000
Hauptamt: 11.21.0000
Kämmerei: 11.22.0000, 11.26.0100, 11.33.0000
Bauhof: 11.25.0000, 11.24.0101, 11.24.0102, 11.24.0103, 11.24.0104

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1: Innere Verwaltung

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.692,76	24.200	24.200	24.200	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	4.800	4.800	4.800	4.800
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.603,54	400	700	700	700	700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.886,69	126.100	154.500	128.900	121.400	121.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.332,55	128.400	113.500	113.500	113.500	113.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20,26	200	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	247.535,80	280.500	311.800	286.200	254.500	254.500
12	- Personalaufwendungen	958.959,79	1.244.900	1.201.600	1.233.500	1.258.400	1.244.900
13	- Versorgungsaufwendungen	108.418,99	169.000	163.000	163.000	163.000	163.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.005,43	268.900	295.600	271.500	257.100	233.100
15	- Abschreibungen	0,00	240.500	246.600	249.900	253.100	249.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	2.764,08	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.073,76	253.500	254.500	245.400	239.300	239.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.485.222,05	2.180.100	2.164.400	2.166.400	2.174.000	2.132.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.237.686,25	- 1.899.600	-1.852.600	-1.880.200	-1.919.500	-1.878.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	560.500	583.000	581.500	583.000	579.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.500	41.000	41.000	41.000	41.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	523.000	542.000	540.500	542.000	538.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.237.686,25	- 1.376.600	-1.310.600	-1.339.700	-1.377.500	-1.339.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1: Innere Verwaltung

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)	237.533,60	279.300	293.000	267.400	235.700	235.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.480.297,87	1.939.600	1.917.800	1.916.500	1.920.900	1.883.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.242.764,27	- 1.660.300	-1.624.800	-1.649.100	-1.685.200	-1.647.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	430.500	84.000	124.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.947.857,60	376.000	221.000	190.000	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.947.857,60	806.500	305.000	314.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	537.793,63	380.000	180.000	150.000	150.000	150.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.046.800	540.000	205.000	400.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.219,39	390.700	51.400	200.000	70.000	10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	562.000	0	372.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	587.013,02	2.379.500	771.400	927.000	620.000	160.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.360.844,58	- 1.573.000	-466.400	-613.000	-620.000	-160.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	118.080,31	- 3.233.300	-2.091.200	-2.262.100	-2.305.200	-1.807.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Gemeindeorgane

Produkt 11.10.0000 Gemeindeorgane
Produktgruppe 11.10 Steuerung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z. B. Bürgermeister/-in, Gemeinderat und Ausschüsse Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Repräsentation der Gemeinde Sicherstellung der Aufgabenerfüllung der Gemeinde
-------------------------	--

11.10.0000 Gemeindeorgane

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,50	4.100	3.400	3.400	3.400	3.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	109,50	4.200	3.400	3.400	3.400	3.400
12	- Personalaufwendungen	142.382,89	143.100	160.300	165.900	174.700	174.700
13	- Versorgungsaufwendungen	78.914,88	88.000	87.000	87.000	87.000	87.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.372,57	23.200	26.400	26.300	22.800	22.800
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.500	800	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.906,41	13.300	27.500	14.400	13.300	13.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	248.576,75	267.600	302.700	294.400	297.800	297.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 248.467,25	- 263.400	-299.300	-291.000	-294.400	-294.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 248.467,25	- 256.900	-295.300	-287.000	-290.400	-290.400

11100000 Gemeindeorgane - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	inkl. Ausflug GR
-------	------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Gemeindeorgane

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)	109,50	4.200	3.400	3.400	3.400	3.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.773,17	267.600	301.200	293.600	297.800	297.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 239.663,67	- 263.400	-297.800	-290.200	-294.400	-294.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 239.663,67	- 263.400	-297.800	-290.200	-294.400	-294.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Produkt 11.21.0000 Personalwesen

Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Kurzbeschreibung:</p> <p>Personalgewinnung und Personaleinsatz; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren; Bearbeiten von Personalvorgängen; Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Vorbereitungsdienst, Praktikum, usw. Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen; Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen</p> <p>Allgemeine Ziele/ Auftragsgrundlage:</p> <p>Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz Stetige Verbesserung des Wissenstandes aller Mitarbeiter Erhaltung / Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize, u. a. auch Förderung der Integration Personalgewinnung und Bindung an den Arbeitgeber</p>
-------------------------	--

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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.584,00	500	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	16.485,13	69.300	55.400	68.900	69.600	56.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409,05	1.800	4.400	4.400	4.400	4.400
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.713,08	37.400	27.700	32.700	27.700	27.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.607,26	108.500	87.500	106.000	101.700	88.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.023,26	- 108.000	-87.500	-106.000	-101.700	-88.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.000	0	0	0	0

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
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	2.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.023,26	- 106.000	-87.500	-106.000	-101.700	-88.200

11210000 Personalwesen - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	inkl. Umlage TVÖD-Beschäftigte
-------	--------------------------------

11210000 Personalwesen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	5.000 € Personalausflug 8.500 € LOB 5.300 € Zusatzversicherung
Notiz	inkl. Stellenbewertungen 2025

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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.584,00	500	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.776,66	108.500	87.500	106.000	101.700	88.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 21.192,66	- 108.000	-87.500	-106.000	-101.700	-88.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 21.192,66	- 108.000	-87.500	-106.000	-101.700	-88.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt	11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse
Produktgruppe	11.22 Finanzverwaltung Kasse
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Haushaltsrecht- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen</p> <p>Kurzbeschreibung:</p> <p>Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen; Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation; Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen; Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO; Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung; Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss; Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen; Beratung über Förderprogramme</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:</p> <p>Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs Schaffung von Planbarkeit Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze innerhalb der Gemeinde im Rahmen der Wirtschaftsförderung Verbesserung der Wirtschaftsstruktur der Gemeinde im Rahmen der Wirtschaftsförderung</p> <p>Kasse</p> <p>Kurzbeschreibung:</p> <p>Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten; Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln; Verwahrung von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden; Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht; Personen- und Sachkontenführung; Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen; Mahnungen; Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen; Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe; Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass; Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen; Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:</p> <p>Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände Ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung Vollständige, richtige, zeitgerechte, geordnete und nachprüfbare Aufzeichnung in den Büchern Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs Möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen</p> <p>Abgabewesen</p> <p>Kurzbeschreibung:</p> <p>Örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuer, z. B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer; Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle;</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

	<p>Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen; Steuerstatistik, -schätzung und -prognose; Entwurf von Satzungen</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:</p> <p>Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit; Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände, z. B. Hundehaltungen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte, Jagdpacht, Zweitwohnungen</p>
--	---

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.603,54	400	700	700	700	700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.300	20.600	20.600	20.600	20.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,01	100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.603,55	23.800	21.300	21.300	21.300	21.300
12	- Personalaufwendungen	191.815,87	210.400	222.600	226.800	231.600	231.600
13	- Versorgungsaufwendungen	29.504,11	81.000	76.000	76.000	76.000	76.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.407,14	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900
15	- Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	2.764,08	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.021,26	38.600	39.600	38.600	38.600	38.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	269.512,46	337.600	345.700	348.900	353.700	353.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 266.908,91	- 313.800	-324.400	-327.600	-332.400	-332.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 266.908,91	- 300.300	-310.900	-314.100	-318.900	-318.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

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)	2.603,55	23.800	21.300	21.300	21.300	21.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.016,04	337.600	345.200	348.400	353.200	353.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 271.412,49	- 313.800	-323.900	-327.100	-331.900	-331.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.914,17	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	22.914,17	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 22.914,17	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 294.326,66	- 313.800	-323.900	-327.100	-331.900	-331.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0101 Verwaltungsgebäude

Produkt 11.24.0101 Verwaltungsgebäude
Produktgruppe 11.24 Immobilien- und Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Buchungshinweis: Hier sind die Leistungen, die nicht unmittelbar bei den Fachprodukten ausgewiesen werden, zu buchen, z. B. bei zentralem Gebäudemanagement. Diese umfassen i. d. R. auch Leistungen für Grundstücke, die im Zusammenhang mit Gebäuden genutzt werden, z. B. Außenanlagen. Auszahlungen für Baumaßnahmen sowie für umfassende geplante Unterhaltungsmaßnahmen sind beim jeweiligen Fachprodukt nachzuweisen.</p> <p>Kurzbeschreibung:</p> <p>Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, sowie internen Nutzungsverhältnissen von Gebäuden und Grundstücken; Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken; Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä.; Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen; Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:</p> <p>Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus; Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten Zurverfügungstellung von Gebäuden und Grundstücken für kommunale Aufgaben Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens Einheitliche Pflege der eigenen und gemieteten Gebäude</p>
-------------------------	---

11.24.0101 Verwaltungsgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600	600	600	600
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	600	600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen	20.040,31	19.700	26.200	26.200	27.200	27.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.543,90	49.500	44.500	36.500	35.500	37.000
15	- Abschreibungen	0,00	47.300	47.000	47.000	51.000	51.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.987,52	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0101 Verwaltungsgebäude

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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.571,73	119.600	121.300	113.300	117.300	118.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 47.571,73	- 119.000	-120.700	-112.700	-116.700	-118.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 47.571,73	- 129.000	-130.700	-122.700	-126.700	-128.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0101 Verwaltungsgebäude

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)	0,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.703,82	72.300	74.300	66.300	66.300	67.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 47.703,82	- 72.300	-74.300	-66.300	-66.300	-67.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	84.000	102.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	84.000	102.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	170.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.545,80	3.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.545,80	3.000	140.000	170.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 4.545,80	- 3.000	-56.000	-68.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 52.249,62	- 75.300	-130.300	-134.300	-66.300	-67.800

11240101 Verwaltungsgebäude - Zeile Nr. 4 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Städtebauliche Sanierung
Notiz	2024: Fenster + Elektro/MSR: 140.000 € 2025: Barrierefreiheit + Aussentür: 170.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0101-Verwaltungsgebäude											
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Verwaltungsgebäude 001 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.546	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.546	3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.546	- 3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.546	3.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0101-Verwaltungsgebäude											
Maßnahme: 100-Energetische Sanierung Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	84.000	0	102.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	84.000	0	102.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	140.000	0	170.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	140.000	0	170.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-56.000	0	-68.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	140.000	0	170.000	0	0

11240101 Verwaltungsgebäude 100 Energetische Sanierung Rathaus	
Notiz	Städtebauliche Sanierung
Notiz	2024: Fenster + Elektro/MSR: 140.000 € 2025: Barrierefreiheit + Aussentür: 170.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0102 Wohngebäude

Produkt	11.24.0102 Wohngebäude
Produktgruppe	11.24 Immobilien- und Gebäudemanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Kurzbeschreibung:</p> <p>Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, sowie internen Nutzungsverhältnissen von Gebäuden und Grundstücken; Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken; Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä.; Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen; Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:</p> <p>Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus; Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten Zurverfügungstellung von Gebäuden und Grundstücken für kommunale Aufgaben Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens Einheitliche Pflege der eigenen und gemieteten Gebäude</p>
-------------------------	---

11.24.0102 Wohngebäude

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.155,66	56.900	91.300	65.700	58.200	58.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,32	100	100	100	100	100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	185.297,98	57.000	91.400	65.800	58.300	58.300
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.088,06	22.500	31.500	26.500	26.500	26.500
15	- Abschreibungen	0,00	92.800	112.800	112.800	112.800	112.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.005,28	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.093,34	119.800	149.800	144.800	144.800	144.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	172.204,64	- 62.800	-58.400	-79.000	-86.500	-86.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0102 Wohngebäude

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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	172.204,64	- 66.800	-62.400	-83.000	-90.500	-90.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0102 Wohngebäude

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)	189.780,91	57.000	91.400	65.800	58.300	58.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.225,43	27.000	37.000	32.000	32.000	32.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	176.555,48	30.000	54.400	33.800	26.300	26.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	18.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	85.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	85.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 67.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	176.555,48	- 37.000	54.400	33.800	26.300	26.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0102-Wohngebäude											
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Wohngebäude 001 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	85.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	85.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 67.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	85.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0103 Sonstige Gebäude

Produkt	11.24.0103 Sonstige Gebäude
Produktgruppe	11.24 Immobilien- und Gebäudemanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Kurzbeschreibung:</p> <p>Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, sowie internen Nutzungsverhältnissen von Gebäuden und Grundstücken; Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken; Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä.; Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen; Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:</p> <p>Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus; Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten Zurverfügungstellung von Gebäuden und Grundstücken für kommunale Aufgaben Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens Einheitliche Pflege der eigenen und gemieteten Gebäude</p>
-------------------------	---

11.24.0103 Sonstige Gebäude

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600	600	600	600
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.800	1.900	1.900	1.900	1.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471,39	500	500	500	500	500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	471,39	5.900	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	20.904,12	42.900	21.600	21.600	22.400	22.400
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.967,03	18.100	23.900	19.900	39.900	19.900
15	- Abschreibungen	0,00	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.028,13	2.000	4.300	4.300	4.300	4.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.899,28	71.400	58.500	54.500	75.300	55.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 30.427,89	- 65.500	-55.500	-51.500	-72.300	-52.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0103 Sonstige Gebäude

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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.427,89	- 71.000	-60.500	-56.500	-77.300	-57.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0103 Sonstige Gebäude

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)	471,39	5.300	2.400	2.400	2.400	2.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.877,69	63.000	49.800	45.800	66.600	46.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 30.406,30	- 57.700	-47.400	-43.400	-64.200	-44.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	19.900	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	19.900	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	59.300	0	35.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	59.300	0	35.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 39.400	0	-35.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 30.406,30	- 97.100	-47.400	-78.400	-64.200	-44.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0103-Sonstige Gebäude											
Maßnahme: 100-Abriss Neuwiesgasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Sonstige Gebäude 100 Abriss Neuwiesgasse											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	19.900	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	19.900	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	59.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	59.300	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 39.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	59.300	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0103-Sonstige Gebäude											
Maßnahme: 101-Abriss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0104 Geschäftsgebäude

Produkt	11.24.0104 Geschäftsgebäude
Produktgruppe	11.24 Immobilien- und Gebäudemanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

11.24.0104 Geschäftsgebäude

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	52.500	56.100	56.100	56.100	56.100
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	29.000	26.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	25.000	3.900	3.900	3.900	3.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	30.500	33.900	30.900	6.900	6.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	22.000	22.200	25.200	49.200	49.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	21.000	20.700	23.700	47.700	47.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0104 Geschäftsgebäude

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)	0,00	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500	30.000	27.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	47.000	22.500	25.500	49.500	49.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	22.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	22.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	65.000	0	110.000	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	65.000	0	110.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 65.000	0	-88.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 18.000	22.500	-62.500	49.500	49.500

11240104 Geschäftsgebäude - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz | 2025: Pflug, Balkone Praxis

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof und Fuhrpark

Produkt 11.25.0000 Bauhof und Fuhrpark
Produktgruppe 11.25 Bauhof und Fuhrpark
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Kurzbeschreibung:</p> <p>Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen; Instandhaltung von baulichen Anlagen; Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden; Wartung von Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z. B. Verleih von Gegenständen (Fahnen); Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:</p> <p>Erfüllung der Bürgerwünsche und der Nutzerbedürfnisse Kostendeckung Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten</p>
-------------------------	--

11.25.0000 Bauhof und Fuhrpark

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.108,76	24.200	24.200	24.200	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.307,90	99.200	87.900	87.900	87.900	87.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.416,66	123.400	126.100	126.100	101.900	101.900
12	- Personalaufwendungen	468.978,42	663.600	613.800	622.400	629.900	629.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.835,13	129.900	115.700	111.700	107.700	102.200
15	- Abschreibungen	0,00	50.000	52.000	56.000	56.000	56.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.050,97	10.100	9.200	9.200	9.200	9.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	585.864,52	853.600	790.700	799.300	802.800	797.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 541.447,86	- 730.200	-664.600	-673.200	-700.900	-695.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	537.000	564.000	562.500	564.000	560.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	527.500	554.500	553.000	554.500	551.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof und Fuhrpark

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
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 541.447,86	- 202.700	-110.100	-120.200	-146.400	-144.400

11250000 Bauhof und Fuhrpark - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	inkl. Bereitschaftspauschale Winterdienst
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof und Fuhrpark

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)	29.931,53	123.400	112.100	112.100	87.900	87.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.973,94	803.600	738.700	743.300	746.800	741.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 555.042,41	- 680.200	-626.600	-631.200	-658.900	-653.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	370.900	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	370.900	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	987.500	400.000	0	400.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.759,42	203.200	10.000	85.000	5.000	5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	21.759,42	1.190.700	410.000	85.000	405.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 21.759,42	- 819.800	-410.000	-85.000	-405.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 576.801,83	- 1.500.000	-1.036.600	-716.200	-1.063.900	-658.400

11250000 Bauhof und Fuhrpark - Zeile Nr. 4 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Ausgleichstock: 205.000 € ELR: 165.900 €
Notiz	2024 Fahrzeughalle 2026 Umbau Werkstatt
Notiz	Unvorhergesehenes

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Bauhof und Fuhrpark											
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Bauhof und Fuhrpark 001 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.759	23.400	10.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	21.759	23.400	10.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-21.759	-23.400	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	21.759	23.400	10.000	0	5.000	5.000	5.000

11250000 Bauhof und Fuhrpark 001 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Unvorhergesehenes

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Bauhof und Fuhrpark											
Maßnahme: 101-Neubau Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Bauhof und Fuhrpark 101 Neubau Bauhof											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	370.900	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	370.900	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	987.500	400.000	0	0	400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	987.500	400.000	0	0	400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-616.600	-400.000	0	0	-400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	987.500	400.000	0	0	400.000	0

11250000 Bauhof und Fuhrpark 101 Neubau Bauhof	
Notiz	Ausgleichstock: 205.000 € ELR: 165.900 €
Notiz	2024 Fahrzeughalle 2026 Umbau Werkstatt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Bauhof und Fuhrpark											
Maßnahme: 401-Fahrzeug Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Bauhof und Fuhrpark 401 Fahrzeug Bauhof											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	160.000	0	0	80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	160.000	0	0	80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-160.000	0	0	-80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	160.000	0	0	80.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Bauhof und Fuhrpark											
Maßnahme: 404-Elektro-Fahrzeug (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Bauhof und Fuhrpark											
Maßnahme: 405-Zeiterfassung Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	4.800	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 4.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	4.800	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0100 Zentrale Beschaffungen, EDV, Telekommunikation, Amtsblatt

Produkt 11.26.0100 Zentrale Beschaffungen, EDV, Telekommunikation, Amtsblatt
Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Zentrale Beschaffungsstelle</p> <p>Kurzbeschreibung:</p> <p>Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern; Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen; Abschluss von Rahmenverträgen</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:</p> <p>Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung Einheitliche Vertragsgestaltung Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz Einhaltung arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben</p> <p>EDV und Telekommunikation</p> <p>Kurzbeschreibung:</p> <p>Installation, Beratung und Betreuung von EDV; Störungsbeseitigung; Bestandsmanagement; Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs; Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung; Datensicherung; Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung; Verwaltung von Datenbeständen; Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur; Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnebenen; Telekommunikation und Telefonzentrale; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:</p> <p>Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation</p>
-------------------------	---

11.26.0100 Zentrale Beschaffungen, EDV, Telekommunikation, Amtsblatt

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.301,44	500	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20,25	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.321,69	500	1.100	1.100	1.100	1.100
12	- Personalaufwendungen	98.353,05	95.900	101.700	101.700	103.000	103.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0100 Zentrale Beschaffungen, EDV, Telekommunikation, Amtsblatt

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	10.771,41	11.700	11.800	11.800	9.900	9.900
15	- Abschreibungen	0,00	17.000	12.000	12.000	12.000	8.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.724,19	140.500	135.000	135.000	135.000	135.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	255.848,65	265.100	260.500	260.500	259.900	255.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 254.526,96	- 264.600	-259.400	-259.400	-258.800	-254.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 254.526,96	- 268.100	-266.400	-266.400	-265.800	-261.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0100 Zentrale Beschaffungen, EDV, Telekommunikation, Amtsblatt

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)	1.321,69	500	1.100	1.100	1.100	1.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.936,30	248.100	248.500	248.500	247.900	247.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 254.614,61	- 247.600	-247.400	-247.400	-246.800	-246.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.500	11.400	5.000	65.000	5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	10.500	11.400	5.000	65.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 10.500	-11.400	-5.000	-65.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 254.614,61	- 258.100	-258.800	-252.400	-311.800	-251.800

11260100 Zentrale Beschaffungen, EDV, Telekommunikation, Amtsblatt - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz	Office-Lizenz Unvorhergesehenes
-------	------------------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.26.0100-Zentrale Beschaffungen, EDV, Telekommunikation, Amtsblatt											
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Zentrale Beschaffungen, EDV, Telekommunikation, Amtsblatt 001 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.500	11.400	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.500	11.400	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-10.500	-11.400	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.500	11.400	0	5.000	5.000	5.000

11260100 Zentrale Beschaffungen, EDV, Telekommunikation, Amtsblatt 001 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Office-Lizenz Unvorhergesehenes

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.26.0100-Zentrale Beschaffungen, EDV, Telekommunikation, Amtsblatt											
Maßnahme: 402-EDV-Ausstattung Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Zentrale Beschaffungen, EDV, Telekommunikation, Amtsblatt 402 EDV-Ausstattung Rathaus											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produkt	11.33.0000 Grundstücksmanagement
Produktgruppe	11.33 Grundstücksmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Buchungshinweis: Hier sind die Leistungen, die nicht unmittelbar bei den Fachprodukten ausgewiesen werden, zu buchen, z. B. bei zentralem Gebäudemanagement. Diese umfassen i. d. R. auch Leistungen für Grundstücke, die im Zusammenhang mit Gebäuden genutzt werden, z. B. Außenanlagen. Auszahlungen für Baumaßnahmen sowie für umfassende geplante Unterhaltungsmaßnahmen sind beim jeweiligen Fachprodukt nachzuweisen.</p> <p>Kurzbeschreibung:</p> <p>Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, sowie internen Nutzungsverhältnissen von Gebäuden und Grundstücken; Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken; Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä.; Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen; Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:</p> <p>Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus; Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten Zurverfügungstellung von Gebäuden und Grundstücken für kommunale Aufgaben Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens Einheitliche Pflege der eigenen und gemieteten Gebäude</p>
-------------------------	--

11.33.0000 Grundstücksmanagement

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.731,03	11.900	8.800	8.800	8.800	8.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.731,03	12.100	8.800	8.800	8.800	8.800
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.611,14	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	636,92	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.248,06	6.400	13.800	13.800	13.800	13.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	482,97	5.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	482,97	3.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

11330000 Grundstücksmanagement - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Jagdpacht

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

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)	6.731,03	12.100	8.800	8.800	8.800	8.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.014,82	6.400	5.600	5.600	5.600	5.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	716,21	5.700	3.200	3.200	3.200	3.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.947.857,60	376.000	221.000	190.000	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.947.857,60	376.000	221.000	190.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	537.793,63	380.000	180.000	150.000	150.000	150.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	30.000	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	562.000	0	372.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	537.793,63	942.000	210.000	522.000	150.000	150.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.410.063,97	- 566.000	11.000	-332.000	-150.000	-150.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.410.780,18	- 560.300	14.200	-328.800	-146.800	-146.800

11330000 Grundstücksmanagement - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz | Facilitymanagement Software + Standortvernetzung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement											
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Grundstücksmanagement 001 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0

11330000 Grundstücksmanagement 001 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Facilitymanagment Software + Standortvernetzung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement											
Maßnahme: 006-Beiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Grundstücksmanagement 006 Beiträge											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	562.000	0	0	372.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	562.000	0	0	372.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-562.000	0	0	-372.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	562.000	0	0	372.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement											
Maßnahme: 009-Grundstückserwerb/ -veräußerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.947.858	376.000	221.000	0	190.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.947.858	376.000	221.000	0	190.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	537.794	380.000	180.000	0	150.000	150.000	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	537.794	380.000	180.000	0	150.000	150.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.410.064	-4.000	41.000	0	40.000	-150.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	537.794	380.000	180.000	0	150.000	150.000	150.000



r **Aichhalden
& Röttenberg**

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Produktbereich/Produkt:

- 12 Sicherheit und Ordnung
 - 12.10.0000 Statistik und Wahlen
 - 12.20.0000 Ordnungswesen
 - 12.22.0000 Einwohnerwesen
 - 12.23.0000 Personenstandswesen
 - 12.25.0000 Sozialversicherungswesen
 - 12.60.0000 Brandschutz

Inhalt:

In Teilhaushalt 2 sind alle Aufgaben der Gemeinde im Bereich Sicherheit und Ordnung zusammengefasst. Dies sind im Wesentlichen die kommunalen Aufgaben der Ortspolizeibehörden, Aufgabe der Melde- und Passwesens, das Standesamt, Aufgaben der Gemeinde im Bereich des Sozialversicherungswesens und Aufgaben des Bauamts für den Bereich Bauordnungswesen. Die Leistungen der Pflichtaufgabe Statistik und Wahl werden auch in diesem Teilhaushalt abgebildet.

Ebenfalls in diesem Teilhaushalt beheimatet sind die freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Aichhalden, die durch ihre Tätigkeit zur öffentlichen Sicherheit und Ordnung beitragen.

Produktverantwortung:

Hauptamt: 12.10.0000, 12.20.0000, 12.22.0000, 12.23.0000, 12.25.0000
Feuerwehr: 12.60.0000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2: Sicherheit und Ordnung

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.520,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.820,40	40.400	40.100	40.100	40.100	40.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.986,23	2.500	4.700	4.200	4.200	1.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.152,56	400	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	57.479,19	49.100	50.900	50.400	50.400	47.400
12	- Personalaufwendungen	258.145,48	245.600	264.100	267.800	274.700	274.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.035,67	77.900	103.300	112.800	79.300	80.600
15	- Abschreibungen	0,00	13.900	41.600	41.600	41.600	45.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.550,00	10.400	9.400	9.400	9.400	9.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.360,63	63.200	78.100	101.600	77.300	65.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	369.091,78	411.000	496.500	533.200	482.300	476.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 311.612,59	- 361.900	-445.600	-482.800	-431.900	-428.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.500	7.500	10.500	7.500	7.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.500	59.000	60.500	59.000	55.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 49.000	-51.500	-50.000	-51.500	-48.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 311.612,59	- 410.900	-497.100	-532.800	-483.400	-476.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2: Sicherheit und Ordnung

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)	57.811,48	49.100	50.900	50.400	50.400	47.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.490,28	397.100	454.900	491.600	440.700	430.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 307.678,80	- 348.000	-404.000	-441.200	-390.300	-383.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	46.000	92.000	46.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	46.000	92.000	46.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	148.781,20	426.500	368.500	65.000	5.000	5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	148.781,20	426.500	368.500	65.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 148.781,20	- 380.500	-276.500	-19.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 456.460,00	- 728.500	-680.500	-460.200	-395.300	-388.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Produkt	12.10.0000 Statistik und Wahlen
Produktgruppe	12.10 Statistik und Wahlen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>Kurzbeschreibung:</p> <p>Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land, z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung einschl. Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen; Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung; Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme, z. B. Wahlbezirke, Grundschuleinzugsbereiche, Sanierungsgebiete, Einzugsbereiche; Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:</p> <p>Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken Verbesserung der Steuerung der Kommune durch Bereitstellung interkommunaler, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken Ermittlung der Sitzverteilung und / oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen Vorbereitung und Durchführung von Wahlen oder Abstimmungen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften</p>
-------------------------	--

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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.127,19	0	3.500	3.000	3.000	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.127,19	0	3.500	3.000	3.000	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.893,06	3.600	16.100	39.600	15.100	3.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.893,06	3.600	16.100	39.600	15.100	3.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 765,87	- 3.600	-12.600	-36.600	-12.100	-3.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.500	5.000	3.500	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-3.500	-5.000	-3.500	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 765,87	- 3.600	-16.100	-41.600	-15.600	-3.600

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)	2.702,71	0	3.500	3.000	3.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.977,96	3.600	16.100	39.600	15.100	3.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.275,25	- 3.600	-12.600	-36.600	-12.100	-3.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.275,25	- 3.600	-12.600	-36.600	-12.100	-3.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt 12.20.0000 Ordnungswesen
Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>Kurzbeschreibung:</p> <p>Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht und Heimaufsicht); Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung; Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte; Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Abschleppmaßnahmen; Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen; Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen; Aufgaben im Baugenehmigungsverfahren in der Zuständigkeit als Gemeinde; Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren; Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis; Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis; Nicht verfahrensgebundene Beratung im Bereich Denkmalschutz</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:</p> <p>Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen Gewährleistung der Verkehrssicherheit, der Parkraumbewirtschaftung und der Verkehrserziehung Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen Rechtssicherheit für den Bauherren Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven im Baurecht Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern</p>
-------------------------	---

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.326,80	6.700	5.800	5.800	5.800	5.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	500	500	500	500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.326,80	8.500	6.600	6.600	6.600	6.600
12	- Personalaufwendungen	180.792,62	113.200	138.700	142.400	145.500	145.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

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	2.142,67	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
15	- Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	6.700	5.700	5.700	5.700	5.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 729,42	6.900	6.700	6.700	6.700	6.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	182.205,87	132.200	156.900	160.600	163.700	163.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 173.879,07	- 123.700	-150.300	-154.000	-157.100	-157.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.500	7.500	10.500	7.500	7.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.000	52.000	52.000	52.000	52.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 45.500	-44.500	-41.500	-44.500	-44.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 173.879,07	- 169.200	-194.800	-195.500	-201.600	-201.600

12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	vormals Produkt 31.80.9900
Notiz	Tierheim Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

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)	8.187,57	8.500	6.600	6.600	6.600	6.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.632,82	131.600	156.300	160.000	163.100	163.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 167.445,25	- 123.100	-149.700	-153.400	-156.500	-156.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 167.445,25	- 123.100	-149.700	-153.400	-156.500	-156.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Produkt 12.22.0000 Einwohnerwesen
Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>Kurzbeschreibung:</p> <p>Verarbeitung jedes melderechtlchen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen; Beratung von Meldepflichtigen; Mitteilungen an andere Behörden; Auskünfte an Berechtigte; Pflege des Melderegisters; Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften; Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts; Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots; Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen; Aufgaben der Gemeinde im Fischereiwesen; Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben; Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister; Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen; Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste); Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe; Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlcher Zustände; Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren; Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden (Bürgerbüro); Anlaufstelle für den Fremdenverkehr in der Gemeinde</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:</p> <p>Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen Angebot von Online-Bürgerdiensten Schutz und Hege der Fischerei unterliegenden Tieren Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)</p> <p>Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)</p>
-------------------------	---

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.844,80	25.000	24.500	24.500	24.500	24.500
6	+ Sonstige privatrechtlche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,00	600	200	200	200	200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.304,80	25.600	24.700	24.700	24.700	24.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

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	25.876,16	78.100	71.000	71.000	73.800	73.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.319,98	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.832,75	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	52.028,89	117.200	111.900	111.900	114.700	114.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.724,09	- 91.600	-87.200	-87.200	-90.000	-90.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.724,09	- 92.100	-87.700	-87.700	-90.500	-90.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

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)	30.306,80	25.600	24.700	24.700	24.700	24.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.544,00	117.200	111.900	111.900	114.700	114.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 22.237,20	- 91.600	-87.200	-87.200	-90.000	-90.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	2.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-2.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 22.237,20	- 91.600	-89.200	-87.200	-90.000	-90.000

12220000 Einwohnerwesen - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz | 4 Signaturtablets

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.22.0000-Einwohnerwesen											
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Einwohnerwesen 001 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0

12220000 Einwohnerwesen 001 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	4 Signaturtablets

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandwesen

Produkt	12.23.0000 Personenstandwesen
Produktgruppe	12.23 Personenstandwesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>Kurzbeschreibung:</p> <p>Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen; Nachbeurkundung von Geburten; Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht; Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft; Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls; Nachbeurkundung von Sterbefällen Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern; Führen der Sicherungsregister; Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung Änderungen von Vor- und Familiennamen</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:</p> <p>Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen; Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens; Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht; Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen</p>
-------------------------	---

12.23.0000 Personenstandwesen

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.648,80	4.200	5.300	5.300	5.300	5.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.648,80	4.200	5.300	5.300	5.300	5.300
12	- Personalaufwendungen	24.561,58	26.000	26.000	26.000	26.300	26.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.208,86	2.300	4.300	2.300	2.300	3.100
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.463,20	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandwesen

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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.233,64	35.000	37.300	35.300	35.600	36.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.584,84	- 30.800	-32.000	-30.000	-30.300	-31.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 26.584,84	- 30.800	-32.000	-30.000	-30.300	-31.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandwesen

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)	5.542,80	4.200	5.300	5.300	5.300	5.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.233,64	35.000	37.300	35.300	35.600	36.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 26.690,84	- 30.800	-32.000	-30.000	-30.300	-31.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 26.690,84	- 30.800	-32.000	-30.000	-30.300	-31.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung

Produkt 12.25.0000 Sozialversicherung
Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>Kurzbeschreibung:</p> <p>Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung; Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:</p> <p>Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung</p>
-------------------------	--

12.25.0000 Sozialversicherung

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	26.915,12	28.300	28.400	28.400	29.100	29.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,90	400	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.920,02	29.100	28.800	28.800	29.500	29.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.920,02	- 29.100	-28.800	-28.800	-29.500	-29.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 26.920,02	- 29.100	-28.800	-28.800	-29.500	-29.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung

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)	0,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.920,02	29.100	28.800	28.800	29.500	29.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 26.920,02	- 29.100	-28.800	-28.800	-29.500	-29.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 26.920,02	- 29.100	-28.800	-28.800	-29.500	-29.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Produkt 12.60.0000 Brandschutz
Produktgruppe 12.60 Brandschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>Kurzbeschreibung:</p> <p>Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben zur Löschung von Bränden, zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren und zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit; Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen; Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr; Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen; Überlassung von Fahrzeugen und Geräten; Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen; Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrentechnik, Katastrophenschutz; Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:</p> <p>Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt Ständige Einsatzbereitschaft Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt Folgeschäden vermeiden Schutz der Umwelt Vorbeugende Sicherung von Ereignissen und Veranstaltungen</p>
-------------------------	--

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.520,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399,04	500	500	500	500	500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.152,56	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.071,60	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.364,16	66.300	89.700	101.200	67.700	68.200
15	- Abschreibungen	0,00	13.300	41.000	41.000	41.000	45.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.550,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.896,14	10.600	11.100	11.100	11.300	11.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	72.810,30	93.900	145.500	157.000	123.700	128.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 61.738,70	- 83.100	-134.700	-146.200	-112.900	-117.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 61.738,70	- 86.100	-137.700	-149.200	-115.900	-120.400

12600000 Brandschutz - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	ab 2023: Benutzungsgebühren

12600000 Brandschutz - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Absauganlage

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

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)	11.071,60	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.181,84	80.600	104.500	116.000	82.700	83.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 63.110,24	- 69.800	-93.700	-105.200	-71.900	-72.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	67.700	92.000	46.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	67.700	92.000	46.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	148.781,20	450.500	366.500	65.000	5.000	5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	148.781,20	450.500	366.500	65.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 148.781,20	- 382.800	-274.500	-19.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 211.891,44	- 452.600	-368.200	-124.200	-76.900	-77.400

12600000 Brandschutz - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz	60.000 € Uniformen 1.5000 € Wassersack Unvorhergesehenes
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Brandschutz 001 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.496	6.500	66.500	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.496	6.500	66.500	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.496	- 6.500	-66.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.496	6.500	66.500	0	5.000	5.000	5.000

12600000 Brandschutz 001 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	60.000 € Uniformen 1.5000 € Wassersack Unvorhergesehenes

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 102-Sirenen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Brandschutz 102 Sirenen											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	21.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	21.700	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 400-Feuerwehrfahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	46.000	92.000	0	46.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	46.000	92.000	0	46.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	141.285	420.000	290.000	0	60.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	141.285	420.000	290.000	0	60.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 141.285	- 374.000	-198.000	0	-14.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	141.285	420.000	290.000	0	60.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 401-Anhänger Tragkraftspritze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0



**Aichhalden
& Röttenberg**

Teilhaushalt 3: Bildung, Soziales, Sport und Kultur

Produktbereich/Produkt:

21 Schulträgeraufgaben

- 21.10.0100 Grundschule Röttenberg
- 21.10.0300 Grundschule Aichhalden
- 21.10.9901 Schulkindbetreuung
- 21.40.0100 Schülerbeförderung

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

- 26.20.0000 Musikpflege

28 Sonstige Kulturpflege

- 28.10.0000 Kulturförderung und –pflege
- 28.10.0200 Kulturveranstaltungen und Feste

29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften

- 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

31 Soziale Hilfen

- 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
- 31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 31.80.0100 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten inkl. Koordination dieser Aufgaben

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

- 42 Sport und Bäder
 - 42.10.0000 Förderung des Sports
 - 42.41.0200 Freisportanlagen
 - 42.41.0300 Sondersportanlagen

Inhalt:

In diesem großen Teilhaushalt finden sich alle Aufgaben im sozialen und kulturellen Bereich. Zum einen beinhaltet der Teilhaushalt die Bildungsaufgaben der Gemeinde Aichhalden. Dies umfasst ein umfassendes Angebot von der Kleinkindbetreuung über den Kindergarten, die Grundschulen Rötenberg und Aichhalden. Durch den Wegfall der Werkrealschule sind ab dem Jahr 2022 auch die Kosten für die Schülerbeförderung wegfallen.

Neben der Bildung und Jugend ist ein ebenso wichtiger Teil die Unterstützung der Vereine in der Anbietung eines reichhaltigen sportlichen und kulturellen Angebots. Neben der direkten Vereinsförderung werden hier auch die gemeindeeigenen Räumlichkeiten der Vereine und die Sportstätten (ausgenommen die Hallen) berücksichtigt.

Der dritte Schwerpunkt dieses Teilhaushaltes ist die Förderung der sozialen Bereiche. Hierzu zählt die Förderung von kirchlichen und freien Vereinigungen die sich zum Wohle der Aichhalder Bevölkerung engagieren. Aber auch die kommunale Aufgabe der Unterbringung, Unterstützungen und Integrationsförderung von Flüchtlingen und Asylsuchenden ist wichtiger Bestandteil der Leistungen der Gemeinde Aichhalden.

Produktverantwortung:

- Schulen: 21.10.0100, 21.10.0300
- Hauptamt: 21.10.9901, 21.40.0100, 26.20.0000, 28.10.0000, 28.10.0200,
29.10.0000, 31.40.0700, 31.60.0000, 31.80.0100, 36.50.0101,
42.10.0000
- Bauhof: 42.41.0200, 42.41.0300

Schlüsselprodukte:

Schlüsselprodukt: 21.10.0100, 21.10.0300, 36.50.0101

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 3: Bildung, Soziales, Sport und Kultur

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	861.781,67	878.500	971.400	973.900	980.400	984.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.900	26.600	21.600	21.600	21.600
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.257,33	114.700	153.300	153.300	108.300	108.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.594,12	12.800	12.800	13.000	12.800	13.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.052,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	967.685,48	1.034.200	1.165.400	1.163.100	1.124.400	1.128.500
12	- Personalaufwendungen	285.980,27	368.400	363.700	363.900	383.100	383.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.521,25	651.500	541.600	385.600	381.400	391.400
15	- Abschreibungen	0,00	257.900	266.300	299.000	282.900	292.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.605.505,50	1.901.000	1.804.600	1.906.300	2.006.300	2.006.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.931,21	264.000	253.700	248.800	248.600	248.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.366.938,23	3.442.800	3.229.900	3.203.600	3.302.300	3.322.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.399.252,75	- 2.408.600	-2.064.500	-2.040.500	-2.177.900	-2.193.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	87.600	94.700	94.700	94.700	94.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 87.600	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.399.252,75	- 2.496.200	-2.159.200	-2.135.200	-2.272.600	-2.288.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 3: Bildung, Soziales, Sport und Kultur

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)	963.822,03	1.007.300	1.138.800	1.141.500	1.102.800	1.106.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.419.588,29	3.184.900	2.963.600	2.904.600	3.019.400	3.029.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.455.766,26	- 2.177.600	-1.824.800	-1.763.100	-1.916.600	-1.922.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.006,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	63.006,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.022.865,30	310.000	1.760.000	550.000	0	65.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.656,40	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.050.521,70	393.000	1.771.000	561.000	11.000	76.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 987.515,70	- 393.000	-1.771.000	-561.000	-11.000	-76.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.443.281,96	- 2.570.600	-3.595.800	-2.324.100	-1.927.600	-1.998.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Röttenberg

Produkt 21.10.0100 Grundschule Röttenberg
Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens; Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
-------------------------	---

21.10.0100 Grundschule Röttenberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	700	300	300	300	300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.200	6.900	6.900	6.900	6.900
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464,63	400	400	400	400	400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	664,63	8.300	7.600	7.600	7.600	7.600
12	- Personalaufwendungen	27.974,96	29.500	24.700	24.700	26.200	26.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.147,91	72.100	70.000	65.600	65.600	67.600
15	- Abschreibungen	0,00	50.000	49.500	48.000	48.000	48.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	5.063,62	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.960,06	30.500	25.000	25.000	25.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	101.146,55	188.700	175.600	169.700	171.200	173.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 100.481,92	- 180.400	-168.000	-162.100	-163.600	-165.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 100.481,92	- 206.400	-194.000	-188.100	-189.600	-191.600

21100100 Grundschule Röttenberg - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	neue Rauchmelder
-------	------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Röttenberg

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)	664,63	1.100	700	700	700	700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.085,11	138.700	126.100	121.700	123.200	125.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 102.420,48	- 137.600	-125.400	-121.000	-122.500	-124.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	742,20	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	742,20	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.080,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	20.080,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 19.338,02	- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 121.758,50	- 140.600	-128.400	-124.000	-125.500	-127.500

21100100 Grundschule Röttenberg - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz | EDV-Ausstattung lt. Medienentwicklungsplan

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschule Röttenberg											
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Grundschule Röttenberg 001 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	873	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	873	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 873	- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	873	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschule Röttenberg											
Maßnahme: 401-EDV-Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	742	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	742	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.207	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	19.207	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.465	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	19.207	0	0	0	0	0	0

21100100 Grundschule Röttenberg 401 EDV-Ausstattung											
Notiz		EDV-Ausstattung lt. Medienentwicklungsplan									

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0300 Grundschule Aichhalden

Produkt 21.10.0300 Grundschule Aichhalden
Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	<p>Kurzbeschreibung:</p> <p>Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens; Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:</p> <p>Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots</p>
-------------------------	---

21.10.0300 Grundschule Aichhalden

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.911,07	1.000	500	500	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.200	6.200	1.200	1.200	1.200
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.731,62	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	989,31	700	500	500	500	500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	706,60	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.338,60	8.300	7.600	2.600	2.600	2.600
12	- Personalaufwendungen	83.958,37	109.900	92.600	92.600	93.700	93.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.545,29	172.200	129.900	122.500	116.500	117.500
15	- Abschreibungen	0,00	46.000	49.000	49.000	49.000	59.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	5.063,62	6.200	2.900	6.400	6.400	6.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.488,68	195.000	184.000	184.000	184.000	184.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	293.055,96	529.300	458.400	454.500	449.600	460.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 275.717,36	- 521.000	-450.800	-451.900	-447.000	-458.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 275.717,36	- 531.500	-461.300	-462.400	-457.500	-468.500

21100300 Grundschule Aichhalden - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Rauchmelder
Notiz	Schülerbücherei, Schulveranstaltungen, Fahrten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0300 Grundschule Aichhalden

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)	18.063,80	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.864,41	483.300	409.400	405.500	400.600	401.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 328.800,61	- 481.200	-408.000	-404.100	-399.200	-400.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.121,80	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	9.121,80	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.732,23	0	250.000	0	0	65.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.842,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	29.574,77	3.000	253.000	3.000	3.000	68.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 20.452,97	- 3.000	-253.000	-3.000	-3.000	-68.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 349.253,58	- 484.200	-661.000	-407.100	-402.200	-468.200

21100300 Grundschule Aichhalden - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	Dach+ Brandschutztüren + Elektroverteiler
Notiz	Diverses
Notiz	EDV-Ausstattung lt. Medienentwicklungsplan

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0300-Grundschule Aichhalden											
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Grundschule Aichhalden 001 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.843	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.843	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-2.843	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.843	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

21100300 Grundschule Aichhalden 001 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Diverses

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0300-Grundschule Aichhalden											
Maßnahme: 101-Umbau Physiksaal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Grundschule Aichhalden 101 Umbau Physiksaal											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.447	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	23.447	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-23.447	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	23.447	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0300-Grundschule Aichhalden											
Maßnahme: 102-Giebel-, Fassadensanierung Fachklassengebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.285	0	250.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.285	0	250.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-3.285	0	-250.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.285	0	250.000	0	0	0	0

21100300 Grundschule Aichhalden 102 Giebel-, Fassadensanierung Fachklassengebäude	
Notiz	Dach+ Brandschutztüren + Elektroverteiler

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0300-Grundschule Aichhalden											
Maßnahme: 103-Technik Grundschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Grundschule Aichhalden 103 Technik Grundschule											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0300-Grundschule Aichhalden											
Maßnahme: 402-EDV-Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	9.122	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	9.122	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	9.122	0	0	0	0	0	0

21100300 Grundschule Aichhalden 402 EDV-Ausstattung											
Notiz	EDV-Ausstattung lt. Medienentwicklungsplan										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.9901 Schulkindbetreuung

Produkt 21.10.9901 Schulkindbetreuung
Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	<p>Kurzbeschreibung:</p> <p>Im Rahmen der Verlässlichen Grundschule gehört zu den Aufgaben des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:</p> <p>Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulkindbetreuungsangebots</p>
-------------------------	---

21.10.9901 Schulkindbetreuung

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.522,00	21.000	20.600	20.600	20.600	24.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.971,00	36.500	54.800	54.800	59.800	59.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	62.493,00	57.500	75.400	75.400	80.400	84.300
12	- Personalaufwendungen	141.804,95	186.900	192.300	192.500	207.700	207.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.014,77	17.700	16.300	16.300	23.100	23.100
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.531,84	4.900	5.000	8.200	8.200	8.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.719,48	4.400	3.400	3.400	4.400	4.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	157.071,04	213.900	217.000	220.400	243.400	243.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 94.578,04	- 156.400	-141.600	-145.000	-163.000	-159.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 94.578,04	- 156.900	-142.100	-145.500	-163.500	-159.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.9901 Schulkindbetreuung

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)	62.207,50	57.500	75.400	75.400	80.400	84.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.045,53	213.900	217.000	220.400	243.400	243.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 94.838,03	- 156.400	-141.600	-145.000	-163.000	-159.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	2.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 2.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 94.838,03	- 158.400	-141.600	-145.000	-163.000	-159.100

21109901 Schulkindbetreuung - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz

Toberaum

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.9901-Schulkindbetreuung											
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Schulkindbetreuung 001 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0

21109901 Schulkindbetreuung 001 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Toberaum

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Produkt 26.20.0000 Musikpflege
Produktgruppe 26.20 Musikpflege
Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen

Kurzbeschreibung	<p>Kurzbeschreibung:</p> <p>Kulturpflege im Bereich Musik; Institutionelle oder Projektförderung aller musikalischen Bereiche; Förderung von musikalischen Vereinen; Durchführung von Veranstaltungen und Verleihung von Musikpreisen</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:</p> <p>Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes kulturelles Angebot Förderung von Künstlern/-innen und Vereinen Bereitstellung von vielfältigen des musikalischen Angebots Heraushebung / Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich durch Preise</p>
-------------------------	---

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.373,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.773,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	15.748,75	17.200	16.300	16.300	16.300	16.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.431,95	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.180,70	17.200	16.300	16.300	16.300	16.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.407,70	- 17.200	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.407,70	- 17.200	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300

26200000 Musikpflege - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz: Musikalische Ausbildungsförderung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

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)	8.773,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.180,70	17.200	16.300	16.300	16.300	16.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 15.407,70	- 17.200	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 15.407,70	- 17.200	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Kulturförderung und -pflege

Produkt	28.10.0000 Kulturförderung und -pflege
Produktgruppe	28.10 Kulturförderung und -pflege
Produktbereich	28 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	<p>Kurzbeschreibung:</p> <p>Kulturpflege in den Bereichen Musik, Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft; Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen; Institutionelle oder Projektförderung aller kulturellen Bereiche; Förderung von kulturellen Vereinen (einschl. Musikvereinen); Durchführung von Veranstaltungen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:</p> <p>Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes kulturelles Angebot Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen Förderung von Künstlern/-innen und Vereinen Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten Heraushebung / Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich durch Preise</p>
-------------------------	---

28.10.0000 Kulturförderung und -pflege

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	200	0	200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	200	0	200
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.921,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.866,45	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,48	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.818,82	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.818,82	- 6.500	-6.500	-6.300	-6.500	-6.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900	4.000	4.000	4.000	4.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.818,82	- 7.400	-10.500	-10.300	-10.500	-10.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Kulturförderung und -pflege

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)	0,00	0	0	200	0	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500,68	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.500,68	- 6.500	-6.500	-6.300	-6.500	-6.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.500,68	- 6.500	-6.500	-6.300	-6.500	-6.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0200 Kulturveranstaltungen, Feste

Produkt	28.10.0200 Kulturveranstaltungen, Feste
Produktgruppe	28.10 Kulturförderung und -pflege
Produktbereich	28 Sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.0200 Kulturveranstaltungen, Feste
Produktgruppe	28.10 Kulturförderung und -pflege
Produktbereich	28 Sonstige Kulturpflege

28.10.0200 Kulturveranstaltungen, Feste

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	400	400	400	400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.200	12.500	7.200	7.200	7.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	9.600	13.600	8.300	8.300	8.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 5.700	-9.700	-4.400	-4.400	-4.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 9.700	-15.700	-10.400	-10.400	-10.400

28100200 Kulturveranstaltungen, Feste - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Festakt 50 Jahre Aichhalden-Rötenberg
Notiz	Heinrich del Core + Kindertheater

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0200 Kulturveranstaltungen, Feste

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)	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.600	13.600	8.300	8.300	8.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 5.700	-9.700	-4.400	-4.400	-4.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 5.700	-9.700	-4.400	-4.400	-4.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkt 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung	<p>Buchungshinweis: Zuschüsse an Religionsgemeinschaften im Rahmen einer subsidiären Aufgabenerfüllung sind in den entsprechenden Fachprodukten (z. B. Kindertageseinrichtungen) nachzuweisen.</p> <p>Kurzbeschreibung:</p> <p>Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von religiösen Organisationen; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:</p> <p>Förderung der Religionsgemeinschaften und religiösen Organisationen</p>
-------------------------	--

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	301,07	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	301,07	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 301,07	- 3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 301,07	- 3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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)	0,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301,07	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 301,07	- 3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	70.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 70.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 301,07	- 73.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 29.10.0000-Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften											
Maßnahme: 101-Zuschuss Sanierung Kirchturm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 101 Zuschuss Sanierung Kirchturm											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 70.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/ -innen und Asylberechtigte

Produkt 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/ -innen und Asylberechtigte
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	<p>Kurzbeschreibung:</p> <p>Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen.</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:</p> <p>Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung Sicherstellung der Unterbringung</p>
-------------------------	--

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/ -innen und Asylberechtigte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.181,71	75.000	95.000	95.000	45.000	45.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.534,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.345,76	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	38.061,95	77.200	97.200	97.200	47.200	47.200
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.061,94	175.700	125.100	59.900	54.900	58.900
15	- Abschreibungen	0,00	38.100	28.100	28.100	12.000	12.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.980,48	5.200	5.000	5.000	3.800	3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	100.042,42	219.000	158.200	93.000	70.700	74.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 61.980,47	- 141.800	-61.000	4.200	-23.500	-27.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 61.980,47	- 157.800	-77.000	-11.800	-39.500	-43.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

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)	32.309,80	77.200	97.200	97.200	47.200	47.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.362,60	180.900	130.100	64.900	58.700	62.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 65.052,80	- 103.700	-32.900	32.300	-11.500	-15.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 65.052,80	- 103.700	-32.900	32.300	-11.500	-15.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt	31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung:
	Förderung der freien Wohlfahrtspflege
	Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
	Förderung Gemeinwesen orientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge; Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	11.747,21	8.800	8.300	8.300	8.300	8.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.747,21	8.800	8.300	8.300	8.300	8.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.747,21	- 8.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.747,21	- 8.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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)	0,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.747,21	8.800	8.300	8.300	8.300	8.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 11.747,21	- 8.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 11.747,21	- 8.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Zeile Nr. 14 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Notiz | Zuschuss DRK

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Produkt 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	<p>Buchungshinweis: Hier sind Aufgaben im Bereich der Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben nur abzubilden, wenn keinem anderen (Fach-)Produkt (z.B. Schule, Kindertageseinrichtung; Baurechtsamt etc.) zuzuordnen sind.</p> <p>Kurzbeschreibung: Kordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements; Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten; Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen; Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration; Rückkehrberatung</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Herstellung der Chancengleichheit Sicherung des sozialen Friedens Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft</p>
-------------------------	--

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	11.924,21	8.400	16.400	16.400	17.100	17.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.046,01	11.700	19.700	19.700	20.400	20.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.046,01	- 11.700	-19.700	-19.700	-20.400	-20.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.046,01	- 11.700	-19.700	-19.700	-20.400	-20.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

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)	0,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.046,01	11.700	19.700	19.700	20.400	20.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 12.046,01	- 11.700	-19.700	-19.700	-20.400	-20.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 12.046,01	- 11.700	-19.700	-19.700	-20.400	-20.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt	36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	<p>Kurzbeschreibung:</p> <p>Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten; Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:</p> <p>Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern - Familienentlastung / Unterstützung <p>Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes</p>
-------------------------	---

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	832.148,60	855.800	950.000	952.500	959.000	959.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.716,18	8.800	9.300	9.300	9.300	9.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	839.864,78	877.000	971.700	974.200	980.700	980.700
12	- Personalaufwendungen	20.317,78	33.700	37.700	37.700	38.400	38.400
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.660,31	169.000	178.000	99.000	99.000	102.000
15	- Abschreibungen	0,00	121.100	137.100	160.000	160.000	160.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.545.059,16	1.498.100	1.740.000	1.835.000	1.935.000	1.935.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.198,28	17.000	20.200	20.600	20.600	20.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.634.235,53	1.838.900	2.113.000	2.152.300	2.253.000	2.256.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 794.370,75	- 961.900	-1.141.300	-1.178.100	-1.272.300	-1.275.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 794.370,75	- 981.400	-1.160.800	-1.197.600	-1.291.800	-1.294.800

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Ü3: 375.861 € U3: 516.269 € Leitungsfreistellung: 57.963 €
-------	--

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	inkl. Fassadensanierung Kinderhaus
Notiz	Rauchmelder

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

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)	841.313,78	865.000	959.700	962.200	968.700	968.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.633.919,78	1.717.800	1.975.900	1.992.300	2.093.000	2.096.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 792.606,00	- 852.800	-1.016.200	-1.030.100	-1.124.300	-1.127.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.142,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	53.142,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	996.133,07	310.000	1.510.000	550.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.733,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.000.866,71	315.000	1.515.000	555.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 947.724,71	- 315.000	-1.515.000	-555.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.740.330,71	- 1.167.800	-2.531.200	-1.585.100	-1.129.300	-1.132.300

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	Aussenanlagen
Notiz	Unvorhergesehenes

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder											
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Tageseinrichtungen für Kinder 001 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.734	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.734	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.734	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.734	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 001 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Unvorhergesehenes

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder											
Maßnahme: 100-Erweiterung Kiga Röttenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Tageseinrichtungen für Kinder 100 Erweiterung Kiga Röttenberg											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	875.223	110.000	60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	875.223	110.000	60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 875.223	- 110.000	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	875.223	110.000	60.000	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 100 Erweiterung Kiga Röttenberg	
Notiz	Aussenanlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder											
Maßnahme: 101-Sanierung Kinderhaus Aichhalden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Tageseinrichtungen für Kinder 101 Sanierung Kinderhaus Aichhalden											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	53.142	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	53.142	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120.910	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	120.910	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 67.768	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	120.910	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder											
Maßnahme: 103-Kinderkrippe Aichhalden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	1.450.000	550.000	550.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	200.000	1.450.000	550.000	550.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-200.000	-1.450.000	-550.000	-550.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	200.000	1.450.000	550.000	550.000	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Produkt 42.10.0000 Förderung des Sports
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	<p>Kurzbeschreibung:</p> <p>Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports; Förderung von sporttreibenden Vereinen</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:</p> <p>Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements Vielfältiges und zielgruppenorientiertes sportliches Angebot</p>
-------------------------	--

42.10.0000 Förderung des Sports

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.075,00	25.000	4.200	4.200	4.200	4.200
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	17.123,78	352.000	19.500	19.500	19.500	19.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.198,78	377.000	23.700	23.700	23.700	23.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.198,78	- 377.000	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.198,78	- 377.000	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

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)	0,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.462,96	377.000	23.700	23.700	23.700	23.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 21.462,96	- 377.000	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 21.462,96	- 377.000	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlagen

Produkt 42.41.0200 Freisportanlagen
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	<p>Kurzbeschreibung:</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:</p> <p>Förderung des Sports Sicherstellung des Schulsports Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs</p>
-------------------------	--

42.41.0200 Freisportanlagen

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489,52	500	500	500	500	500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	489,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.778,70	13.500	12.100	12.100	12.100	12.100
15	- Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	13.000	13.000	13.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.778,70	14.700	13.200	25.100	25.100	25.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.289,18	- 12.700	-11.200	-23.100	-23.100	-23.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.289,18	- 14.200	-13.700	-25.600	-25.600	-25.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlagen

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)	489,52	500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.778,70	13.600	12.100	12.100	12.100	12.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.289,18	- 13.100	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.289,18	- 13.100	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0300 Sondersportanlagen

Produkt 42.41.0300 Sondersportanlagen
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	<p>Kurzbeschreibung:</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von ungedeckten Sondersportanlagen wie z. B. Loipe, Skaterplätze usw. Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:</p> <p>Förderung des Sports Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs</p>
-------------------------	---

42.41.0300 Sondersportanlagen

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.315,44	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
15	- Abschreibungen	0,00	1.600	1.500	900	900	900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.315,44	4.500	4.400	3.800	3.800	3.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.315,44	- 4.500	-4.400	-3.800	-3.800	-3.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.315,44	- 13.200	-14.100	-13.500	-13.500	-13.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0300 Sondersportanlagen

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)	0,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.293,53	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.293,53	- 2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.293,53	- 2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900



**Aichhalden
& Röttenberg**

Teilhaushalt 4: Bauen, Umwelt, öffentliche Einrichtungen und Betriebe

Produktbereich/Produkt:

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.10.0000 Gemeindeentwicklung, städtebauliche Planung und Verkehrsplanung

53 Ver- und Entsorgung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

53.20.0000 Gasversorgung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.10.0100 Gemeindestraßen

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

54.70.0000 ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

55.10.0100 Öffentliches Grün und Erholungsflächen

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

55.20.0000 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

55.50.0100 Forstwirtschaft

55.51.0000 Landwirtschaft

57 Wirtschaft und Tourismus

57.10.0000 Wirtschaftsförderung und Marketing

57.30.0300 Schlachthaus Röttenberg

57.30.0800 Mehrzweckhalle Röttenberg
57.30.0900 Josef-Merz-Halle
57.50.0000 Tourismus

Inhalt:

Teilhaushalt 4 umfasst den großen Bereich räumliche Planung und Bauen, die Infrastruktur, die Leistungen der Natur- und Umweltpflege, die Erholungs- und Freizeitangebote und die Einrichtungen und Betriebe der Gemeinde mit unternehmerischem Charakter, sofern diese nicht Bestandteil der beiden Eigenbetriebe sind.

Die zukunftsweisenden Entwicklungen, sowohl räumliche und städtebaulich als auch technisch und innovativ, werden in Produkt 51.10.000 abgebildet. Neben den Planungsmaßnahmen für neue Baugebiete sind beispielsweise auch Maßnahmen der Bürgerwerkstatt zu finden. Auch der Bereich der Wirtschaftsförderung und des Kommunalmarketings, der zur Aufrechterhaltung und Attraktivitätssteigerung der Gemeinde dienen, ist in diesem Teilhaushalt abgebildet.

Der Unterhalt und die Verbesserung der Versorgungs-, Entsorgungs- und Verkehrsinfrastruktur sind wichtige und ressourcenintensive kommunale Aufgaben und befinden sich, teilweise, in Form des Unterhalts der Elektrizitäts-, Gasleitungen und Gemeindestraßen, im Teilhaushalt 4.

Die Abwasserentsorgung, Wasserversorgung, Strom und Wärmeproduktion finden sich in den beiden Eigenbetrieben.

Der Bereich Umweltschutz und Landschaftspflege ist in Aichhalden eng verbunden mit Freizeit und Erholungseinrichtungen. Der Erhalt der Feld-, Rad- und Wanderwege, sowie der Schutz der öffentlichen Gewässer sind ebenso wie die Förderung und Erhalt der Landwirtschaft und des Waldes hier abgebildet. Die kommunalen Kindergärten und Freizeitanlagen für Erwachsene sind auch Bestandteil des Teilhaushalts. An dieser Stelle findet sich auch der kommunale Ausbau des Bereich Tourismus.

Ebenfalls im Teilhaushalt 4 enthalten sind die öffentlichen Einrichtungen und Betriebe, wie die beiden Hallen in Aichhalden und Röttenberg, die Waage, das Schlachthaus und das Bestattungswesen. Aichhalden hält bei den öffentlichen Einrichtungen und Betrieben einen hohen Standard, der sich in Form der Kostenrechnung transparent darstellt.

Produktverantwortung:

Kämmerei: 51.10.0000, 53.10.0000, 53.70.0000, 54.10.0100, 54.50.0000,
54.70.0000, 55.10.0100, 55.10.0200, 55.20.0000, 55.30.0000,
55.40.0000, 55.50.0100, 55.51.0000, 57.10.0000, 57.30.0000,
57.30.0800, 57.30.0900, 57.50.0000

Schlüsselprodukte:

Schlüsselprodukt: 57.30.0800, 57.30.0900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 4: Bauen, Umwelt, öffentliche Einrichtungen und Betriebe

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.937,05	323.700	176.100	158.100	128.100	128.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	150.000	143.900	139.600	134.600	134.600
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	430.097,12	64.500	85.000	85.500	86.500	87.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.819,21	225.000	217.400	222.200	218.700	217.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.318,02	10.700	19.900	10.400	10.400	10.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	291.481,42	300.700	412.400	420.000	425.000	426.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.793,10	144.200	139.300	139.300	139.300	139.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.212.445,92	1.218.800	1.194.000	1.175.100	1.142.600	1.143.300
12	- Personalaufwendungen	46.001,98	49.200	49.100	49.200	50.300	50.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.218,01	1.527.200	1.424.100	803.200	717.200	1.211.600
15	- Abschreibungen	0,00	515.600	525.800	531.600	507.200	506.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	20.929,19	85.300	22.300	6.300	6.300	6.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.360,79	163.000	167.400	161.400	162.600	162.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	619.509,97	2.340.300	2.188.700	1.551.700	1.443.600	1.937.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	592.935,95	- 1.121.500	-994.700	-376.600	-301.000	-793.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	386.400	395.800	395.800	395.800	395.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 386.400	-395.800	-395.800	-395.800	-395.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	592.935,95	- 1.507.900	-1.390.500	-772.400	-696.800	-1.189.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 4: Bauen, Umwelt, öffentliche Einrichtungen und Betriebe

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)	950.862,24	1.068.800	1.050.100	1.035.500	1.008.000	1.008.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.110,99	1.824.700	1.662.900	1.020.100	936.400	1.430.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	325.751,25	- 755.900	-612.800	15.400	71.600	-422.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	497.000	0	613.100	150.000	354.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	497.000	0	613.100	150.000	354.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	370.000	0	0	0	590.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	853.160,31	1.967.000	210.000	1.261.000	250.000	600.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	757.584,04	64.000	44.700	77.000	32.000	32.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000	141.700	100.000	500.000	400.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.610.744,35	2.451.000	396.400	1.438.000	782.000	1.622.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.610.744,35	- 1.954.000	-396.400	-824.900	-632.000	-1.268.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.284.993,10	- 2.709.900	-1.009.200	-809.500	-560.400	-1.690.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung

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

Kurzbeschreibung	<p>Kurzbeschreibung:</p> <p>Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Gemeinde- und Ortsteilentwicklungsplanungen und -programmen; Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans; Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten; Durchführung von Standortuntersuchungen; Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH); Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen; Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen; Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft; Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen; Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen; Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:</p> <p>Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen Nachhaltige städtebauliche Entwicklung Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge Langfristige Entwicklungsplanung Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität u. a. durch verträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs (MIV), Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs Grundlagen für den Bau einer optimalen umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur Verbesserung der Verkehrssicherheit Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete, Reaktivierung von Brach- oder suboptimal genutzter Flächen Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft</p>
-------------------------	---

51.10.0000 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.085,25	228.000	78.000	60.000	30.000	30.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.400,19	1.000	10.500	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	468,81	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	183.954,25	229.000	88.600	61.100	31.100	31.100
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.957,68	552.500	220.500	203.500	158.500	178.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung

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
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	55.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.085,00	1.700	8.800	2.800	2.800	2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	178.042,68	609.200	229.300	206.300	161.300	181.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.911,57	- 380.200	-140.700	-145.200	-130.200	-150.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.911,57	- 380.200	-140.700	-145.200	-130.200	-150.200

51100000 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	B-Pan Solarpark: 10.500 € Umlage Verwaltungsgemeinschaft: 30.000 € Umlage Gutachterausschuss: 21.000 € Planungsrate künftige Wohngebiete
-------	---

51100000 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	LEADER-Anteil + Kommunale Wärmeplanung
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung

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)	183.485,44	229.000	88.600	61.100	31.100	31.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.509,90	609.200	229.300	206.300	161.300	181.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	21.975,54	- 380.200	-140.700	-145.200	-130.200	-150.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	237.000	0	593.100	150.000	354.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	237.000	0	593.100	150.000	354.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	370.000	0	0	0	590.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.461,67	25.000	10.000	936.000	250.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	45.000	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	450.000	400.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	15.461,67	395.000	110.000	1.081.000	700.000	990.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 15.461,67	- 158.000	-110.000	-487.900	-550.000	-636.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	6.513,87	- 538.200	-250.700	-633.100	-680.200	-786.200

51100000 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	Hauptschulgebäude
Notiz	Planungsrate

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		51.10.0000-Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung									
Maßnahme:		100-Städtebauförderung Aichhalden II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									

Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung 100 Städtebauförderung Aichhalden II											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	222.000	0	0	0	0	354.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	222.000	0	0	0	0	354.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	370.000	0	0	0	0	590.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.462	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	150.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.462	370.000	100.000	0	100.000	150.000	690.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.462	- 148.000	-100.000	0	-100.000	-150.000	-336.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.462	370.000	100.000	0	100.000	150.000	690.000

51100000 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung 100 Städtebauförderung Aichhalden II	
Notiz	Hauptschulgebäude

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		51.10.0000-Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung									
Maßnahme:		102-Umbau Hauptschulgebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									

Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung 102 Umbau Hauptschulgebäude											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	270.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	270.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	450.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	10.000	0	450.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-10.000	0	-180.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	10.000	0	450.000	0	0

51100000 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung 102 Umbau Hauptschulgebäude	
Notiz	Planungsrate

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		51.10.0000-Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung									
Maßnahme:		103-Rathausvorplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									

Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung 103 Rathausvorplatz											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	15.000	0	0	291.600	150.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	15.000	0	0	291.600	150.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	0	486.000	250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	25.000	0	0	486.000	250.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	0	0	-194.400	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	25.000	0	0	486.000	250.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 51.10.0000-Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung											
Maßnahme: 402-Starkregenrisiko-Management (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	31.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	31.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-13.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 51.10.0000-Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung											
Maßnahme: 403-Breitbandausbau graue Flecken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Produkt 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	<p>Kurzbeschreibung:</p> <p>Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:</p> <p>Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge Sicherstellung der Versorgung Ressourcenschonender Energieverbrauch Störungsfreier Betrieb der Stromversorgung und Straßenbeleuchtung Nutzung von Synergieeffekten für den Betrieb der Straßenbeleuchtung</p>
-------------------------	--

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	291.481,42	300.700	412.400	420.000	425.000	426.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.952,88	136.000	131.000	131.000	131.000	131.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	427.434,30	436.700	543.400	551.000	556.000	557.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	427.434,30	436.700	543.400	551.000	556.000	557.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	427.434,30	436.700	543.400	551.000	556.000	557.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53100000 Elektrizitätsversorgung - Zeile Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge	
Notiz	403.700 € OEW 8.700 € Netze BW

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 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)	427.434,30	436.700	543.400	551.000	556.000	557.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	427.434,30	436.700	543.400	551.000	556.000	557.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	-100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	427.434,30	436.700	543.400	551.000	556.000	457.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung											
Maßnahme: 100-Transformatoranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Elektrizitätsversorgung 100 Transformatoranlage											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Produkt 53.20.0000 Gasversorgung
Produktgruppe 53.20 Gasversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	<p>Kurzbeschreibung:</p> <p>Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:</p> <p>Bereitstellung von Erdgas in der erforderlichen Menge mit optimaler Betriebssicherheit Sicherstellung der Versorgung Ressourcenschonender Energieverbrauch Störungsfreier Betrieb der Gasversorgung</p>
-------------------------	---

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.274,78	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.274,78	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.274,78	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	8.274,78	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

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)	8.274,78	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	8.274,78	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	8.274,78	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Produkt 53.70.0000 Abfallwirtschaft
Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung:
	Bereitstellung und in Standhaltung der Stellplätze für Wertstoffcontainer
	Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
	Schonung der natürlichen Ressourcen Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Wertstoffen

53.70.0000 Abfallwirtschaft

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.533,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.185,92	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.719,57	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,55	700	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.454,09	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	935,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.432,64	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.286,93	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.286,93	- 100	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

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)	5.719,57	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.923,86	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.795,71	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.795,71	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Gemeindestraßen

Produkt	54.10.0100 Gemeindestraßen
Produktgruppe	54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	<p>Kurzbeschreibung:</p> <p>Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrsleit-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen; Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung; Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land; Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulasträger und untere Verwaltungsbehörde; Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten; Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:</p> <p>Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Klimaverbesserung Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung Ortsbildpflege Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen</p>
-------------------------	---

54.10.0100 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.851,80	85.800	89.000	89.000	89.000	89.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	129.300	132.300	128.000	123.000	123.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.096,63	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	90.414,60	220.100	226.300	222.000	217.000	217.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.793,93	539.500	768.200	207.100	166.100	636.100
15	- Abschreibungen	0,00	240.000	238.000	245.000	247.000	247.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	16.000,00	24.000	16.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	131.500	128.600	128.600	129.800	129.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	160.793,93	935.000	1.150.800	580.700	542.900	1.012.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Gemeindestraßen

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)	- 70.379,33	- 714.900	-924.500	-358.700	-325.900	-795.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 70.379,33	- 802.400	-1.012.000	-446.200	-413.400	-883.400

54100100 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Gemeindeverbindungsstraße (2.500 €/km): 67.445 € Pauschale nach § 27 Abs. 1 FAG (8,40 €/ha Gemeindefläche): 21.621 €
-------	---

54100100 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Straßensanierungsmaßnahmen inkl. Sanierung Haldenweg, 2025 Buchenweg, 2027 Alterweg
Notiz	HV-Einspeisung
Notiz	Straßenbeleuchtung - Betriebsstrom

54100100 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Förderprogramm Güntershöhe III
-------	--------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Gemeindestraßen

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)	90.414,60	90.800	94.000	94.000	94.000	94.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.170,36	695.000	912.800	335.700	295.900	765.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 67.755,76	- 604.200	-818.800	-241.700	-201.900	-671.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	260.000	0	20.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	260.000	0	20.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	797.830,82	1.897.000	125.000	325.000	0	500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	41.700	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	797.830,82	1.897.000	166.700	325.000	0	500.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 797.830,82	- 1.637.000	-166.700	-305.000	0	-500.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 865.586,58	- 2.241.200	-985.500	-546.700	-201.900	-1.171.900

54100100 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	Umsetzung als Sanierung - nicht investiv
Notiz	Planungsrate + Anschluss Mehrfamilienhausplatz

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 101-Erschließung "Güntershöhe III" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Gemeindestraßen 101 Erschließung "Güntershöhe III"											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.699	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.699	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.699	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.699	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 105-Straßenbau "Buz" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	110.515	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	110.515	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 110.515	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	110.515	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 106-Erschließung Gewerbegebiet "Koppengäßle" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	625.261	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	625.261	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 625.261	250.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	625.261	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 107-Erneuerung Eselbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	815.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	815.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 815.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	815.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 108-Sanierung Haldenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.349	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.349	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.349	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.349	0	0	0	0	0	0

54100100 Gemeindestraßen 108 Sanierung Haldenweg

Notiz	Umsetzung als Sanierung - nicht investiv
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 109-Erschließung Sonnenacker 3. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Gemeindestraßen 109 Erschließung Sonnenacker 3. BA

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.989	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.989	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.989	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.989	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 110-Erschließung Herdweg/Strut 2.BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.570	940.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.570	940.800	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.570	- 940.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.570	940.800	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 111-Baugebiet Ortsmitte Röttenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	480.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	480.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 30.000	-30.000	0	0	0	-480.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	480.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Gemeindestraßen 111 Baugebiet Ortsmitte Röttenberg	
Notiz	Planungsrate + Anschluss Mehrfamilienhausplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen Maßnahme: 113-Baugebiet Alter VI (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Gemeindestraßen 113 Baugebiet Alter VI											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.785	0	0	0	0	0	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.785	0	0	0	0	0	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.785	0	0	0	0	0	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.785	0	0	0	0	0	20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen Maßnahme: 114-Radweg Schachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen Maßnahme: 400-Umrüstung Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	95.000	0	50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	95.000	0	50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 20.000	-95.000	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	95.000	0	50.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen Maßnahme: 402-Breitbandausbau Gewerbegebiete und weiße Flecken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	41.700	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	41.700	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-41.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	41.700	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 404-E-Carsharing (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.662	0	0	0	25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.662	0	0	0	25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.662	0	0	0	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.662	0	0	0	25.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 405-Barrierfreie Bushaltestelle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	91.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	91.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 81.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	91.200	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt	54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	<p>Kurzbeschreibung:</p> <p>Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen; Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern; Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen; Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:</p> <p>Gewährleistung der Verkehrssicherheit Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes Aufrechterhaltung der Ortshygiene</p>
-------------------------	---

54.50.0000 Straßenreinigung und 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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.865,63	77.800	75.300	75.300	75.300	75.300
15	- Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	51.865,63	83.800	81.300	80.300	80.300	80.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 51.865,63	- 83.800	-81.300	-80.300	-80.300	-80.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.000	77.000	77.000	77.000	77.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 76.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 51.865,63	- 159.800	-158.300	-157.300	-157.300	-157.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.750,23	77.800	75.300	75.300	75.300	75.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 65.750,23	- 77.800	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 65.750,23	- 81.800	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz | Unvorhergesehenes

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse											
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Finanzverwaltung, Kasse 001 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.914	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	22.914	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 22.914	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	22.914	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0101-Verwaltungsgebäude											
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.546	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.546	3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.546	- 3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.546	3.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0101-Verwaltungsgebäude											
Maßnahme: 100-Energetische Sanierung Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	84.000	0	102.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	84.000	0	102.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	140.000	0	170.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	140.000	0	170.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-56.000	0	-68.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	140.000	0	170.000	0	0

11240101 Verwaltungsgebäude 100 Energetische Sanierung Rathaus	
Notiz	Städtebauliche Sanierung
Notiz	2024: Fenster + Elektro/MSR: 140.000 € 2025: Barrierefreiheit + Aussentür: 170.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0102-Wohngebäude											
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Wohngebäude 001 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	85.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	85.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-67.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	85.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0103-Sonstige Gebäude											
Maßnahme: 100-Abriß Neuwiesgasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	19.900	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	19.900	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	59.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	59.300	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-39.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	59.300	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0103-Sonstige Gebäude											
Maßnahme: 101-Abriß (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0104-Geschäftsgebäude											
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	65.000	0	0	110.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	65.000	0	0	110.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 65.000	0	0	-88.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	65.000	0	0	110.000	0	0

11240104 Geschäftsgebäude 001 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2025: Pflug, Balkone Praxis

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Bauhof und Fuhrpark											
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Bauhof und Fuhrpark 001 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.759	23.400	10.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	21.759	23.400	10.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 21.759	- 23.400	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	21.759	23.400	10.000	0	5.000	5.000	5.000

11250000 Bauhof und Fuhrpark 001 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Unvorhergesehenes

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Bauhof und Fuhrpark											
Maßnahme: 101-Neubau Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Bauhof und Fuhrpark 101 Neubau Bauhof											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	370.900	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	370.900	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	987.500	400.000	0	0	400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	987.500	400.000	0	0	400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 616.600	-400.000	0	0	-400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	987.500	400.000	0	0	400.000	0

11250000 Bauhof und Fuhrpark 101 Neubau Bauhof	
Notiz	Ausgleichstock: 205.000 € ELR: 165.900 €
Notiz	2024 Fahrzeughalle 2026 Umbau Werkstatt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Bauhof und Fuhrpark											
Maßnahme: 401-Fahrzeug Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Bauhof und Fuhrpark 401 Fahrzeug Bauhof											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	160.000	0	0	80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	160.000	0	0	80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-160.000	0	0	-80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	160.000	0	0	80.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Bauhof und Fuhrpark											
Maßnahme: 404-Elektro-Fahrzeug (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Bauhof und Fuhrpark											
Maßnahme: 405-Zeiterfassung Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	4.800	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-4.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	4.800	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.26.0100-Zentrale Beschaffungen, EDV, Telekommunikation, Amtsblatt											
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.500	11.400	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.500	11.400	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-10.500	-11.400	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.500	11.400	0	5.000	5.000	5.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11260100 Zentrale Beschaffungen, EDV, Telekommunikation, Amtsblatt 001 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Office-Lizenz Unvorhergesehenes

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.26.0100-Zentrale Beschaffungen, EDV, Telekommunikation, Amtsblatt											
Maßnahme: 402-EDV-Ausstattung Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Zentrale Beschaffungen, EDV, Telekommunikation, Amtsblatt 402 EDV-Ausstattung Rathaus											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement											
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0

11330000 Grundstücksmanagement 001 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Facilitymanagement Software + Standortvernetzung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement											
Maßnahme: 006-Beiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Grundstücksmanagement 006 Beiträge											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	562.000	0	0	372.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	562.000	0	0	372.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-562.000	0	0	-372.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	562.000	0	0	372.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement											
Maßnahme: 009-Grundstückserwerb/-veräußerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.947.858	376.000	221.000	0	190.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.947.858	376.000	221.000	0	190.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	537.794	380.000	180.000	0	150.000	150.000	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	537.794	380.000	180.000	0	150.000	150.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.410.064	- 4.000	41.000	0	40.000	-150.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	537.794	380.000	180.000	0	150.000	150.000	150.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.22.0000-Einwohnerwesen											
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0

12220000 Einwohnerwesen 001 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	4 Signaturtablets

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Brandschutz 001 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.496	6.500	66.500	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.496	6.500	66.500	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.496	- 6.500	-66.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.496	6.500	66.500	0	5.000	5.000	5.000

12600000 Brandschutz 001 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	60.000 € Uniformen 1.5000 € Wassersack Unvorhergesehenes

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 102-Sirenen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Brandschutz 102 Sirenen											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	21.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	21.700	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 400-Feuerwehrfahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	46.000	92.000	0	46.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	46.000	92.000	0	46.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	141.285	420.000	290.000	0	60.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	141.285	420.000	290.000	0	60.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 141.285	- 374.000	-198.000	0	-14.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	141.285	420.000	290.000	0	60.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 401-Anhänger Tragkraftspritze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschule Röttenberg											
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	873	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	873	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 873	- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	873	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 21.10.0100-Grundschule Röttenberg											
Maßnahme: 401-EDV-Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	742	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	742	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.207	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	19.207	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.465	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	19.207	0	0	0	0	0	0

21100100 Grundschule Röttenberg 401 EDV-Ausstattung

Notiz	EDV-Ausstattung lt. Medienentwicklungsplan
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 21.10.0300-Grundschule Aichhalden											
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Grundschule Aichhalden 001 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.843	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.843	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.843	- 3.000	- 3.000	0	- 3.000	- 3.000	- 3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.843	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

21100300 Grundschule Aichhalden 001 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Diverses
-------	----------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 21.10.0300-Grundschule Aichhalden											
Maßnahme: 101-Umbau Physiksaal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Grundschule Aichhalden 101 Umbau Physiksaal

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.447	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	23.447	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 23.447	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	23.447	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0300-Grundschule Aichhalden											
Maßnahme: 102-Giebel-, Fassadensanierung Fachklassengebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.285	0	250.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.285	0	250.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-3.285	0	-250.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.285	0	250.000	0	0	0	0

21100300 Grundschule Aichhalden 102 Giebel-, Fassadensanierung Fachklassengebäude	
Notiz	Dach+ Brandschutztüren + Elektroverteiler

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0300-Grundschule Aichhalden											
Maßnahme: 103-Technik Grundschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Grundschule Aichhalden 103 Technik Grundschule											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0300-Grundschule Aichhalden											
Maßnahme: 402-EDV-Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	9.122	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	9.122	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	9.122	0	0	0	0	0	0

21100300 Grundschule Aichhalden 402 EDV-Ausstattung	
Notiz	EDV-Ausstattung lt. Medienentwicklungsplan

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.9901-Schulkindbetreuung											
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Schulkindbetreuung 001 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0

21109901 Schulkindbetreuung 001 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Toberaum

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 29.10.0000-Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften											
Maßnahme: 101-Zuschuss Sanierung Kirchturm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 101 Zuschuss Sanierung Kirchturm											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 70.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0

31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 008 Zuschuss Vereine	
Notiz	Zuschuss DRK

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder											
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Tageseinrichtungen für Kinder 001 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.734	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.734	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.734	- 5.000	- 5.000	0	- 5.000	- 5.000	- 5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.734	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 001 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Unvorhergesehenes

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder											
Maßnahme: 100-Erweiterung Kiga Röttenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Tageseinrichtungen für Kinder 100 Erweiterung Kiga Röttenberg											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	875.223	110.000	60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	875.223	110.000	60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 875.223	- 110.000	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	875.223	110.000	60.000	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 100 Erweiterung Kiga Röttenberg	
Notiz	Aussenanlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder											
Maßnahme: 101-Sanierung Kinderhaus Aichhalden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Tageseinrichtungen für Kinder 101 Sanierung Kinderhaus Aichhalden											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	53.142	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	53.142	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120.910	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	120.910	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 67.768	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	120.910	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder											
Maßnahme: 103-Kinderkrippe Aichhalden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	1.450.000	550.000	550.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	200.000	1.450.000	550.000	550.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 200.000	-1.450.000	-550.000	-550.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	200.000	1.450.000	550.000	550.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0000-Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung											
Maßnahme: 100-Städtebauförderung Aichhalden II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	222.000	0	0	0	0	354.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	222.000	0	0	0	0	354.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	370.000	0	0	0	0	590.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.462	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	150.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.462	370.000	100.000	0	100.000	150.000	690.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.462	- 148.000	-100.000	0	-100.000	-150.000	-336.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.462	370.000	100.000	0	100.000	150.000	690.000

51100000 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung 100 Städtebauförderung Aichhalden II
Notiz: Hauptschulgebäude

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0000-Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung											
Maßnahme: 102-Umbau Hauptschulgebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung 102 Umbau Hauptschulgebäude

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	270.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	270.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	450.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	10.000	0	450.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-10.000	0	-180.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	10.000	0	450.000	0	0

51100000 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung 102 Umbau Hauptschulgebäude
Notiz: Planungsrate

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0000-Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung											
Maßnahme: 103-Rathausvorplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung 103 Rathausvorplatz

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	15.000	0	0	291.600	150.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	15.000	0	0	291.600	150.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	0	486.000	250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	25.000	0	0	486.000	250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	0	0	-194.400	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	25.000	0	0	486.000	250.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0000-Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung											
Maßnahme: 402-Starkregnerisiko-Management (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	31.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	31.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-13.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0000-Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung											
Maßnahme: 403-Breitbandausbau graue Flecken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung											
Maßnahme: 100-Transformatoranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 101-Erschließung "Güntershöhe III" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.699	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.699	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.699	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.699	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 105-Straßenbau "Buz" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	110.515	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	110.515	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 110.515	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	110.515	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 106-Erschließung Gewerbegebiet "Koppengäble" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	625.261	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	625.261	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 625.261	250.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	625.261	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 107-Erneuerung Eselbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	815.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	815.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 815.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	815.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 108-Sanierung Haldenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.349	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.349	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.349	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.349	0	0	0	0	0	0

54100100 Gemeindestraßen 108 Sanierung Haldenweg											
Notiz	Umsetzung als Sanierung - nicht investiv										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 109-Erschließung Sonnenacker 3. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Gemeindestraßen 109 Erschließung Sonnenacker 3. BA											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.989	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.989	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.989	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.989	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 110-Erschließung Herdweg/Strut 2.BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.570	940.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.570	940.800	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.570	- 940.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.570	940.800	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 111-Baugebiet Ortsmitte Röttenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	480.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	480.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 30.000	-30.000	0	0	0	-480.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	480.000

54100100 Gemeindestraßen 111 Baugebiet Ortsmitte Röttenberg											
Notiz		Planungsrate + Anschluss Mehrfamilienhausplatz									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 113-Baugebiet Alter VI (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Gemeindestraßen 113 Baugebiet Alter VI											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.785	0	0	0	0	0	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.785	0	0	0	0	0	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.785	0	0	0	0	0	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.785	0	0	0	0	0	20.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 114-Radweg Schachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 400-Umrüstung Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	95.000	0	50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	95.000	0	50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-20.000	-95.000	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	95.000	0	50.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 402-Breitbandausbau Gewerbegebiete und weiße Flecken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	41.700	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	41.700	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-41.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	41.700	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 404-E-Carsharing (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.662	0	0	0	25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.662	0	0	0	25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-1.662	0	0	0	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.662	0	0	0	25.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 405-Barrierfreie Bushaltestelle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	91.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	91.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 81.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	91.200	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.50.0000-Straßenreinigung und Winterdienst											
Maßnahme: 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Unvorhergesehenes
-------	-------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0100-Öffentliches Grün und Erholungsflächen											
Maßnahme: 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Öffentliches Grün und Erholungsflächen 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	22.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	22.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 22.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	22.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

55100100 Öffentliches Grün und Erholungsflächen 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Baumkataster Unvorhergesehenes
-------	-----------------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen											
Maßnahme: 002-Beschaffung von Spielgerät (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Freizeitanlagen und Spielflächen 002 Beschaffung von Spielgerät											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 002 Beschaffung von Spielgerät	
Notiz	Unvorhergesehenes

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
Maßnahme: 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Friedhofs- und Bestattungswesen 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.640	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.640	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-6.640	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.640	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Diverses

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
Maßnahme: 002-Beschaffung von Urnenstelen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Friedhofs- und Bestattungswesen 002 Beschaffung von Urnenstelen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.125	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	21.125	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-21.125	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	21.125	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege											
Maßnahme: 100-Ökokonto (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	718.194	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	718.194	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 718.194	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	718.194	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.50.0100-Forstwirtschaft											
Maßnahme: 101-Maschinenweg Mühliberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung und Marketing											
Maßnahme: 100-Schuppengebiet (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 15.000	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0

57100000 Wirtschaftsförderung und Marketing 100 Schuppengebiet											
Notiz		2025: Erschließung und Planung Schuppen im Privatausbau									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung und Marketing											
Maßnahme: 101-Vereinslager Röttenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Wirtschaftsförderung und Marketing 101 Vereinslager Röttenberg											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung und Marketing											
Maßnahme: 401-Barrierefrei Homepage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	6.000	8.700	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	6.000	8.700	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 6.000	-8.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	6.000	8.700	0	0	0	0

57100000 Wirtschaftsförderung und Marketing 401 Barrierefrei Homepage	
Notiz	Barrierefreie Homepage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.30.0300-Schlachthaus Röttenberg											
Maßnahme: 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Schlachthaus Röttenberg 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 12.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

57300300 Schlachthaus Röttenberg 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Halteeinrichtung Schweine Diverses

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.30.0800-Mehrzweckhalle Röttenberg											
Maßnahme: 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Mehrzweckhalle Röttenberg 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.30.0900-Josef-Merz-Halle											
Maßnahme: 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000

57300900 Josef-Merz-Halle 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
Notiz		Unvorhergesehenes + Belegungssoftware									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.50.0000-Tourismus											
Maßnahme: 101-Erlebnispfad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Tourismus 101 Erlebnispfad											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 50.000	0	0	0	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.50.0000-Tourismus											
Maßnahme: 102-Erlebbarer Röttenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.50.0000-Tourismus											
Maßnahme: 401-Wohnmobilstationen Reißerparkplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	32.750	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	32.750	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 32.750	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	32.750	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.50.0000-Tourismus											
Maßnahme: 403-Eschachweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.743	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.743	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.743	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.743	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 ÖPNV

Produkt 54.70.0000 ÖPNV
Produktgruppe 54.70 ÖPNV
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	<p>Buchungshinweis: Die Schülerbeförderung wird unter Produkt 21.40.01 abgebildet.</p> <p>Kurzbeschreibung: Ausbau des ÖPNV-Netzes; Unterhaltung von Buswartehäuschen, etc.</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Förderung des ÖPNV Pflege der ÖPNV</p>
-------------------------	---

54.70.0000 ÖPNV

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	660,16	800	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	660,16	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 660,16	- 3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900	900	900	900	900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 900	-900	-900	-900	-900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 660,16	- 4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 ÖPNV

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)	0,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660,16	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 660,16	- 2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 660,16	- 2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Öffentliches Grün und Erholungsflächen

Produkt 55.10.0100 Öffentliches Grün und Erholungsflächen
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	<p>Kurzbeschreibung:</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung; Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02) oder Sondersportanlage (Produkt 42.41.03)</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:</p> <p>Klimaverbesserung Ortstbildpflege Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich</p>
-------------------------	--

55.10.0100 Öffentliches Grün und Erholungsflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	513,00	0	600	600	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	200	200	200	200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	513,00	400	800	800	800	800
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.020,62	29.900	29.600	29.600	29.600	29.600
15	- Abschreibungen	0,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.020,62	32.600	32.100	32.100	32.100	32.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.507,62	- 32.200	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.507,62	- 80.200	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55100100 Öffentliches Grün und Erholungsflächen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Brunnennutzung Gäßle
Notiz	Maßnahmen gemäß Baumkataster

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Öffentliches Grün und Erholungsflächen

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)	513,00	400	800	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.776,75	29.900	29.600	29.600	29.600	29.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 25.263,75	- 29.500	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	22.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	22.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 22.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 25.263,75	- 51.500	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800

55100100 Öffentliches Grün und Erholungsflächen - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz	Baumkataster Unvorhergesehenes
-------	-----------------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0100-Öffentliches Grün und Erholungsflächen											
Maßnahme: 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Öffentliches Grün und Erholungsflächen 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	22.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	22.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-22.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	22.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

55100100 Öffentliches Grün und Erholungsflächen 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Baumkataster Unvorhergesehenes

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Produkt 55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	<p>Kurzbeschreibung:</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Öffentliche Grün- und Erholungsfläche (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:</p> <p>Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen</p>
-------------------------	--

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	1.341,04	1.600	1.800	1.800	1.900	1.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.736,81	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	0,00	29.500	23.900	23.900	23.900	23.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.077,85	48.100	40.700	40.700	40.800	40.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.077,85	- 48.100	-40.700	-40.700	-40.800	-40.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 13.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.077,85	- 61.600	-55.200	-55.200	-55.300	-55.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

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)	0,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.077,85	18.600	16.800	16.800	16.900	16.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.077,85	- 18.600	-16.800	-16.800	-16.900	-16.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.077,85	- 24.600	-22.800	-22.800	-22.900	-22.900

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz | Unvorhergesehenes

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen											
Maßnahme: 002-Beschaffung von Spielgerät (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Freizeitanlagen und Spielflächen 002 Beschaffung von Spielgerät											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 002 Beschaffung von Spielgerät	
Notiz	Unvorhergesehenes

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Produkt	55.20.0000 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe	55.20 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	<p>Kurzbeschreibung:</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz; Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:</p> <p>Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung von Gewässern zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft</p>
-------------------------	--

55.20.0000 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120,00	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	120,00	200	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659,26	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,58	1.500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	730,84	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 610,84	- 5.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 610,84	- 13.800	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	120,00	200	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730,84	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 610,84	- 5.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 610,84	- 5.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	<p>Kurzbeschreibung:</p> <p>Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Gräfte oder Grabgebäude; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Pflege und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern; Grabmalgenehmigungen; Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen; Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:</p> <p>Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen Bestattung der Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit Leichen- und Trauerhallen in einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen</p>
-------------------------	--

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.000	1.600	1.600	1.600	1.600
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420.923,12	64.300	84.800	85.300	86.300	87.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	300	300	300	300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	420.923,12	83.700	86.700	87.200	88.200	89.200
12	- Personalaufwendungen	951,89	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.731,34	31.100	29.900	29.900	29.900	29.900
15	- Abschreibungen	0,00	32.000	31.600	31.600	30.200	30.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	792,81	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.476,04	66.100	64.300	64.300	62.900	62.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	400.447,08	17.600	22.400	22.900	25.300	26.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78.000	77.000	77.000	77.000	77.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 78.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	400.447,08	- 60.400	-54.600	-54.100	-51.700	-50.700

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Grabnutzungsgebühren auf 25, bzw. 15 Jahre

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)	158.813,33	64.700	85.100	85.600	86.600	87.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.171,02	34.100	32.700	32.700	32.700	32.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	142.642,31	30.600	52.400	52.900	53.900	54.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.124,80	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.640,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	27.765,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 27.765,00	- 4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	114.877,31	26.600	48.400	48.900	49.900	50.900

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz | Diverses

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
Maßnahme: 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Friedhofs- und Bestattungswesen 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.640	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.640	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.640	- 4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.640	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Diverses

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
Maßnahme: 002-Beschaffung von Urnenstelen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Friedhofs- und Bestattungswesen 002 Beschaffung von Urnenstelen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.125	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	21.125	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 21.125	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	21.125	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt	55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	<p>Kurzbeschreibung:</p> <p>Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft; Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:</p> <p>Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt Natur- und Biotopschutz Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems</p>
-------------------------	---

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.657,89	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.225,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.882,99	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.882,99	- 7.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.882,99	- 11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

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)	0,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.697,35	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.697,35	- 7.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	718.193,56	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	718.193,56	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 718.193,56	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 725.890,91	- 7.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0100 Forstwirtschaft

Produkt 55.50.0100 Forstwirtschaft
Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	<p>Kurzbeschreibung:</p> <p>Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte; Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten, z. B. Christbäume und Reisig</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:</p> <p>Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes</p>
-------------------------	--

55.50.0100 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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.900	9.100	9.100	9.100	9.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.598,87	46.600	65.500	65.500	65.500	65.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.598,87	56.500	74.600	74.600	74.600	74.600
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.892,07	36.000	35.500	35.500	35.500	35.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.779,00	14.200	13.700	13.700	13.700	13.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.671,07	50.200	49.200	49.200	49.200	49.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.927,80	6.300	25.400	25.400	25.400	25.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 7.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.927,80	- 700	15.900	15.900	15.900	15.900

55500100 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz Gemeinwohlausgleich: 1.300 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55500100 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Holzernte: 30.000 € Wildschutz: 1.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0100 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)	44.393,49	56.500	74.600	74.600	74.600	74.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.142,47	50.200	49.200	49.200	49.200	49.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.251,02	6.300	25.400	25.400	25.400	25.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	5.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 5.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.251,02	1.300	25.400	25.400	25.400	25.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.50.0100-Forstwirtschaft											
Maßnahme: 101-Maschinenweg Mühlberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Forstwirtschaft 101 Maschinenweg Mühlberg											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Produkt 55.51.0000 Landwirtschaft
Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	<p>Kurzbeschreibung:</p> <p>Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft; Beratung und Förderung der Direkt- und Regionalvermarktung</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:</p> <p>Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten Marktordnungsmaßnahmen Einkommenssteigerung und -stabilisierung durch regionale Vermarktung Optimierung der Vermarktung</p>
-------------------------	---

55.51.0000 Landwirtschaft

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013,92	4.400	5.200	5.200	5.200	5.200
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.013,92	4.400	5.200	5.200	5.200	5.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.013,92	- 4.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 14.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.013,92	- 18.400	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

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)	0,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.013,92	4.400	5.200	5.200	5.200	5.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.013,92	- 4.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.013,92	- 4.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung und Marketing

Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung und Marketing

Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	<p>Standortinformation; Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse; Verbesserung der Standortfaktoren; Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung; Beratung über Förderprogramme; Unterstützung in Verwaltungs- und Förderverfahren; Innovationsförderung; Gewerbeflächenbedarfsplanung; Flächenversorgung und Standortplanung; Bereitstellung neuer Gewerbeflächen; Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte; Standort- und Gebietsmanagement; Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen; Regionale und überregionale Zusammenarbeit; Standortberatung und Akquisitionsgespräche</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze Stärkung der Finanzkraft Verbesserung der Wirtschaftsstruktur Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas</p>
-------------------------	--

57.10.0000 Wirtschaftsförderung und Marketing

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	5.463,22	5.200	5.000	5.000	5.500	5.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.250,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.743,22	7.800	7.600	7.600	8.100	8.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.743,22	- 7.800	-7.600	-7.600	-8.100	-8.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung und Marketing

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
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.743,22	- 7.800	-7.600	-7.600	-8.100	-8.100

57100000 Wirtschaftsförderung und Marketing - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Beitrag Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung und Marketing

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)	0,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.304,49	7.800	7.600	7.600	8.100	8.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.304,49	- 7.800	-7.600	-7.600	-8.100	-8.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	75.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000	8.700	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	21.000	83.700	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 21.000	-83.700	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 6.304,49	- 28.800	-91.300	-7.600	-8.100	-8.100

57100000 Wirtschaftsförderung und Marketing - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2025: Erschließung und Planung Schuppen im Privatausbau
Notiz	Barrierefreie Homepage

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung und Marketing											
Maßnahme: 100-Schuppengebiet (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Wirtschaftsförderung und Marketing 100 Schuppengebiet											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0

57100000 Wirtschaftsförderung und Marketing 100 Schuppengebiet	
Notiz	2025: Erschließung und Planung Schuppen im Privatausbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung und Marketing											
Maßnahme: 101-Vereinslager Röttenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Wirtschaftsförderung und Marketing 101 Vereinslager Röttenberg											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung und Marketing											
Maßnahme: 401-Barrierefrei Homepage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	6.000	8.700	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	6.000	8.700	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-6.000	-8.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	6.000	8.700	0	0	0	0

57100000 Wirtschaftsförderung und Marketing 401 Barrierefrei Homepage	
Notiz	Barrierefreie Homepage

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0300 Schlachthaus Röttenberg

Produkt 57.30.0300 Schlachthaus Röttenberg
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Bereitstellung von Schlachteinrichtungen einschl. Kühlhallen Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Versorgung des örtlichen Bedarfs
-------------------------	--

57.30.0300 Schlachthaus Röttenberg

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.054,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,74	100	100	100	100	100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.269,74	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
12	- Personalaufwendungen	3.060,52	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.406,23	17.300	16.100	16.100	16.100	16.500
15	- Abschreibungen	0,00	2.200	2.900	2.900	2.900	1.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304,57	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.771,32	23.000	22.500	22.600	22.600	22.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.501,58	- 10.900	-10.400	-10.500	-10.500	-9.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.501,58	- 15.900	-15.900	-16.000	-16.000	-15.400

57300300 Schlachthaus Röttenberg - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz ab 2024 unter 34610000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0300 Schlachthaus Röttenberg

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)	9.269,74	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.621,81	20.800	19.600	19.700	19.700	20.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.352,07	- 8.700	-7.500	-7.600	-7.600	-8.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.352,07	- 20.700	-12.500	-12.600	-12.600	-13.000

57300300 Schlachthaus Röttenberg - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz	Halteeinrichtung Schweine Diverses
-------	---------------------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.30.0300-Schlachthaus Röttenberg											
Maßnahme: 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Schlachthaus Röttenberg 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-12.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

57300300 Schlachthaus Röttenberg 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Halteeinrichtung Schweine Diverses

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Mehrzweckhalle Röttenberg

Produkt 57.30.0800 Mehrzweckhalle Röttenberg
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	<p>Kurzbeschreibung: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen; Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Förderung des Sports Sicherstellung des Schulsports Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs</p>
-------------------------	--

57.30.0800 Mehrzweckhalle Röttenberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.411,85	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.411,85	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
12	- Personalaufwendungen	12.142,49	13.100	13.000	13.000	13.200	13.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.526,21	64.100	74.900	37.900	37.900	39.900
15	- Abschreibungen	0,00	55.900	56.100	55.900	55.600	55.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.446,48	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.115,18	136.400	147.500	110.300	110.200	112.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.703,33	- 128.700	-139.800	-102.600	-102.500	-104.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.703,33	- 158.700	-169.800	-132.600	-132.500	-134.500

57300800 Mehrzweckhalle Röttenberg - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz Sanierung Oberlichter

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Mehrzweckhalle Röttenberg

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)	4.361,85	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.634,91	80.500	91.400	54.400	54.600	56.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 22.273,06	- 72.800	-83.700	-46.700	-46.900	-48.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 22.273,06	- 77.800	-88.700	-51.700	-51.900	-53.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.30.0800-Mehrweckhalle Röttenberg											
Maßnahme: 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Mehrweckhalle Röttenberg 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 Josef-Merz-Halle

Produkt 57.30.0900 Josef-Merz-Halle
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	<p>Kurzbeschreibung: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen; Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Förderung des Sports Sicherstellung des Schulsports Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs</p>
-------------------------	--

57.30.0900 Josef-Merz-Halle

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	8.500	8.500	8.500	8.500
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.659,24	155.000	128.000	128.000	128.000	128.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	500	500	500	500	500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.709,24	157.200	137.000	137.000	137.000	137.000
12	- Personalaufwendungen	23.042,82	24.500	24.500	24.500	24.800	24.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.038,53	138.100	128.700	128.700	128.700	130.700
15	- Abschreibungen	0,00	144.600	158.700	158.700	134.000	134.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.184,27	6.800	7.600	7.600	7.600	7.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	83.265,62	314.000	319.500	319.500	295.100	297.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 67.556,38	- 156.800	-182.500	-182.500	-158.100	-160.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 67.556,38	- 166.300	-190.500	-190.500	-166.100	-168.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 Josef-Merz-Halle

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)	17.959,54	155.500	128.500	128.500	128.500	128.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.128,75	169.400	160.800	160.800	161.100	163.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 71.169,21	- 13.900	-32.300	-32.300	-32.600	-34.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 5.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 71.169,21	- 18.900	-41.300	-37.300	-37.600	-39.600

57300900 Josef-Merz-Halle - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz | Unvorhergesehenes + Belegungssoftware

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 57.30.0900-Josef-Merz-Halle
Maßnahme: 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Josef-Merz-Halle 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000

57300900 Josef-Merz-Halle 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Unvorhergesehenes + Belegungssoftware
-------	---------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Produkt 57.50.0000 Tourismus
Produktgruppe 57.50 Tourismus
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten Schaffung einer hohen Publikumsbindung Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
-------------------------	--

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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102,60	1.700	1.600	6.400	2.900	1.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	102,60	1.700	3.100	7.900	4.400	3.100
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.874,34	7.400	13.500	7.700	7.700	7.700
15	- Abschreibungen	0,00	1.500	4.900	4.900	4.900	4.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,92	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.946,26	9.100	18.600	12.800	12.800	12.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.843,66	- 7.400	-15.500	-4.900	-8.400	-9.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.843,66	- 10.900	-21.500	-10.900	-14.400	-15.700

57500000 Tourismus - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	WoMo-Stellplatz
-------	-----------------

57500000 Tourismus - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	inkl. Kalender 2025/26
-------	------------------------

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)	102,60	1.700	1.600	6.400	2.900	1.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.796,32	7.600	13.700	7.900	7.900	7.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.693,72	- 5.900	-12.100	-1.500	-5.000	-6.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.743,02	25.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.750,28	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	50.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	51.493,30	75.000	0	0	50.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 51.493,30	- 75.000	0	0	-50.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 56.187,02	- 80.900	-12.100	-1.500	-55.000	-6.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.50.0000-Tourismus											
Maßnahme: 101-Erlebnispfad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Tourismus 101 Erlebnispfad											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.50.0000-Tourismus											
Maßnahme: 102-Erlebbarer Röttenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.50.0000-Tourismus											
Maßnahme: 401-Wohnmobilstationen Reißerparkplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	32.750	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	32.750	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-32.750	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	32.750	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.50.0000-Tourismus											
Maßnahme: 403-Eschachweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.743	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.743	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-18.743	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.743	0	0	0	0	0	0



**Aichhalden
& Röttenberg**

Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich/Produkt:

- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 - 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 - 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Inhalt:

Die Gemeinde Aichhalden finanziert sich zum überwiegenden Teil aus Steuern und Umlagen, die in Teilhaushalt 5 dargestellt sind. Neben den großen Erträgen aus Steuermitteln sind aber auch die größten Einzelaufwendungen aus Umlagen an Kreis und Land enthalten.

Der entstehende Ressourcenüberschuss deckt den Ressourcenbedarf der anderen defizitären Teilhaushalte. Nur mit diesen Erträgen können die Leistungen der Gemeinde Aichhalden in dem gewünschten Maße erbracht werden.

Produktverantwortung:

Kämmerei: 61.10.0000, 61.20.0000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 5: 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	8.664.484,99	7.915.800	8.714.100	8.737.900	9.131.700	9.354.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	498.215,83	1.294.900	905.100	1.048.600	1.142.000	941.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	153.339,29	155.600	155.300	143.600	137.600	142.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 5.492,34	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.310.547,77	9.379.300	9.787.500	9.943.100	10.424.300	10.451.300
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	362,54	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.075,23	400	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen	4.092.519,84	3.353.700	4.220.400	4.610.100	4.376.600	4.532.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.094.010,11	3.355.100	4.221.700	4.611.400	4.377.900	4.534.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.216.537,66	6.024.200	5.565.800	5.331.700	6.046.400	5.917.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.216.537,66	6.024.200	5.565.800	5.331.700	6.046.400	5.917.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 5: 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)	9.334.164,44	9.379.300	9.787.500	9.943.100	10.424.300	10.451.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.093.647,57	3.355.100	4.221.700	4.611.400	4.377.900	4.534.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	5.240.516,87	6.024.200	5.565.800	5.331.700	6.046.400	5.917.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	5.240.516,87	6.024.200	5.565.800	5.331.700	6.046.400	5.917.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfzuweisungen; Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart; Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen
-------------------------	--

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	8.664.484,99	7.915.800	8.714.100	8.737.900	9.131.700	9.354.200
	+ • 30110000 Grundsteuer A	33.845,80	33.700	33.700	33.700	33.700	33.500
	+ • 30120000 Grundsteuer B	508.105,08	505.000	512.000	515.000	515.000	515.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	4.607.605,00	3.550.000	4.340.000	4.120.000	4.320.000	4.350.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.874.567,97	3.180.000	3.140.600	3.375.800	3.554.700	3.732.400
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	369.204,14	369.400	383.900	396.500	404.600	412.700
	+ • 30320000 Hundesteuer	27.180,00	27.300	27.400	27.400	27.400	27.400
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	243.977,00	250.400	276.500	269.500	276.300	283.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	498.215,83	1.294.900	905.100	1.048.600	1.142.000	941.600
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	471.552,30	1.294.900	905.100	1.048.600	1.142.000	941.600
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	26.663,53	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.162.700,82	9.210.700	9.619.200	9.786.500	10.273.700	10.295.800
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.092.519,84	3.353.700	4.169.600	4.575.700	4.342.600	4.477.100
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	403.618,81	355.000	434.000	412.000	432.000	435.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.855.954,60	1.439.700	1.727.600	1.920.000	1.799.200	1.868.500
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.832.946,43	1.559.000	2.008.000	2.243.700	2.111.400	2.173.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.092.519,84	3.353.700	4.169.600	4.575.700	4.342.600	4.477.100

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
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.070.180,98	5.857.000	5.449.600	5.210.800	5.931.100	5.818.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.070.180,98	5.857.000	5.449.600	5.210.800	5.931.100	5.818.700

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land

Notiz	Kommunale Investitionspauschale (KIP): 542.178 € Schlüsselzuweisungen: 362.984 €
-------	---

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)	9.187.014,80	9.210.700	9.619.200	9.786.500	10.273.700	10.295.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.092.519,84	3.353.700	4.169.600	4.575.700	4.342.600	4.477.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	5.094.494,96	5.857.000	5.449.600	5.210.800	5.931.100	5.818.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	5.094.494,96	5.857.000	5.449.600	5.210.800	5.931.100	5.818.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	<p>Buchungshinweis: Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen, können alternativ auch einzelnen Produkten zugeordnet werden, z. B. einer rechtlich unselbstständigen Stiftung.</p> <p>Kurzbeschreibung: Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)</p>
-------------------------	---

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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	153.339,29	155.600	155.300	143.600	137.600	142.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 5.492,34	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	147.846,95	168.600	168.300	156.600	150.600	155.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	362,54	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.075,23	400	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	50.800	34.400	34.000	55.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.490,27	1.400	52.100	35.700	35.300	57.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	146.356,68	167.200	116.200	120.900	115.300	98.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	146.356,68	167.200	116.200	120.900	115.300	98.400

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)	147.149,64	168.600	168.300	156.600	150.600	155.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.127,73	1.400	52.100	35.700	35.300	57.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	146.021,91	167.200	116.200	120.900	115.300	98.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	146.021,91	167.200	116.200	120.900	115.300	98.400



**Aichhalden
& Röttenberg**

Anlagen

zum

Haushaltsplan

STELLENPLAN

für das Haushaltsjahr 2024

(§ 5 GemHVO)

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 15	1,00				1,00	1,00	Es können Leistungs- prämien und Leistungs- zulagen gewährt werden.
Höherer Dienst	A14	0,00				0,00	0,00	
Gehobener Dienst	A 13	1,00				1,00	1,00	
	A 12	1,00				1,00	1,00	
	A 11	0,50				0,50	0,50	
Mittlerer Dienst								
Insgesamt		3,50				3,50	3,50	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und A II)		3,50				3,50	3,50	

Teil B: Beschäftigte

1	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Insgesamt	Zahl der Stellen				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
			darunter			Stellen 2023		
			4	5	6			
2	3	4	5	6	7	8	9	
TVöD	10	1,00				1,00	1,00	0,5 Alt-Bauhofleiter endet 04.24
	9a	2,56				2,50	2,56	
	S 9	1,00				1,00	1,00	
	S 8a	1,15				0,72	0,64	
	8	1,37				1,37	1,37	
	7	1,20				1,20	1,20	
	6	5,56				4,71	5,22	
	5	5,60				4,40	4,60	
	S 4	1,32				1,14	1,45	
	E 4	0,10				0,00	0,00	
	2	3,44				3,18	3,61	
	1	2,00				2,00	2,00	
Aushilfe	frei vereinbart	1,26				0,93	2,05	
Insgesamt (B)		27,56				24,15	26,70	
Beschäftigte insgesamt								
(A + B) ohne A II		31,06				27,65	30,20	
mit A II		31,06				27,65	30,20	

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister	Gehobener Dienst		
		A 15	A 13	A 12	A 11
11.10.0000	Gemeindeorgane	1,00			
11.21.0000	Personalwesen				0,50
11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse		0,95		
12.20.0000	Ordnungswesen			1,00	
57.10.0000	Wirtschaftsförderung und Marketing		0,05		
		1,00	1,00	1,00	0,50

II. Beschäftigte

Produkt	Produktplan	10	9a	S 9	S 8a	8	7	6	5	S 4	4	2	1	frei ver.
11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse		0,40					1,74						
11.24.0101	Verwaltungsgebäude											0,55		
11.24.0103	Sonstige Gebäude											0,26		
11.25.0000	Bauhof und Fuhrpark	1,00	1,56				1,20	1,00	5,60				2,00	1,08
11.26.0100	Zentrale Beschaffungen, EDV		0,60					0,97						
12.20.0000	Ordnungswesen					0,14		0,66						
12.22.0000	Einwohnerwesen					0,39		0,80						
12.23.0000	Personenstandswesen					0,40								
12.25.0000	Sozialversicherung					0,44								
21.10.0100	Grundschule Röttenberg			0,04				0,10				0,34		
21.10.0300	Grund- und Werkrealschule Aichhalden			0,08				0,29				1,12		
21.10.9901	Schulkindbetreuung			0,64	1,15					1,32	0,10	0,13		
31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration			0,24										
36.50.0101	Tageseinrichtungen für Kinder											0,79		
53.70.0000	Abfallwirtschaft													
55.10.0200	Freizeitanlagen und Spielflächen													0,13
57.30.0300	Schlachthaus Röttenberg													0,05
57.30.0800	Mehrzweckhalle Röttenberg											0,25		
57.30.0900	Josef-Merz-Halle													
		1,00	2,56	1,00	1,15	1,37	1,20	5,56	5,60	1,32	0,10	3,44	2,00	1,26

Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigte am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
Insgesamt					

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigte am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z.A.	A 9				
Assistenten z.A.	A 5				
Insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigte am 30. Juni 2023	
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0,00	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00	
Praktikanten	fester Satz	2,00	2,00	1,00	FSJler
Insgesamt		4,00	4,00	1,00	

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
THH 1: Innere Verwaltung	297.700	14.100	1.364.600	295.600	2.900	501.300	583.000	41.000	0	-1.310.600
THH 2: Sicherheit und Ordnung	50.600	300	264.100	103.300	9.400	119.700	7.500	59.000	0	-497.100
THH 3: Bildung, Soziales, Sport und Kultur	1.164.100	1.300	363.700	541.600	1.804.600	520.000	0	94.700	0	-2.159.200
THH 4: Bauen, Umwelt, öffentliche Einrichtungen und Betriebe	642.300	551.700	49.100	1.424.100	22.300	693.200	0	395.800	0	-1.390.500
THH 5: Allgemeine Finanzwirtschaft	905.100	8.882.400	0	0	4.220.400	1.300	0	0	0	5.565.800
Gesamtsumme der THH	3.059.800	9.449.800	2.041.500	2.364.600	6.059.600	1.835.500	590.500	590.500	0	208.400

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 1: Innere Verwaltung	-1.624.800	305.000	771.400	-2.091.200	0	0	-2.091.200	0
THH 2: Sicherheit und Ordnung	-404.000	92.000	368.500	-680.500	0	0	-680.500	0
THH 3: Bildung, Soziales, Sport und Kultur	-1.824.800	0	1.771.000	-3.595.800	0	0	-3.595.800	550.000
THH 4: Bauen, Umwelt, öffentliche Einrichtungen und Betriebe	-612.800	0	396.400	-1.009.200	0	0	-1.009.200	0
THH 5: Allgemeine Finanzwirtschaft	5.565.800	0	0	5.565.800	896.800	150.000	6.312.600	0
Gesamtsumme der THH	1.099.400	397.000	3.307.300	-1.810.900	896.800	150.000	-1.064.100	550.000

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

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

11	Innere Verwaltung	297.700	14.100	1.364.600	295.600	2.900	501.300	583.000	41.000	0	-1.310.600
11.10	Steuerung	3.400	0	247.300	26.400	0	29.000	4.000	0	0	-295.300
11.10.0000	Gemeindeorgane	3.400	0	247.300	26.400	0	29.000	4.000	0	0	-295.300
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	3.400	0	247.300	26.400	0	29.000	4.000	0	0	-295.300
11.21	Personalwesen	0	0	55.400	4.400	0	27.700	0	0	0	-87.500
11.21.0000	Personalwesen	0	0	55.400	4.400	0	27.700	0	0	0	-87.500
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	55.400	4.400	0	27.700	0	0	0	-87.500
11.22	Finanzverwaltung Kasse	21.300	0	298.600	3.900	2.900	40.300	13.500	0	0	-310.900
11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse	21.300	0	298.600	3.900	2.900	40.300	13.500	0	0	-310.900
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	21.300	0	298.600	3.900	2.900	40.300	13.500	0	0	-310.900
11.24	Immobilien- und Gebäudemanagement	151.100	0	47.800	128.900	0	186.800	0	20.500	0	-232.900
11.24.0101	Verwaltungsgebäude	600	0	26.200	44.500	0	50.600	0	10.000	0	-130.700
11.24.0102	Wohngebäude	91.400	0	0	31.500	0	118.300	0	4.000	0	-62.400
11.24.0103	Sonstige Gebäude	3.000	0	21.600	23.900	0	13.000	0	5.000	0	-60.500
11.24.0104	Geschäftsgebäude	56.100	0	0	29.000	0	4.900	0	1.500	0	20.700
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	151.100	0	47.800	128.900	0	186.800	0	20.500	0	-232.900
11.25	Bauhof und Fuhrpark	112.100	14.000	613.800	115.700	0	61.200	564.000	9.500	0	-110.100
11.25.0000	Bauhof und Fuhrpark	112.100	14.000	613.800	115.700	0	61.200	564.000	9.500	0	-110.100

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
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	112.100	14.000	613.800	115.700	0	61.200	564.000	9.500	0	-110.100
11.26	Zentrale Dienstleistungen	1.000	100	101.700	11.800	0	147.000	1.500	8.500	0	-266.400
11.26.0100	Zentrale Beschaffungen, EDV, Telekommunikation, Amtsblatt	1.000	100	101.700	11.800	0	147.000	1.500	8.500	0	-266.400
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	1.000	100	101.700	11.800	0	147.000	1.500	8.500	0	-266.400
11.33	Grundstücksmanagement	8.800	0	0	4.500	0	9.300	0	2.500	0	-7.500
11.33.0000	Grundstücksmanagement	8.800	0	0	4.500	0	9.300	0	2.500	0	-7.500
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	8.800	0	0	4.500	0	9.300	0	2.500	0	-7.500
12	Sicherheit und Ordnung	50.600	300	264.100	103.300	9.400	119.700	7.500	59.000	0	-497.100
12.10	Statistik und Wahlen	3.500	0	0	0	0	16.100	0	3.500	0	-16.100
12.10.0000	Statistik und Wahlen	3.500	0	0	0	0	16.100	0	3.500	0	-16.100
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	3.500	0	0	0	0	16.100	0	3.500	0	-16.100
12.20	Ordnungswesen	6.300	300	138.700	5.200	5.700	7.300	7.500	52.000	0	-194.800
12.20.0000	Ordnungswesen	6.300	300	138.700	5.200	5.700	7.300	7.500	52.000	0	-194.800
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	6.300	300	138.700	5.200	5.700	7.300	7.500	52.000	0	-194.800
12.22	Einwohnerwesen	24.700	0	71.000	3.900	0	37.000	0	500	0	-87.700
12.22.0000	Einwohnerwesen	24.700	0	71.000	3.900	0	37.000	0	500	0	-87.700
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	24.700	0	71.000	3.900	0	37.000	0	500	0	-87.700

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
12.23	Personenstandswesen	5.300	0	26.000	4.300	0	7.000	0	0	0	-32.000
12.23.0000	Personenstandswesen	5.300	0	26.000	4.300	0	7.000	0	0	0	-32.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	5.300	0	26.000	4.300	0	7.000	0	0	0	-32.000
12.25	Sozialversicherung	0	0	28.400	200	0	200	0	0	0	-28.800
12.25.0000	Sozialversicherung	0	0	28.400	200	0	200	0	0	0	-28.800
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	28.400	200	0	200	0	0	0	-28.800
12.60	Brandschutz	10.800	0	0	89.700	3.700	52.100	0	3.000	0	-137.700
12.60.0000	Brandschutz	10.800	0	0	89.700	3.700	52.100	0	3.000	0	-137.700
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	10.800	0	0	89.700	3.700	52.100	0	3.000	0	-137.700
21	Schulträgeraufgaben	90.200	400	309.600	216.200	14.300	310.900	0	37.000	0	-797.400
21.10	Allgemeinbildende Schulen	90.200	400	309.600	216.200	14.300	310.900	0	37.000	0	-797.400
21.10.0100	Grundschule Röttenberg	7.600	0	24.700	70.000	6.400	74.500	0	26.000	0	-194.000
21.10.0300	Grundschule Aichhalden	7.200	400	92.600	129.900	2.900	233.000	0	10.500	0	-461.300
21.10.9901	Schulkindbetreuung	75.400	0	192.300	16.300	5.000	3.400	0	500	0	-142.100
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	90.200	400	309.600	216.200	14.300	310.900	0	37.000	0	-797.400
21.40	Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.40.0100	Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

26	Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	16.300	0	0	0	0	-16.300
26.20	Musikpflege	0	0	0	0	16.300	0	0	0	0	-16.300
26.20.0000	Musikpflege	0	0	0	0	16.300	0	0	0	0	-16.300
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	16.300	0	0	0	0	-16.300

28	Sonstige Kulturpflege	3.900	0	0	3.100	4.200	12.800	0	10.000	0	-26.200
28.10	Kulturförderung und -pflege	3.900	0	0	3.100	4.200	12.800	0	10.000	0	-26.200
28.10.0000	Kulturförderung und -pflege	0	0	0	2.000	4.200	300	0	4.000	0	-10.500
28.10.0200	Kulturveranstaltungen, Feste	3.900	0	0	1.100	0	12.500	0	6.000	0	-15.700
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	3.900	0	0	3.100	4.200	12.800	0	10.000	0	-26.200

29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	-2.000

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
31	Soziale Hilfen	96.700	500	16.400	125.100	8.300	36.400	0	16.000	0	-105.000
31.40	Soziale Einrichtungen	96.700	500	0	125.100	0	33.100	0	16.000	0	-77.000
31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/ -innen und Asylberechtigte	96.700	500	0	125.100	0	33.100	0	16.000	0	-77.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	96.700	500	0	125.100	0	33.100	0	16.000	0	-77.000
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	8.300	0	0	0	0	-8.300
31.60.0000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	8.300	0	0	0	0	-8.300
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	8.300	0	0	0	0	-8.300
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	16.400	0	0	3.300	0	0	0	-19.700
31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberech- tigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	0	0	16.400	0	0	3.300	0	0	0	-19.700
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	16.400	0	0	3.300	0	0	0	-19.700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	971.300	400	37.700	178.000	1.740.000	157.300	0	19.500	0	-1.160.800
36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege	971.300	400	37.700	178.000	1.740.000	157.300	0	19.500	0	-1.160.800
36.50.0101	Tageseinrichtungen für Kinder	971.300	400	37.700	178.000	1.740.000	157.300	0	19.500	0	-1.160.800
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	971.300	400	37.700	178.000	1.740.000	157.300	0	19.500	0	-1.160.800

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	
42	Sport und Bäder	2.000	0	0	19.200	19.500	2.600	0	12.200	0	-51.500
42.10	Förderung des Sports	0	0	0	4.200	19.500	0	0	0	0	-23.700
42.10.0000	Förderung des Sports	0	0	0	4.200	19.500	0	0	0	0	-23.700
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	4.200	19.500	0	0	0	0	-23.700
42.41	Sportstätten	2.000	0	0	15.000	0	2.600	0	12.200	0	-27.800
42.41.0200	Freisportanlagen	2.000	0	0	12.100	0	1.100	0	2.500	0	-13.700
42.41.0300	Sondersportanlagen	0	0	0	2.900	0	1.500	0	9.700	0	-14.100
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	2.000	0	0	15.000	0	2.600	0	12.200	0	-27.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	88.500	100	0	220.500	0	8.800	0	0	0	-140.700
51.10	Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung	88.500	100	0	220.500	0	8.800	0	0	0	-140.700
51.10.0000	Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung	88.500	100	0	220.500	0	8.800	0	0	0	-140.700
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	88.500	100	0	220.500	0	8.800	0	0	0	-140.700
53	Ver- und Entsorgung	5.300	551.600	0	500	2.800	1.000	0	1.400	0	551.200
53.10	Elektrizitätsversorgung	0	543.400	0	0	0	0	0	0	0	543.400

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
53.10.0000	Elektrizitätsversorgung	0	543.400	0	0	0	0	0	0	0	543.400
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	543.400	0	0	0	0	0	0	0	543.400
53.20	Gasversorgung	0	8.200	0	0	0	0	0	0	0	8.200
53.20.0000	Gasversorgung	0	8.200	0	0	0	0	0	0	0	8.200
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	8.200	0	0	0	0	0	0	0	8.200
53.70	Abfallwirtschaft	5.300	0	0	500	2.800	1.000	0	1.400	0	-400
53.70.0000	Abfallwirtschaft	5.300	0	0	500	2.800	1.000	0	1.400	0	-400
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	5.300	0	0	500	2.800	1.000	0	1.400	0	-400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	226.300	0	0	845.000	16.000	374.700	0	165.400	0	-1.174.800
54.10	Gemeindestraßen	226.300	0	0	768.200	16.000	366.600	0	87.500	0	-1.012.000
54.10.0100	Gemeindestraßen	226.300	0	0	768.200	16.000	366.600	0	87.500	0	-1.012.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	226.300	0	0	768.200	16.000	366.600	0	87.500	0	-1.012.000
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	75.300	0	6.000	0	77.000	0	-158.300
54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	75.300	0	6.000	0	77.000	0	-158.300
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	75.300	0	6.000	0	77.000	0	-158.300
54.70	ÖPNV	0	0	0	1.500	0	2.100	0	900	0	-4.500
54.70.0000	ÖPNV	0	0	0	1.500	0	2.100	0	900	0	-4.500
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	1.500	0	2.100	0	900	0	-4.500

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	Natur- und Landschaftspflege	162.300	0	3.500	124.700	2.200	73.300	0	179.500	0	-220.900
55.10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	800	0	1.800	44.600	0	26.400	0	62.500	0	-134.500
55.10.0100	Öffentliches Grün und Erholungsflächen	800	0	0	29.600	0	2.500	0	48.000	0	-79.300
55.10.0200	Freizeitanlagen und Spielflächen	0	0	1.800	15.000	0	23.900	0	14.500	0	-55.200
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	800	0	1.800	44.600	0	26.400	0	62.500	0	-134.500
55.20	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	200	0	0	4.000	0	500	0	8.000	0	-12.300
55.20.0000	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	200	0	0	4.000	0	500	0	8.000	0	-12.300
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	200	0	0	4.000	0	500	0	8.000	0	-12.300
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	86.700	0	1.700	29.900	0	32.700	0	77.000	0	-54.600
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	86.700	0	1.700	29.900	0	32.700	0	77.000	0	-54.600
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	86.700	0	1.700	29.900	0	32.700	0	77.000	0	-54.600
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	5.500	2.200	0	0	3.500	0	-11.200
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	5.500	2.200	0	0	3.500	0	-11.200
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	5.500	2.200	0	0	3.500	0	-11.200
55.50	Forstwirtschaft	74.600	0	0	35.500	0	13.700	0	9.500	0	15.900
55.50.0100	Forstwirtschaft	74.600	0	0	35.500	0	13.700	0	9.500	0	15.900

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
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	74.600	0	0	35.500	0	13.700	0	9.500	0	15.900
55.51	Landwirtschaft	0	0	0	5.200	0	0	0	19.000	0	-24.200
55.51.0000	Landwirtschaft	0	0	0	5.200	0	0	0	19.000	0	-24.200
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	5.200	0	0	0	19.000	0	-24.200
57	Wirtschaft und Tourismus	159.900	0	45.600	233.400	1.300	235.400	0	49.500	0	-405.300
57.10	Wirtschaftsförderung	0	0	5.000	200	1.300	1.100	0	0	0	-7.600
57.10.0000	Wirtschaftsförderung und Marketing	0	0	5.000	200	1.300	1.100	0	0	0	-7.600
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	5.000	200	1.300	1.100	0	0	0	-7.600
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	156.800	0	40.600	219.700	0	229.200	0	43.500	0	-376.200
57.30.0300	Schlachthaus Röttenberg	12.100	0	3.100	16.100	0	3.300	0	5.500	0	-15.900
57.30.0800	Mehrzweckhalle Röttenberg	7.700	0	13.000	74.900	0	59.600	0	30.000	0	-169.800
57.30.0900	Josef-Merz-Halle	137.000	0	24.500	128.700	0	166.300	0	8.000	0	-190.500
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	156.800	0	40.600	219.700	0	229.200	0	43.500	0	-376.200
57.50	Tourismus	3.100	0	0	13.500	0	5.100	0	6.000	0	-21.500
57.50.0000	Tourismus	3.100	0	0	13.500	0	5.100	0	6.000	0	-21.500
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	3.100	0	0	13.500	0	5.100	0	6.000	0	-21.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	905.100	8.882.400	0	0	4.220.400	1.300	0	0	0	5.565.800

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
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	905.100	8.714.100	0	0	4.169.600	0	0	0	0	5.449.600
61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	905.100	8.714.100	0	0	4.169.600	0	0	0	0	5.449.600
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	905.100	8.714.100	0	0	4.169.600	0	0	0	0	5.449.600
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	168.300	0	0	50.800	1.300	0	0	0	116.200
61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	168.300	0	0	50.800	1.300	0	0	0	116.200
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	168.300	0	0	50.800	1.300	0	0	0	116.200
Gesamtsumme der Produktbereiche		3.059.800	9.449.800	2.041.500	2.364.600	6.059.600	1.835.500	590.500	590.500	0	208.400
Summe der ausgewählten Elemente		3.059.800	9.449.800	2.041.500	2.364.600	6.059.600	1.835.500	590.500	590.500	0	208.400

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	550.000	550.000	0	0	0	0
2023	1.290.000	60.000	0	0	0	0
2022	180.000	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:		610.000	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0	

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

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]	5.500.247,28				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	2.360.647,87				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	7.860.895,15				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 3.521.300,00	- 1.064.100	- 419.900	321.200	- 1.329.200
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	4.339.595,15	3.275.495	2.855.595	3.176.795	1.847.595
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	4.339.595,15	3.275.495	2.855.595	3.176.795	1.847.595
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	170.441,30	168.053	188.420	201.487	219.069

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

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

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

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	6.548.682	5.569.614
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.152.814	5.569.614
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.395.868	1.395.868
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	6.548.682	6.965.482

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 Abfaldeponien	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	0	0
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	0	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	0	0

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.201	8.276
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.201	8.276

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.201	8.276
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	5.201	8.276
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	5.201	8.276

[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.

Haushaltsvermerke

Budgets

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte beinhalten jeweils einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Als Budget gelten im Haushaltsplan die für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.

Innerhalb der einzelnen Teilhaushaltsbudgets werden Verwaltungsbudgets dort gebildet, wo es innerhalb von Teilhaushalten oder Produktgruppen für selbständig bewirtschaftende Organisationseinheiten erforderlich und sinnvoll ist. Diese umfassen als Mehrproduktbudget mehrere Produkte gleichzeitig oder als Einzelproduktbudget ein einzelnes Produkt separat.

Verschiedene Aufwendungen und Aufwandsgruppen werden darüber hinaus teilhaushaltsübergreifende Querschnittsbudgets geführt, weil diese über den gesamten Haushalt hinweg gemeinsam bewirtschaftet und insoweit von einer zentralen Stelle verantwortet werden.

Für manche Investitionsmaßnahmen werden wegen ihrer besonderen Bedeutung und der damit verbundenen spezifischen Überwachungserfordernisse jeweils gesonderte Investitionsbudgets geführt. Die anderen Investitionsmaßnahmen werden in zur flexibleren Bewirtschaftung in mehrere Maßnahmen umfassende Investitionsbudgets zusammengefasst.

Deckungsfähigkeit

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Unter dieser Voraussetzung können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen verschiedenen Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden.

Die Regelungen in § 20 Abs. 2 GemHVO gelten für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend (§ 20 Abs. 3 GemHVO). Des Weiteren können gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von investiven Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (§ 19 Abs. 1 Satz 3 GemHVO). Außerdem kann nach § 19 Abs. 2 GemHVO im Haushaltsplan bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern (Zuschussbudgetierung). Ausgenommen hiervon sind Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen. Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 Abs. 2 GemHVO gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen

(§ 19 Abs. 3 GemHVO). Die Regelungen gelten für den Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

Die Gemeinde Aichhalden sieht eine Deckungsfähigkeit auf Ebene der Teilhaushalte, welche über die Budgetdeckungsfähigkeit hinausgeht.

Teilhaushalt 1	
Mehrproduktbudget Finanzen, Personal, Zentrale Dienste, Gebäude- und Grundstücksmanagement	
11210000	Personalwesen
11220000	Finanzverwaltung, Kasse
11240101	Verwaltungsgebäude
11240102	Wohngebäude
11240103	Sonstige Gebäude
11240104	Geschäftsgebäude
11260100	Zentrale Beschaffungen, EDV, Telekommunikation, Amtsblatt
11330000	Grundstücksmanagement
Einzelproduktbudget THH 1	
11100000	Gemeindeorgane
11250000	Bauhof und Fuhrpark
11330000.006	Beiträge
Investitionsbudget Bauhof	
alle Investitionsmaßnahmen der Produkte: 11.25.0000	
Investitionsbudget Zentrale Beschaffungen und Gebäude	
alle Investitionsmaßnahmen der Produkte: 11.22.0000, 11.24.0101, 11.24.0102, 11.24.0103, 11.24.0104, 11.26.0100, 11.33.0000 (außer 006)	
Teilhaushalt 2	
Mehrproduktbudget Hauptamt	
12100000	Statistik und Wahlen
12200000	Ordnungswesen
12220000	Einwohnerwesen
12230000	Personenstandwesen
12250000	Sozialversicherung
Einzelproduktbudget THH 2	
12600000	Brandschutz
Investitionsbudget Hauptamt	
alle Investitionsmaßnahmen der Produkte: 12.20.0000, 12.22.0000, 12.23.0000, 12.25.0000	
Investitionsbudget Feuerwehr	
alle Investitionsmaßnahmen der Produkte: 12.60.0000	
Teilhaushalt 3	
Mehrproduktbudget Flüchtlinge	
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
Mehrproduktbudget Vereine und Organisationen	
26200000	Musikpflege

28100000	Kulturförderung und -pflege
28100200	Kulturveranstaltungen und Feste
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
42100000	Förderung des Sports
42410200	Freisportanlagen
42410300	Sondersportanlagen
Einzelproduktbudget THH 3	
21100100	Grundschule Röttenberg
21100300	Grund- und Werkrealschule Aichhalden
21109901	Schulkindbetreuung
21400100	Schülerbeförderung
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder
Investitionsbudget Vereine	
alle Investitionsmaßnahmen der Produkte: 26.20.0000, 28.10.0000, 28.10.0200, 29.10.0000, 31.60.0000, 42.10.0000, 42.41.0200, 42.41.0300	
Investitionsbudget Kindergärten	
alle Investitionsmaßnahmen der Produkte: 36.50.0101, 21.10.9901	
Investitionsbudget Schulen	
alle Investitionsmaßnahmen der Produkte: 21.10.0100, 21.10.0300	
Teilhaushalt 4	
Mehrproduktbudget Verkehr	
54100100	Gemeindestraßen
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
54700000	ÖPNV
Einzelproduktbudget THH 4	
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Mehrproduktbudget Freizeit und Erholung	
55100100	Öffentliches Grün und Erholungsflächen
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen
Mehrproduktbudget Natur, Forst- und Landwirtschaft	
55200000	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
55500100	Forstwirtschaft
55510000	Landwirtschaft
Mehrproduktbudget Gemeindeentwicklung, Wirtschaftsförderung und Tourismus	
51100000	Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung
53100000	Elektrizitätsversorgung
53200000	Gasversorgung
53700000	Abfallwirtschaft
57100000	Wirtschaftsförderung und Marketing
57300300	Schlachthaus Röttenberg
57300800	Mehrzweckhalle Röttenberg
57300900	Josef-Merz-Halle
57500000	Tourismus

Investitionsbudget Verkehr und Erschließung	
alle Investitionsmaßnahmen der Produkte: 54.10.0100, 54.50.0000, 54.70.0000, 55.20.0000, 55.40.0000	
Investitionsbudget Friedhof	
alle Investitionsmaßnahmen der Produkte: 55.30.0000	
Investitionsbudget Freizeit und Erholung	
alle Investitionsmaßnahmen der Produkte: 55. 10.0100, 55.10.0200	
Investitionsbudget Wirtschaftsförderung und Tourismus	
alle Investitionsmaßnahmen der Produkte: 51.10.0000, 53.10.0000, 53.20.0000, 53.70.0000, 57.30.0300, 57.30.0800, 57.30.0900, 57.10.0000, 57.50.0000	
Teilhaushalt 5	
Mehrproduktbudget Finanzwirtschaft	
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Investitionsbudget THH 5	
alle Investitionsmaßnahmen der Produkte: 61.10.0000, 61.20.0000	
Querschnittbudgets	
9001	Personalkosten
9002	Unterhaltungskosten Gebäude
9003	Bewirtschaftung Gebäude
9901	Schulbudget Aichhalden
9902	Schuldbudget Rötenberg
9998	Querschnittsbudget Transfer
9999	Querschnittsbudget FFM

Zweckbindung

Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, soweit sich dies aus rechtlicher Verpflichtung ergibt. Sie können auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt werden, wenn die Beschränkung sich aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder wenn ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbindung die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird.

Übertragbarkeit

Entsprechend § 21 Abs. 1 GemHVO bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträgen, deren Eingang sicher ist, bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können nach § 21 Abs.2 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss

des Haushaltsjahres verfügbar. Entsprechendes gilt für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

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	€	2.860.922,02	232.600	208.400	559.100	1.223.100	629.900
Betrag je Einwohner	€/EW	675,38	54,06	48,35	129,42	282,80	145,64
Aufwandsdeckungsgrad	%	132,02	102	102	105	110	105
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	5.070.180,98	5.857.000	5.449.600	5.210.800	5.931.100	5.818.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1.196,93	1.361,14	1.264,41	1.206,20	1.371,35	1.345,36
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	56,75	50	44	43	50	47
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	2.209.258,96	5.624.400	5.241.200	4.651.700	4.708.000	5.188.800
Betrag je Einwohner	€/EW	521,54	1.307,09	1.216,06	1.076,78	1.088,55	1.199,72
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	24,73	48	43	39	40	42
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.860.922,02	232.600	208.400	559.100	1.223.100	629.900
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	2.560.058,79	1.082.400	1.099.400	1.501.200	2.132.900	1.548.700
Betrag je Einwohner	€/EW	604,36	251,55	255,08	347,50	493,16	358,08
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.560.058,79	1.082.400	1.099.400	1.501.200	2.132.900	1.548.700
Betrag je Einwohner	€/EW	604,36	251,55	255,08	347,50	493,16	358,08
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	166.184,99	170.441	167.877	188.245	201.262	218.973
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	35.336.715,73					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	35.336.715,73					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	100,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00				264 von 280	
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0

Berechnung der voraussichtlichen Finanzausweisungen 2024

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für die Finanzausweisungen

A) Einwohnerzahl

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2023	4303 Einw.
--	------------

B) Steuerkraftmesszahl

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Ist-Aufkommen 2022	33.959 €	502.663 €	4.637.612 €
Hebesätze 2022	320 v.H.	350 v.H.	350 v.H.
Grundbeträge	10.612 €	143.618 €	1.325.032 €
Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.
Anrechnungsbeträge	20.694 €	265.694 €	3.842.593 €

Summe der Anrechnungsbeträge	4.128.980 €
Gewerbesteuerumlage 2022	-462.973 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2022	2.971.797 €
Zuweisung nach § 29 a FAG 2022	241.717 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (80%) 2022	291.779 €
Steuerkraftmesszahl	7.171.300 €

C) Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl	4.303
Kopfbetrag Einwohnerzahl (§ 7 Abs. 3 FAG)	1.701,09
Kopfbetrag Flächenanteil (§ 7 Abs. 4 FAG)	86
Bedarfsmesszahl A+B x Einwohnerzahl	7.689.848 €

D) Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

Sockel: 60 v.H. der Bedarfsmesszahl (I.C)	4.613.909 €
Steuerkraftmesszahl (I.B)	7.171.300 €
Unterschiedsbetrag	-2.557.391 €
Mehrzuweisung	0 €

E) Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl (I.C) abzüglich	7.689.848 €
Steuerkraftmesszahl (I.B)	7.171.300 €
Schlüsselzahl	518.549 €

II. Berechnung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl (I.B)	7.171.300 €
Schlüsselzuweisungen 2022	0 €
Steuerkraftsumme	7.171.300 €

III. Berechnung der Finanzausweisungen

1. Schlüsselzuweisungen

70 % aus Schlüsselzahl (I.E)	362.984 €
------------------------------	-----------

2. Kommunale Investitionspauschale

Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde (II. / I. A)	1.666,58 €
Steuerkraftsumme im Landesdurchschnitt	1.967,00 €
Verhältnis Steuerkraftsumme Gemeinde zu Land	84,73%
Faktor für die Einwohnerbewertung	1,05
Bewertete Einwohnerzahl	4.518
Kopfbetrag	120,00 €
Kommunale Investitionspauschale (4.948 Einw. x 120,00 €)	542.178 €

3. Familienleistungsausgleich

Anteil der Gemeinden	686.300.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0004029
Familienleistungsausgleich (686,3 Mio. € x 0,0004029)	276.510 €

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Anteil der Gemeinden des Landes BW	7.795.000.000 €
voraussichtl. Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0004029
Gemeindeanteil Einkommensteuer (7,795 Mrd. € x 0,0004029)	3.140.606 €

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden voraussichtlich	1.185.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,000323982
Gemeindeanteil Umsatzsteuer (1,185 Mrd. € x 0,000323982)	383.919 €

3. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Istaufkommen 2024	4.340.000 €
geteilt durch 350 v.H. (Hebesatz)	1.240.000 €
davon 35 v.H. = Gewerbesteuerumlage	434.000 €

4. Kreisumlage

Steuerkraftsumme (II.) x 28,0 % (Hebesatz)	2.007.964 €
--	--------------------

5. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftquote = I.B x 100 / I.C	93,26%
Höhe des FAG-Umlagesatzes Grundbetrag	22,10%
über 60 um 0,06 v.H., somit	1,99%
	24,09%
FAG-Umlage (Steuerkraftsumme (II.) x 24,11 %)	1.727.566 €

Teilhaushalt Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Vorraus. Gesamt- betrag	künftige Jahre
1	<u>Innere Verwaltung</u>							
11.24.0101	<u>Verwaltungsgebäude</u>							
001	Erwerb beweglicher Sachen	-3					-3	
100	LSP		84	102			186	
100	Rathaussanierung (2024 Fenster, Elektro, Heizung; 2025 Barrierefreiheit)		-140	-170			-310	
11.24.0102	<u>Wohngebäude</u>							
001	Zuschuss Bund	18					18	
001	Erwerb beweglicher Sachen	-85					-85	
11.24.0103	<u>Sonstige Gebäude</u>							
100	Zuschuss ELR	20					20	
100	Abriss Neuwiesgasse 1	-59					-59	
101	Abriss Schachen 20			-35			-35	
11.24.0104	<u>Geschäftsgebäude</u>							
001	Heizungszuschuss			22			22	
001	Heizung Pflug, Balkone Ärztehaus	-65		-110			-175	
11.25.0000	<u>Bauhof und Fuhrpark</u>							
001	Erwerb beweglicher Sachen	-23	-10	-5	-5	-5	-48	
101	Zuschuss Land, Ausgleichsstock	371					371	
101	Neubau Bauhof, 26: Umbau Bestand	-988	-400		-400		-1788	
401	Fahrzeug	-160		-80			-240	
404	Elektro-Fahrzeug	-15					-15	
405	Zeiterfassung Bauhof	-5					-5	
11.26.0100	<u>Zentrale Beschaffungen, EDV, Telekommunikation, Amtsblatt</u>							
001	Office-Lizenzen Rathaus	-11	-11	-5	-5	-5	-37	
402	Server Rathaus				-60		-60	
11.33.0000	<u>Grundstücksmagement</u>							
001	Facilitymanagment-System		-30				-30	
006	Beiträge	-250					-250	
006	Beiträge Eigenbetriebe	-312		-372			-684	
009	Grundstücksveräußerung	376	221	190			787	
009	Grundstückserwerb	-380	-180	-150	-150	-150	-1010	
2	<u>Sicherheit und Ordnung</u>							
12.22.0000	<u>Einwohnerwesen</u>							
001	Signaturtablet		-2				-2	
12.60.0000	<u>Brandschutz</u>							
001	Einsatzkleidung, Wassersack	-7	-67	-5	-5	-5	-89	
102	Zuschuss Land	22					22	
102	Sirenen	-24					-24	

Teilhaushalt Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Vorraus. Gesamt- betrag	künftige Jahre
400	Zuschuss Land	46	92	46			184	
400	Feuerwehrfahrzeuge	-420	-290	-60			-770	
401	Anhänger Tragkraftspritze		-10				-10	
3	<u>Bildung, Sozial, Sport und Kultur</u>							
21.10.0100	<u>Grundschule Röttenberg</u>							
001	Erwerb beweglicher Sachen	-3	-3	-3	-3	-3	-15	
21.10.0300	<u>Grundschule Aichhalden</u>							
001	Erwerb beweglicher Sachen	-3	-3	-3	-3	-3	-15	
102	Fachklassengebäude (Dach + Brandschutztüren + Elektro)		-250				-250	
103	Technik Grundschule (Heizung+Elektro)					-65	-65	
21.10.9901	<u>Schulkindbetreuung</u>							
001	Erwerb beweglicher Sachen	-2					-2	
29.10.0000	<u>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen öff. Sonderrechnungen</u>							
101	Zuschuss Kirchturmsanierung	-70					-70	
36.50.0101	<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>							
001	Erwerb beweglicher Sachen	-5	-5	-5	-5	-5	-25	
100	Zuschuss Kindergarteninvestitionen						0	
100	Erweiterung Kiga Röttenberg Außenbereich	-110	-60				-170	
103	Kinderkrippe Aichhalden (2025 Ausstattung+Außenbereich)	-200	-1450	-550			-2200	
4	<u>Bauen, Umwelt, öffentliche Einrichtungen und Betriebe</u>							
51.10.0000	<u>Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung</u>							
100	Städtebauförderung	222				354	576	
100	Grundstückserwerb	-370				-590	-960	
100	Sanierungszuschuss privat		-100	-100	-150	-100	-450	
102	Städtebauförderung			270			270	
102	Umbau Hauptschulgebäude		-10	-450			-460	
103	Städtebauförderung	15		292	150		457	
103	Rathausvorplatz	-25		-486	-250		-761	
402	Landesförderung			32			32	
402	Starkregenkonzept			-45			-45	
403	Breitbandausbau graue Flecken				-300	-300	-600	-300
53.10.0000	<u>Elektrizitätsversorgung</u>							
100	Transformatoranlage					-100	-100	
54.10.0100	<u>Gemeindestraßen</u>							

106	Erschließungsbeiträge "Koppengäßle"	250					250	
Teilhaushalt Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Vorraus. Gesamt- betrag	künftige Jahre
107	Eselbach	-815					-815	
110	Erschließung Herdweg/ Strut 2. BA	-941					-941	
111	Neubaugebiet Ortsmitte Rötenberg	-30	-30			-480	-540	
113	Neubaugebiet Alter VI					-20	-20	-520
114	Radweg Schachen			-250			-250	
400	Umrüstung Straßenbeleuchtung	-20	-95	-50			-165	
402	Breitbandausbau		-42				-42	
404	Zuschuss Bund			20			20	
404	E-Carsharing			-25			-25	
405	Förderung über LRA	10					10	
405	Barrierefreie Bushaltestelle	-91					-91	
	Hubweg						0	-500
	Ausbau Brandsteigstraße						0	-1000
54.50.0000	<u>Straßenreinigung und Winterdienst</u>							
001	Erwerb beweglicher Sachen	-4	-4	-4	-4	-4	-20	
55.10.0100	<u>Öffentliches Grün und Erholungsflächen</u>							
001	Erwerb beweglicher Sachen	-22	-3	-3	-3	-3	-34	
55.10.0200	<u>Freizeitanlagen und Spielgerät</u>							
002	Spielgerät	-6	-6	-6	-6	-6	-30	
55.30.0000	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>							
001	Erwerb beweglicher Sachen	-4	-4	-4	-4	-4	-20	
55.50.0100	<u>Forstwirtschaft</u>							
101	Maschinenweg Mühlbergweg	-5					-5	
57.10.0000	<u>Wirtschaftsförderung und Marketing</u>							
100	Schuppengebiet	-15	-15				-30	
101	Vereinslager Rötenberg		-60				-60	
401	Barrierefrei Homepage	-6	-9				-15	
57.30.0300	<u>Schlachthaus Rötenberg</u>							
001	Erwerb beweglicher Sachen	-12	-5	-5	-5	-5	-32	
57.30.0800	<u>Mehrzweckhalle Rötenberg</u>							
001	Erwerb beweglicher Sachen	-5	-5	-5	-5	-5	-25	
57.30.0900	<u>Josef-Merz-Halle</u>							
001	Erwerb beweglicher Sachen	-5	-9	-5	-5	-5	-29	
57.50.0000	<u>Tourismus</u>							
101	Zuschuss Erlebnispfad	-50			-50		-100	

102	Erlebbarer Rötenbach	-25						-25	
Teilhaushalt Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Vorraus. Gesamt- betrag	künftige Jahre	
5	Allgemeine Finanzwirtschaft								
61.20.0000	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
900	Trägerdarlehen Rückfluss	896	896	104	104	117	2117		
900	Trägerdarlehen Gewährung	-1200					-1200		
901	Zuweisung Eigenbetrieb Sanierung LSB		-150		-320		-470		
901	Zuweisung Eigenbetrieb Fernwärme				-321	-1479	-1800		
Summe		-4.605	-2.165	-1.913	-1.805	-2.871	-13.359	-2.320	

Nachrichtlich Eigenbetriebe:

Teilhaushalt Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Vorraus. Gesamt- betrag	künftige Jahre	
53.80.0000	<u>Abwasserbeseitigung</u>								
001	Erwerb beweglicher Sachen	-42	-48	-5	-5	-5	-105		
002	Hausanschlüsse	-5	-5	-5	-5	-5	-25		
006	Beiträge	247	20	203	115	25	610		
107	Kanal Herdweg/ Strut 2. BA	-718	-519				-1237		
108	Kanal Alter VI					-5	-5	-545	
109	Kanal Neubaugebiet Ortsmitte Rö	-10	-10			-350	-370		
110	Zuschuss	191	191				382		
110	Kanal Eselbach	-375	-341	-80			-796		
111	Kanalsanierung Haldenweg	-227	-287				-514		
112	Zuschuss			232			232		
112	Kanal Schachen			-290			-290		
113	Kanalsanierung Alterweg					-80	-80		
403	Wasserrechtliche Erlaubnis		-90				-90		
42.40.0200	<u>Lehrschwimmbecken</u>								
400	Sanierung Heizung- und Lüfttechnik		-150				-150		
401	Sanierung Schwimmbadtechnik				-320		-320		
900	Trägerdarlehen		150		320		470		
900	Tilgung Trägerdarlehen			-8	-8	-24	-40		
53.10.0000	<u>Betrieb PV-Anlagen</u>								
100	PV-Anlage Fachklassengebäude		-120				-120		
53.30.0000	<u>Wasserversorgung</u>								
001	Erwerb beweglicher Sachen	-16	-21	-5	-5	-5	-52		
002	Wasserzähler	-24	-2	-1	-1	-1	-29		

003	Hausanschlüsse	-5	-5	-5	-5	-5	-25	
Teilhaushalt Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Vorraus. Gesamt- betrag	künftige Jahre
006	Beiträge	89	7	107	7	7	217	
106	Wasserleitung Bühlen		-6				-6	
108	Zuschuss						0	780
108	Hochbehältersanierung Breitreute					-50	-50	-950
110	Sanierung Haldenweg	-131	-342				-473	
111	Wasserleitung Herdweg/ Strut 2. BA	-245	-142				-387	
112	Wasserleitung Alter VI					-5	-5	-330
113	Zuschuss	169	169				338	
113	Wasserleitung Eselbach	-395	-451	-60			-906	
114	Füllleitung HB Röttenberg	-45	-133				-178	
115	Wasserleitung Ortsmitte Rö	-5	-5			-220	-230	
116	Zuschuss			144			144	
116	Sanierung Schachen			-180			-180	
117	Zuschuss			122			122	
117	Wasserleitung Buchenweg			-154			-154	
118	Zuschuss					112	112	
118	Sanierung Alterweg					-140	-140	
403	Druckmindererschächte		-31				-31	
404	Funkverbindung HB RÖ - TB Wanne	-6					-6	
408	Zuschuss	16					16	
408	Strukturgutachten	-33					-33	
409	Hydraulische Netzberechnung		-19				-19	
53.40.0000	<u>Fernwärmeversorgung</u>							
100	Leitungsanierung				-321		-321	
101	Erweiterung Wärmenetz					-99	-99	
102	Heizzentrale					-1380	-1380	
Summe		-1.570	-2.190	15	-228	-2.230	-6.203	-1.045
Gesamtinvestitionssumme		-6.175	-4.355	-1.898	-2.033	-5.101	-19.562	-3.365

GEMEINDE AICHHALDEN

Landkreis Rottweil

Auflistung der Gebühren, Entgelte, Beiträge und Steuern

I. Nutzungsentgelte Josef-Merz-Halle Aichhalden (seit 01.10.2020)

Nutzungsentgelte für den Sportbetrieb,
Sportveranstaltungen ohne Eintritt, gebührenpflichtige Kurse, Proben und Vorspielnachmittage
der musiktreibenden, kulturellen Vereine und Gesangsvereine, Schulungsveranstaltungen sowie
der Kinderbibelwoche

	€/Stunde
Josef-Merz-Halle	5,00
Mehrzweckraum	2,50
Bühne	1,50
Sporthalle	
1/3	5,00
2/3	10,00
3/3	15,00
Tribüne	3,50

Nutzungsentgelte für Sportveranstaltungen mit Eintritt

Josef-Merz-Halle mit Küche	100,00 €
Mehrzweckraum mit Küche	50,00 €
Josef-Merz-Halle und Mehrzweckraum mit Küche	150,00 €
Sporthalle mit Küche	250,00 €
Sporthalle, Josef-Merz-Halle mit Küche	350,00 €
Sporthalle, Mehrzweckraum mit Küche	300,00 €
Sporthalle, Josef-Merz-Halle, Mehrzweckraum mit Küche	400,00 €
zzgl. Reinigungskosten	Nein
Folgetag	50% des Nutzungsentgeltes

Nutzungsentgelte für Sonderveranstaltungen

	Kulturelle/gesellige Veranstaltungen der örtlichen Vereine und der Kirchengemeinden mit Bewirtung	Teufelsnacht, Hexenball, Discos und Rockkonzerte	Sonstige Veranstaltungen
Josef-Merz-Halle	250,00 €	350,00 €	600,00 €
Mehrzweckraum	125,00 €	175,00 €	300,00 €
Josef-Merz-Halle und Mehrzweckraum	375,00 €	525,00 €	900,00 €
Küche	50,00 €	50,00 €	100,00 €
Bühne	50,00 €	50,00 €	50,00 €
zzgl. Reinigungskosten	Nein	Ja	Ja
Folgetag	50% des Nutzungsentgeltes	50% des Nutzungsentgeltes	50% des Nutzungsentgeltes

Nutzungsentgelt für ausgeliehene Tische und Stühle

Gegenstand

je Tisch

3,00 Euro

je 6 Stühle

3,00 Euro

Erläuterungen:

- Alle Preise sind netto, also ohne MwSt. ausgewiesen.
- Bei Sportveranstaltungen ohne Eintritt sowie Vorspielnachmittagen wird kein Nutzungsentgelt für die Küchennutzung erhoben, sofern ausschließlich Getränke und Handvesper (heiße Würste, belegte Wecken usw.) sowie Kaffee und Kuchen abgegeben werden.
- Für auswärtige Nutzer und Veranstalter wird bei allen Veranstaltungen ein Zuschlag von 100% des anfallenden Nutzungsentgeltes erhoben.
- Für zusätzliche Hausmeisterkosten (mehr als 2 Stunden) werden 36,30 €/Std erhoben.
- Für Jahreskonzerte der örtlichen Musik- und Gesangvereine sowie des Akkordeonorchesters werden 50% des anfallenden Nutzungsentgeltes erhoben.
- Bei Theaterveranstaltungen des FV Aichhalden werden 50% des anfallenden Nutzungsentgeltes erhoben, die Folgetagregelung greift nicht.
- Die Kosten für die Endreinigung am Aschermittwoch werden anteilig von den Veranstaltern getragen, die die Halle zwischen Schmotzigem Donnerstag und Fasnachtsmontag benutzt haben.
- Das Geschirr und die Gläser sind Eigentum der Vereinsgemeinschaft Aichhalden und können von Nichtmitgliedern gegen Entgelt ausgeliehen werden. Fehlerhafte Teile werden zusätzlich berechnet. Auskünfte dazu erteilt die Gemeinde.
- Für die Abrechnung der Nutzungsentgelte sind die Eintragungen im Hallenbuch maßgebend. Gegebenenfalls behält sich die Gemeinde die Abrechnung nach dem Belegungsplan vor.

II. Nutzungsentgelte Mehrzweckhalle Röttenberg

(seit 01.01.2011)

**Nutzungsentgelte für den Sportbetrieb,
Sportveranstaltungen ohne Eintritt, gebührenpflichtige Kurse, Proben und Vorspielnachmittage
der Musik treibenden, kulturellen Vereine und Gesangsvereine, Schulungsveranstaltungen
sowie der Kinderbibelwoche**

	€/Stunde
Halle	5,00

Nutzungsentgelte für Sportveranstaltungen mit Eintritt

	Sportveranstaltungen mit Eintritt
Halle	50,00 €
zzgl. Reinigungskosten	Nein
Folgetag ab 12:00 Uhr	50% des Nutzungsentgelts

Nutzungsentgelte für Sonderveranstaltungen

	Kulturelle/gesellige Veranstaltungen der örtlichen Vereine und der Kirchengemeinden mit Bewirtung	Hexenball, Discos und Rockkonzerte	Sonstige Veranstaltungen
Halle	200,00 €	300,00 €	550,00 €
zzgl. Reinigungskosten	Nein	Ja	Ja
Folgetag ab 12:00 Uhr	50% des Nutzungsentgelts	50% des Nutzungsentgelts	50% des Nutzungsentgelts

Nutzungsentgelt für ausgeliehene Tische und Stühle

Gegenstand

je Tisch

3,00 Euro

je 6 Stühle

3,00 Euro

Erläuterungen:

- Alle Preise sind netto, also ohne MwSt. ausgewiesen.
- Für auswärtige Nutzer und Veranstalter wird bei allen Veranstaltungen ein Zuschlag von 50% des anfallenden Nutzungsentgeltes erhoben.

- Für Jahreskonzerte der örtlichen Musik- und Gesangvereine sowie des Akkordeonorchesters werden 50% des anfallenden Nutzungsentgeltes erhoben.
- Bei Theaterveranstaltungen des SV Röttenberg werden 50% des anfallenden Nutzungsentgeltes erhoben, die Folgetagregelung greift nicht.
- Für zusätzliche Hausmeisterkosten (mehr als 2 Stunden) werden 36,30 €/Std erhoben.
- Das Geschirr und die Gläser sind Eigentum des Vereinsrings Röttenberg und kann von Nichtmitgliedern gegen Entgelt ausgeliehen werden. Fehlerhafte Teile werden zusätzlich berechnet. Auskünfte dazu erteilt die Gemeinde.
- Für die Abrechnung der Nutzungsentgelte sind die Eintragungen im Hallenbuch maßgebend. Gegebenenfalls behält sich die Gemeinde die Abrechnung nach dem Belegungsplan vor.

III. Entgelte für die Benutzung von Bürgersaal und Mehrzweckraum (seit 01.01.2002)

a) Veranstaltungen ohne Gewinnerzielungsabsicht und ohne Erhebung von Eintrittsgeldern	50,00 Euro
b) Veranstaltungen ohne Gewinnerzielungsabsicht mit Erhebung von Eintrittsgeldern	75,00 Euro
c) Veranstaltungen mit Gewinnerzielungsabsicht	100,00 Euro
d) Benutzung der Küche	25,00 Euro

IV. Eintrittsgelder für das Lehrschwimmbecken (seit 01.02.2023)

Für die Benutzung des Lehrschwimmbeckens werden einschließlich Mehrwertsteuer folgende Entgelte erhoben:

1. Tageskarten

a) Erwachsene	3,00 Euro
b) Schüler und Jugendliche bis 18 Jahre, Schwerbehinderte mit Ausweis	2,00 Euro
c) Kinder bis 14 Jahre	1,50 Euro

2. Zehnerkarten

a) Erwachsene	27,00 Euro
b) Schüler und Jugendliche bis 18 Jahre, Schwerbehinderte mit Ausweis	18,00 Euro
c) Kinder bis 14 Jahre	12,00 Euro

3. Familienkarten

(zwei Erwachsene mit eigenen Kindern)	7,00 Euro
Zehnerkarte	56,00 Euro

Die Badezeit ist auf 2 Stunden begrenzt.

V. Abwassergebühren

Abwassergebühr pro Kubikmeter (ab 01.01.2024)

a) Schmutzwassergebühr bei der zentralen Abwasserbeseitigung je Kubikmeter	4,57 Euro
bei geschlossenen Gruben je Kubikmeter	5,05 Euro
b) Niederschlagswassergebühr je m ² versiegelte Fläche	0,15 Euro
c) Gebühr für sonstige Einleitungen je m ³ Abwasser	4,57 Euro
d) bei Kleinkläranlagen für jeden Kubikmeter Schlamm	53,64 Euro

VI. Kleineinleiterabgabe (seit 01.01.2006)

Die Abgabe beträgt je Einwohner / Jahr einschließlich Verwaltungsaufwand	30,-- Euro
--	------------

VII. Schlachthausentgelt (seit 01.01.2017)

Für die Benutzung des Schlachthauses Rötenberg und dessen Einrichtungen ist folgendes Entgelt zu entrichten:

1. Bei Hausschlachtungen:

a) für 1 Stück Großvieh über 200 kg Lebendgewicht	113,00 Euro
b) für 1 Schwein über 200 kg Lebendgewicht	82,00 Euro
c) für 1 Schwein oder 1 Stück Großvieh bis 200 kg Lebendgewicht	58,00 Euro
d) für 1 Kalb, 1 Ziege oder 1 Schaf	25,00 Euro
e) Benutzung des Räucherapparates (Kaltrauch) je Tag	9,00 Euro
f)) für die Benutzung des Kühlraumes je Tag	13,00 Euro
g) für die Benutzung der Maschinen je Tag	18,00 Euro
h) für die Benutzung der Maschinen einschließlich Kesselanlage je Tag für die	
1. ersten 50 kg Fleisch	46,00 Euro
2. für jede weiteren angefangenen 50 kg Fleisch	16,00 Euro
i) für die Benutzung des Schlachthauses zum Ausbeinen je Tag	33,00 Euro

2. Schlachtung von Pferden

- | | |
|----------------|-------------|
| a) für 1 Pferd | 122,00 Euro |
| b) für 1 Pony | 66,00 Euro |

3. Entsorgung von Schlachtabfall (Kleinmengenregelung für reine Konfiskatanlieferung zur Entsorgung)

- | | |
|-------------|------------|
| a) 10 Liter | 7,00 Euro |
| b) 20 Liter | 11,00 Euro |
| c) 50 Liter | 27,00 Euro |

4. Für Notschlachtungen von Tieren ortsansässiger Landwirte ermäßigen sich die vorstehenden Entgelte um 50 v.H.
5. Auswärtige Benutzer des Schlachthauses haben zu den genannten Entgelten einen Zuschlag von 35 v.H. zu entrichten.
6. Für die gewerbliche Schlachtung von Pferden durch die Pferdeschlächterei Armbruster aus Alpirsbach wird der Auswärtigenzuschlag ebenfalls nicht Erhoben.
7. Die Kosten für die Entsorgung des Schlachtabfalls im Zusammenhang mit einer Schlachtung sind in den genannten Entgelten bereits enthalten.
8. Bei der Schlachtung von Schweinen ist kein gesondertes Entgelt für die Benutzung der Maschinen und Kesselanlage zu entrichten.
9. Für die Benutzung des Schlachthauses durch die örtlichen Kirchengemeinden, der Freiwilligen Feuerwehr und örtlichen Vereinen anlässlich stattfindender Schlachtfeste wird jeweils einmal jährlich pro Verein und Kirchengemeinde kein Benutzungsentgelt erhoben, sofern der Erlös gemeinnützigen Zwecken zur Verfügung gestellt wird.

VIII. Bestattungsgebühren (ab 01.01.2024)

1. Verwaltungsgebühren

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| 1. Verwaltungsgebühr Exhumierung | 100,00 Euro |
| 2. Reservierung Baumgrab | 50,00 Euro |

2. Grabnutzungsgebühren

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Reihengrab Erwachsene (25 J.) | 2.739,00 Euro |
| 2. Rasengrab Erwachsene (25 J.) | 4.757,00 Euro |
| 3.. Urnenreihenerdgrab (15 J.) | 1.171,00 Euro |
| 4. Urnennische – Reihengrab (15 J.) | 1.037,00 Euro |
| 5. Baumgrab (15 J.) | 1.517,00 Euro |

6. Wahlgrab tief (25 J.)	3.508,00 Euro
- Verlängerung je Monat	11,60 Euro
7. Rasentiefgrab (25 J.)	5.525,00 Euro
- Verlängerung je Monat	18,40 Euro
8. Urnenwahlgrab (25 J.)	2.720,00 Euro
- Verlängerung je Monat	9,00 Euro
9. Urnennischenwahlgrab	2.497,00 Euro
- Verlängerung je Monat	8,30 Euro
10. Baumwahlgrab (25 J.)	3.297,00 Euro
- Verlängerung je Monat	10,90 Euro

3. Bestattungsgebühren

1. Friedhofsdienst	72,00 Euro
2. Zusätzlicher Friedhofsdienst	36,00 Euro
3. Aussegnungshalle bei Trauerfeiern / zweimalige Nutzung	384,00 Euro
4. Aussegnungshalle zur Aussegnung	211,00 Euro
5. Leichenzelle / Tag	50,70 Euro
6. Reinigung der Leichenzelle	42,00 Euro

4. Gebühren Grabherstellung

1. Erdgräber	930,00 Euro
2. Urnengräber	322,00 Euro

5. Gebühren Grabeinfassungen

1. Reihengrab/ Tiefgrab	434,00 Euro
2. Urnengrab	326,00 Euro

IX. Wasserzins

setzt sich zusammen aus

a) Grundgebühr (seit 01.01.2016)

beträgt bei Wasserzählern mit einer Nenngröße von:

Nenndurchfluss (Qn)	2,5	6	10	25	40	60
Euro/Monat	2,45	5,90	9,85	24,60	39,40	59,10

b) Verbrauchsgebühr (seit 01.01.2016) 1,90 Euro/m³

X. Grundsteuer

Grundsteuer A **320 v. H.** der Steuermessbeträge (seit 01.01.2012)

Grundsteuer B **350 v. H.** der Steuermessbeträge (seit 01.01.2012)

XI. Gewerbesteuer (seit 01.01.2012)

Hebesatz **350 v. H.** der Steuermessbeträge

XII. Vergnügungssteuer (seit 01.01.2018)

Die Vergnügungssteuer beträgt für Geräte

- mit Gewinnmöglichkeit	20% der Bruttokasse
- ohne Gewinnmöglichkeit (in Spielhallen o. ä. Unternehmen)	100,00 Euro
- ohne Gewinnmöglichkeit (sonstiger Aufstellungsort)	40,00 Euro

XIII. Hundesteuer (seit 01.01.2022)

(1) Die Hundesteuer beträgt im Haushaltsjahr für jeden im Gemeindegebiet gehaltenen Hund	120,00 Euro
(2) Hält ein Hundehalter im Gemeindegebiet mehrere Hunde, so erhöht sich der nach Abs. 1 geltende Steuersatz für den zweiten und jeden weiteren Hund auf	264,00 Euro
(3) Die Zwingersteuer beträgt im Rechnungsjahr	240,00 Euro
(4) Die Hundesteuer beträgt im Haushaltsjahr für jeden im Gemeindegebiet gehaltenen Kampfhund	660,00 Euro
(5) Hält ein Hundehalter im Gemeindegebiet mehrere Kampfhunde, so erhöht sich der nach Abs. 4 geltende Steuersatz für den zweiten und jeden weiteren Kampfhund auf	1.320,00 Euro

XIV. Erschließungsbeitrag

95 v. H. der beitragsfähigen Kosten

XV. Abwasserbeitrag (seit 01.01.2002)

Der Abwasserbeitrag setzt sich wie folgt zusammen:

Teilbeiträge	je m ² Nutzungsfläche (§ 25)
1. für den öffentlichen Abwasserkanal	
a) Vollanschluss (Schmutz- und Niederschlagswasser)	4,05 Euro
b) Teilanschluss (nur Schmutzwasser)	3,05 Euro
2. für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks	1,20 Euro

XVI. Wasserversorgungsbeitrag (seit 01.01.2002)

Der Wasserversorgungsbeitrag beträgt je m² Nutzungsfläche

1,95 Euro