

Teilhaushalt 6 – Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt Teilfinanzhaushalt

11.25.0000 Bauhof
51.10.0000 Bauleitplanung und Entwicklung
51.11.0000 sonstige Bauangelegenheiten
52.10.0000 Bauordnung
53.10.0000 Elektrizitätsversorgung
53.20.0000 Gasversorgung
53.60.0000 Telekommunikationsinfrastruktur
53.80.0000 Abwasserbeseitigung
54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze
54.10.0200 Verkehrsausstattung
54.10.0400 Ingenieurbauwerke
54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst
55.10.0000 Grün- und Parkanlagen
55.20.0000 Wasserläufe, Wasserbau

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.179,81	79.000	65.000	52.000	29.000	29.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	666.600	651.000	650.600	650.300	650.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.320.144,22	1.393.700	1.234.700	1.229.900	1.248.900	1.259.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.184,47	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.920,36	61.300	103.300	62.800	63.300	63.800
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	27.625,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	288.019,64	297.000	302.000	303.000	305.000	305.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.840.073,50	2.515.900	2.374.300	2.316.600	2.314.800	2.326.100
12	- Personalaufwendungen	1.025.275,74	1.276.200	1.317.700	1.358.600	1.391.000	1.444.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.480,22	1.255.300	1.203.500	1.245.000	1.201.200	1.201.200
15	- Abschreibungen	0,00	1.542.600	1.473.800	1.433.600	1.418.100	1.418.100
17	- Transferaufwendungen	558.802,94	593.000	655.600	657.700	669.600	676.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.824,92	236.400	276.200	169.300	172.400	175.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.840.383,82	4.903.500	4.926.800	4.864.200	4.852.300	4.915.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.000.310,32	- 2.387.600	- 2.552.500	- 2.547.600	- 2.537.500	- 2.589.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	883.714,00	1.655.600	1.677.900	1.620.000	1.632.200	1.632.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	595.963,00	1.158.400	1.174.000	1.137.800	1.145.500	1.145.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	280.400	280.400	280.400	280.400	280.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	287.751,00	216.800	223.500	201.800	206.300	206.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 712.559,32	- 2.170.800	- 2.329.000	- 2.345.800	- 2.331.200	- 2.383.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.983.705,74	1.849.300	1.723.300	1.666.000	1.664.500	1.675.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.764.222,29	3.360.900	3.453.000	3.430.600	3.434.200	3.497.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 780.516,55	- 1.511.600	-1.729.700	-1.764.600	-1.769.700	-1.821.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	542.725,03	2.080.000	1.617.500	906.000	500.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.224.166,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	37.650,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.804.541,40	2.090.000	1.627.500	916.000	510.000	10.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.861,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.116.029,19	6.158.000	4.125.000	860.000	1.000.000	1.900.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.548,88	55.000	229.500	110.000	60.000	60.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	- 43.090,80	429.000	490.900	323.700	138.000	138.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	537.017,04	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.708,43	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.766.073,74	6.642.000	4.845.400	1.293.700	1.198.000	2.098.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	38.467,66	- 4.552.000	-3.217.900	-377.700	-688.000	-2.088.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 742.048,89	- 6.063.600	-4.947.600	-2.142.300	-2.457.700	-3.909.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Produkt 11.25.0000 Bauhof
Produktgruppe 11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen Leistung zentraler Werkstatt Transportleistungen, Fahrzeuge
-------------------------	--

11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	796,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.127,61	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	27.625,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.548,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	- Personalaufwendungen	784.432,16	981.900	991.000	1.020.900	1.051.600	1.083.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.406,98	154.700	124.400	181.400	132.600	132.600
15	- Abschreibungen	0,00	116.000	112.600	84.600	75.200	75.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.130,70	34.000	32.400	32.400	32.400	32.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	959.969,84	1.286.600	1.260.400	1.319.300	1.291.800	1.323.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 916.421,23	- 1.261.600	-1.235.400	-1.294.300	-1.266.800	-1.298.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	883.714,00	1.305.600	1.327.900	1.270.000	1.282.200	1.282.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.704,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	853.010,00	1.260.600	1.282.900	1.225.000	1.237.200	1.237.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 63.411,23	- 1.000	47.500	-69.300	-29.600	-61.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.757,95	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	796,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64850100 Erstattungen vom Wasserwerk	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.961,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.380,64	1.170.600	1.147.800	1.234.700	1.216.600	1.248.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	602.825,68	758.800	764.800	787.800	811.500	835.900
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	52.794,42	63.300	64.100	66.100	68.100	70.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	128.801,62	159.200	161.500	166.400	171.400	176.600
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	10,44	100	100	100	100	100
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude	16.463,75	45.000	0	50.000	0	0
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen	2.948,88	500	500	500	500	500
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen	1.894,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €	14.738,06	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72320000 Leasing EDV	741,90	500	3.000	3.000	3.200	3.200
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung	5.633,73	12.000	18.000	25.000	25.000	25.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung	968,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom	6.372,53	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	998,94	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72410500 Wasser, Abwasser	5.735,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	50.057,84	36.000	37.000	37.000	38.000	38.000
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung	2.314,55	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 72610200 Dienst- und Schutzkleidung	15.310,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72710000 Baumaterial, Werkstattbedarf	16.429,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72710200 Aufwand für Zeiterfassung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 74110000 Personalnebenaufwendungen	158,08	500	500	500	500	500
	- • 74310400 Post-, Telefon-, Internetgebühren	1.101,02	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 74310500 öffentliche Bekanntmachungen	14.050,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74310600 Datenverarbeitung, Fallpreise	3.008,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 74310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	2.757,82	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen	13.263,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 949.622,69	- 1.148.100	-1.125.300	-1.212.200	-1.194.100	-1.225.800
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	37.650,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 68310000 Veräußerung bew. Vermögen	37.650,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	37.650,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.792,65	25.000	134.500	80.000	50.000	50.000
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	57.792,65	25.000	134.500	80.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	57.792,65	25.000	134.500	80.000	50.000	50.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 20.142,65	- 20.000	-129.500	-75.000	-45.000	-45.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 969.765,34	- 1.168.100	-1.254.800	-1.287.200	-1.239.100	-1.270.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Bauleitplanung und Entwicklung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

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

Kurzbeschreibung	Entwicklung von Strategien und Konzepten zur Steuerung der Stadtentwicklung, Konzepte zur Verkehrsentwicklung, Verkehrssteuerung, Bauleitplanung mit der Aufstellung von Flächennutzungs-, Bebauungs-, Vorhabens-, Erschließungs- und städtebaulichen Verträgen
-------------------------	---

51.10.0000 Bauleitplanung und Entwicklung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	36.000	23.000	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	41.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	77.000	23.000	0	0
12	- Personalaufwendungen	55.678,53	60.100	87.400	90.200	83.200	96.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.733,36	85.400	183.500	183.500	183.500	183.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.087,40	1.800	111.400	1.400	1.400	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	141.499,29	147.300	382.300	275.100	268.100	281.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	141.499,29	- 147.300	-305.300	-252.100	-268.100	-281.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.100	35.600	34.000	34.400	34.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 35.100	-35.600	-34.000	-34.400	-34.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	141.499,29	- 182.400	-340.900	-286.100	-302.500	-315.500

51100000 Bauleitplanung und Entwicklung 31410000 Zuweisungen vom Land

Notiz	Fördermittel "Flächen gewinnen durch Innenentwicklung" 2023	17.000 €
	2024	23.000 €
	Fördermittel "Förderung qualifizierter Fachkonzepte im Kontext der Förderung nachhaltiger Mobilität in Baden Württemberg - Fußverkehrskonzeption Gärtringen 2023	19.000 €

51100000 Bauleitplanung und Entwicklung 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz	Erstattung für den Bebauungsplan "Schlachthof"	41.000 €
-------	--	-----------------

51100000 Bauleitplanung und Entwicklung 42710000 Verw.-und Betriebsaufwand

Notiz	neue Baugebiete, Überarbeitung mit Folge Digitalisierung Alt-B-Pläne und Bebauungspläne für PV-Freiflächenanlagen
-------	---

51100000 Bauleitplanung und Entwicklung 44310700 Sachverständige, Gutachten

Notiz	ext. Sachkosten für Förderprogramm "Flächen gewinnen durch Innenentwicklung"	70.000 €
-------	--	-----------------

51100000 Bauleitplanung und Entwicklung 44310710 Sachverständige, Gutachten

Notiz	ext. Sachkosten für Förderprogramm "Fußgängerverkehrskonzept" - GRD 091 - 2022	40.000 €
-------	--	-----------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Bauleitplanung und Entwicklung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.110,00	0	77.000	23.000	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 23.401,98	147.300	382.300	275.100	268.100	281.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	33.511,98	- 147.300	-305.300	-252.100	-268.100	-281.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 635,46	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	- 635,46	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	635,46	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	34.147,44	- 147.300	-305.300	-252.100	-268.100	-281.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen / OKS - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Produkt 51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen / OKS

Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung / Städtebauliche Planung / Verkehrsplanung / Stadterneuerung

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen; Erhebung von Ausgleichsbeträgen; Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Quartieren
-------------------------	---

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen / OKS - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.236,97	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	61.236,97	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267,35	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.801,14	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	187.068,49	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	125.831,52	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	125.831,52	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen / OKS - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	61.236,97	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.711,95	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 97.474,98	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	542.725,03	100.000	500.000	831.000	500.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	542.725,03	100.000	500.000	831.000	500.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.020,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85,36	1.000.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	46.105,36	1.000.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	496.619,67	- 900.000	500.000	831.000	500.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	399.144,69	- 900.000	500.000	831.000	500.000	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 GIS / Umlegungsverfahren / Kaufpreissammlung / Gutachterausschuss - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Produkt 51.11.0000 GIS / Umlegungsverfahren / Kaufpreissammlung / Gutachterausschuss

Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten / Grundlagen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Führung des Liegenschaftskatasters und GIS Durchführung von Umlegungsverfahren nach BauGB Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss
-------------------------	--

51.11.0000 GIS / Umlegungsverfahren / Kaufpreissammlung / Gutachterausschuss - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	140,00	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	4.700	4.900	5.200	5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.259,20	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
15	- Abschreibungen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.100	6.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.495,61	51.500	50.500	50.500	50.500	50.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	74.754,81	74.600	77.800	78.000	77.800	78.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 74.614,81	- 74.500	-77.700	-77.900	-77.700	-78.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 74.614,81	- 74.500	-77.700	-77.900	-77.700	-78.000

51110000 GIS / Umlegungsverfahren / Kaufpreissammlung / Gutachterausschuss 44520000 Umlage Gutachterausschuss

Notiz	Umlage an Gemeinde Herrenberg für Anteil Geschäftsstelle gemeinsamer Gutachterausschuss oberes Gäu	50.000 €
-------	--	-----------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 GIS / Umlegungsverfahren / Kaufpreissammlung / Gutachterausschuss - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	140,00	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.914,85	68.000	71.200	71.400	71.700	72.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 68.774,85	- 67.900	-71.100	-71.300	-71.600	-71.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 68.774,85	- 67.900	-71.100	-71.300	-71.600	-71.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Produkt 52.10.0000 Bauordnung
Produktgruppe 52.10 Bauordnung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Kenntnisgabe- und Baugenehmigungsverfahren, Allgemeine Bauberatung, Bearbeitung von Bauvoranfragen, Abstimmungen mit der unteren Baurechtsbehörde Protokollierung von Baulastenerklärungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis Beantwortung von Anfragen zu bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen
-------------------------	--

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.511,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664,26	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.175,26	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	- Personalaufwendungen	83.752,20	89.900	85.200	87.900	90.700	93.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.416,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.824,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	99.993,29	92.500	87.800	90.500	93.300	96.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 89.818,03	- 82.500	-75.800	-78.500	-81.300	-84.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 89.818,03	- 82.500	-75.800	-78.500	-81.300	-84.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.423,55	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.434,29	92.500	87.800	90.500	93.300	96.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 89.010,74	- 82.500	-75.800	-78.500	-81.300	-84.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 89.010,74	- 82.500	-75.800	-78.500	-81.300	-84.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

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

Kurzbeschreibung	Konzessionsabgabe für das örtliche Stromnetz Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Photovoltaikanlagen
-------------------------	--

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.888,47	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	270.031,89	275.000	280.000	281.000	282.000	282.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	286.920,36	292.100	297.100	298.100	299.100	299.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,53	400	800	800	800	800
15	- Abschreibungen	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.595,11	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.793,64	11.200	11.600	11.600	11.600	11.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	285.126,72	280.900	285.500	286.500	287.500	287.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	285.126,72	276.700	281.300	282.300	283.300	283.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	287.034,60	292.000	297.000	298.000	299.000	299.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.737,66	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	283.296,94	289.700	294.300	295.300	296.300	296.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	300.000	60.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	150.000	300.000	60.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 150.000	-300.000	-60.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	283.296,94	139.700	-5.700	235.300	296.300	296.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Produkt 53.20.0000 Gasversorgung

Produktgruppe 53.20 Gasversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Konzessionsabgabe für das örtliche Gasnetz
-------------------------	--

53.20.0000 Gasversorgung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.987,75	22.000	22.000	22.000	23.000	23.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.987,75	22.000	22.000	22.000	23.000	23.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219,56	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.408,75	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.628,31	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.359,44	22.000	22.000	22.000	23.000	23.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	11.359,44	22.000	22.000	22.000	23.000	23.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.151,75	22.000	22.000	22.000	23.000	23.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.818,55	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	11.333,20	22.000	22.000	22.000	23.000	23.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	11.333,20	22.000	22.000	22.000	23.000	23.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Produkt 53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen

Produktgruppe 53.60 Telekommunikationsinfrastruktur

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Leerrohren und Leitungen zur Schaffung der Breitband und Mobilfunkinfrastruktur, Betrieb öff. WLAN-Hotspots
-------------------------	--

53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500,00	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.500,00	300	300	300	300	300
12	- Personalaufwendungen	12.467,17	21.200	39.100	40.400	41.700	43.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.096,47	23.000	21.500	21.500	21.500	21.500
15	- Abschreibungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.534,23	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	41.097,87	48.000	64.400	65.700	67.000	68.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 30.597,87	- 47.700	-64.100	-65.400	-66.700	-68.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	500,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 500,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 31.097,87	- 47.700	-64.100	-65.400	-66.700	-68.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.500,00	300	300	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.475,64	44.200	60.600	61.900	63.200	64.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 35.975,64	- 43.900	-60.300	-61.600	-62.900	-64.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.980.000	1.080.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	1.980.000	1.080.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.586,37	2.210.000	1.200.000	200.000	200.000	200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.015,05	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	186.601,42	2.210.000	1.200.000	200.000	200.000	200.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 186.601,42	- 230.000	-120.000	-200.000	-200.000	-200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 222.577,06	- 273.900	-180.300	-261.600	-262.900	-264.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Produkt 53.80.0000 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Kanälen, Regenbecken, RÜB`s und Pumpwerken, Ableitung von Schmutz- und Regenwasser (Trennsystem)
-------------------------	---

53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	254.200	254.200	254.200	254.200	254.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.293.539,88	1.368.600	1.207.100	1.202.300	1.221.300	1.232.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.310,87	39.200	40.200	40.700	41.200	41.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.331.850,75	1.662.000	1.501.500	1.497.200	1.516.700	1.528.000
12	- Personalaufwendungen	56.949,14	59.100	45.900	47.500	49.100	50.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.871,84	444.300	216.000	216.000	221.000	221.000
15	- Abschreibungen	0,00	491.000	505.600	494.500	492.400	492.400
17	- Transferaufwendungen	528.802,94	593.000	655.600	657.700	669.600	676.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.837,66	74.600	78.400	81.500	84.600	87.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	779.461,58	1.662.000	1.501.500	1.497.200	1.516.700	1.528.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	552.389,17	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.396,00	25.300	25.600	24.500	24.600	24.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	246.200	246.200	246.200	246.200	246.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.396,00	78.500	78.200	79.300	79.200	79.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	545.993,17	78.500	78.200	79.300	79.200	79.200

53800000 Abwasserbeseitigung 34830100 Erstattungen vom ZV Klärwerk

Notiz Verwaltungskostenbeitrag Abwasserzweckverband Hagegarten

53800000 Abwasserbeseitigung 44310700 Sachverständige, Gutachten

Notiz Pauschale 5.000 €
Unterstützung in der Verbrauchsabrechnung Wasser-Abwasser durch Fa. Comet - Kostenaufteilung 50/50 mit Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 2.500 €

53800000 Abwasserbeseitigung 44520000 Verwaltungskostenbeitrag

Notiz Verwaltungskostenbeitrag Abwasserbeseitigung an Gemeinde

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.527.082,30	1.407.800	1.247.300	1.243.000	1.262.500	1.273.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.874,51	1.171.000	995.900	1.002.700	1.024.300	1.035.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	673.207,79	236.800	251.400	240.300	238.200	238.200
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.224.166,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.224.166,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.841,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	518.119,09	1.423.000	1.725.000	200.000	400.000	1.500.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	- 43.090,80	429.000	490.900	323.700	138.000	138.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	537.017,04	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.032.886,33	1.852.000	2.215.900	523.700	538.000	1.638.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	191.280,04	- 1.847.000	-2.210.900	-518.700	-533.000	-1.633.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	864.487,83	- 1.610.200	-1.959.500	-278.400	-294.800	-1.394.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen / Wege / Plätze - Teilergebnishaushalt: THH 6 - Teilergebnishaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Produkt 54.10.0100 Straßen / Wege / Plätze

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Straßen, Wege, Plätze, Feldwege öffentliches Grün an den Straßen (Begleitgrün) und sonstige Leistungen
-------------------------	--

54.10.0100 Straßen / Wege / Plätze - Teilergebnishaushalt: THH 6 - Teilergebnishaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.916,20	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	397.500	381.900	381.500	381.200	381.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.953,34	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.777,62	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	74.647,16	442.000	426.900	426.500	426.200	426.200
12	- Personalaufwendungen	22.960,06	47.800	55.800	57.600	59.500	61.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.624,19	244.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15	- Abschreibungen	0,00	865.800	782.800	781.800	781.100	781.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	167.694,25	1.157.700	1.038.700	1.039.500	1.040.700	1.042.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 93.047,09	- 715.700	-611.800	-613.000	-614.500	-616.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	327.977,00	828.500	839.100	817.100	821.900	821.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 327.977,00	- 828.500	-839.100	-817.100	-821.900	-821.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 421.024,09	- 1.544.200	-1.450.900	-1.430.100	-1.436.400	-1.438.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen / Wege / Plätze - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	46.201,98	44.500	45.000	45.000	45.000	45.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.122,75	291.900	255.900	257.700	259.600	261.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 143.920,77	- 247.400	-210.900	-212.700	-214.600	-216.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	381.606,74	1.255.000	600.000	100.000	350.000	150.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.655,34	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	384.262,08	1.255.000	600.000	100.000	350.000	150.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 384.262,08	- 1.255.000	-600.000	-100.000	-350.000	-150.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 528.182,85	- 1.502.400	-810.900	-312.700	-564.600	-366.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Produkt 54.10.0200 Verkehrsausstattung
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen
-------------------------	--

54.10.0200 Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	800	800	800	800	800
12	- Personalaufwendungen	3.660,68	8.100	4.300	4.600	5.000	5.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.560,17	166.100	320.600	305.100	305.100	305.100
15	- Abschreibungen	0,00	12.200	15.200	15.200	15.200	15.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	161.220,85	186.400	340.100	324.900	325.300	325.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	161.220,85	- 185.600	-339.300	-324.100	-324.500	-324.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	161.220,85	- 185.600	-339.300	-324.100	-324.500	-324.900

54100200 Verkehrsausstattung 42220200 Beschilderungskonzept							
Notiz	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Modul 1: 2022 Einfach Wegweiser für Fußgänger und Autofahrer</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">6.000 €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Modul 2: 2023 Informationstafeln</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">7.500 €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Modul 3: 2023 Übersichtstafeln</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">2.000 €</td> </tr> </table>	Modul 1: 2022 Einfach Wegweiser für Fußgänger und Autofahrer	6.000 €	Modul 2: 2023 Informationstafeln	7.500 €	Modul 3: 2023 Übersichtstafeln	2.000 €
Modul 1: 2022 Einfach Wegweiser für Fußgänger und Autofahrer	6.000 €						
Modul 2: 2023 Informationstafeln	7.500 €						
Modul 3: 2023 Übersichtstafeln	2.000 €						

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.213,69	174.200	324.900	309.700	310.100	310.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 171.213,69	- 174.200	-324.900	-309.700	-310.100	-310.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	37.500	75.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	37.500	75.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.267,09	120.000	300.000	300.000	50.000	50.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.177,41	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.708,43	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	51.152,93	120.000	300.000	300.000	50.000	50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 51.152,93	- 120.000	-262.500	-225.000	-50.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 222.366,62	- 294.200	-587.400	-534.700	-360.100	-360.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0400 Ingenieurbauwerke / Brücken / Brunnen / LSW - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Produkt 54.10.0400 Ingenieurbauwerke / Brücken / Brunnen / LSW

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Ingenieurbauwerke wie Brücken, Unterführungen, Lärmschutzwände, Brunnen
-------------------------	---

54.10.0400 Ingenieurbauwerke / Brücken / Brunnen / LSW - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
12	- Personalaufwendungen	5.375,80	8.100	4.300	4.600	5.000	5.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.959,65	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
15	- Abschreibungen	0,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.335,45	33.500	29.500	29.800	30.200	30.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 18.335,45	- 24.600	-20.600	-20.900	-21.300	-21.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.600	30.100	28.700	29.000	29.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 29.600	-30.100	-28.700	-29.000	-29.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 18.335,45	- 54.200	-50.700	-49.600	-50.300	-50.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0400 Ingenieurbauwerke / Brücken / Brunnen / LSW - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.664,77	13.400	9.400	9.700	10.100	10.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 18.664,77	- 13.400	-9.400	-9.700	-10.100	-10.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 18.664,77	- 13.400	-9.400	-9.700	-10.100	-10.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung / Winterdienst - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Produkt 54.50.0000 Straßenreinigung / Winterdienst

Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern Räumen und Streuen
-------------------------	---

54.50.0000 Straßenreinigung / Winterdienst - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.474,24	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	98.474,24	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 98.474,24	- 60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.015,00	38.400	39.000	37.300	37.700	37.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 28.015,00	- 38.400	-39.000	-37.300	-37.700	-37.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 126.489,24	- 98.400	-99.000	-97.300	-97.700	-97.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung / Winterdienst - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.828,60	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 105.828,60	- 60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 105.828,60	- 60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Grün- / Parkanlagen / Spielplätze - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Produkt 55.10.0000 Grün- / Parkanlagen / Spielplätze

Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Grün- und Parkanlagen, einschließlich Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und Möblierung, Betrieb öffentlicher Spielplätze und Freizeitanlagen, Bereitstellung von parzellierten Dauerkleingärten
-------------------------	--

55.10.0000 Grün- / Parkanlagen / Spielplätze - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.026,64	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.066,64	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.545,80	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
15	- Abschreibungen	0,00	16.200	16.200	16.100	13.300	13.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	65.545,80	55.200	55.200	55.100	52.300	52.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 62.479,16	- 52.500	-52.500	-52.400	-49.600	-49.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	165.906,00	126.200	128.300	122.600	123.800	123.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 165.906,00	- 126.200	-128.300	-122.600	-123.800	-123.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 228.385,16	- 178.700	-180.800	-175.000	-173.400	-173.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Grün- / Parkanlagen / Spielplätze - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.066,64	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.600,26	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 64.533,62	- 38.900	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.908,43	30.000	95.000	30.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	7.908,43	30.000	95.000	30.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 7.908,43	- 30.000	-95.000	-30.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 72.442,05	- 68.900	-133.900	-68.900	-48.900	-48.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Wasserläufe / Wasserbau - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Produkt 55.20.0000 Wasserläufe / Wasserbau
Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/ Öff.Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und Gewässer, einschließlich vorbeugendem Hochwasserschutz, Gewässerentwicklungskonzepte, Erhalt, Entwicklung und Sanierung von Gewässern
-------------------------	--

55.20.0000 Wasserläufe / Wasserbau - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	50.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.846,11	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
15	- Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	71.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	36.846,11	88.500	17.500	17.500	17.500	17.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 36.846,11	- 38.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.465,00	60.300	61.300	58.600	59.100	59.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 36.465,00	- 60.300	-61.300	-58.600	-59.100	-59.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 73.311,11	- 98.800	-78.800	-76.100	-76.600	-76.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Wasserläufe / Wasserbau - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	50.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.846,11	86.500	15.500	15.500	15.500	15.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 36.846,11	- 36.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 36.846,11	- 36.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500