

## 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  
53.40.0000 Wärmeversorgung  
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.199,10	65.000	71.000	29.000	29.000	29.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	651.000	650.600	650.300	650.300	650.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.307.345,95	1.234.700	1.344.900	1.260.200	1.237.500	1.244.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.954,70	18.300	21.300	21.300	21.300	21.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.375,00	103.300	54.600	56.300	58.100	60.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.818,50	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	316.070,10	302.000	315.000	318.000	320.000	323.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.767.763,35</b>	<b>2.374.300</b>	<b>2.457.400</b>	<b>2.335.100</b>	<b>2.316.200</b>	<b>2.328.400</b>
12	- Personalaufwendungen	1.136.141,29	1.317.700	1.404.400	1.475.700	1.550.300	1.628.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888.873,05	1.203.500	1.147.400	1.283.200	1.213.200	1.213.200
15	- Abschreibungen	0,00	1.473.800	1.539.100	1.525.700	1.525.700	1.525.700
17	- Transferaufwendungen	781.393,29	655.600	725.500	631.900	605.400	609.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.549,17	276.200	228.300	201.400	174.600	177.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.143.956,80</b>	<b>4.926.800</b>	<b>5.044.700</b>	<b>5.117.900</b>	<b>5.069.200</b>	<b>5.154.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.376.193,45</b>	<b>- 2.552.500</b>	<b>- 2.587.300</b>	<b>- 2.782.800</b>	<b>- 2.753.000</b>	<b>- 2.826.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	899.308,50	1.677.900	1.620.000	1.632.200	1.632.200	1.632.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	547.062,50	1.174.000	1.137.800	1.145.500	1.145.500	1.145.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	280.400	280.400	280.400	280.400	280.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>352.246,00</b>	<b>223.500</b>	<b>201.800</b>	<b>206.300</b>	<b>206.300</b>	<b>206.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.023.947,45</b>	<b>- 2.329.000</b>	<b>- 2.385.500</b>	<b>- 2.576.500</b>	<b>- 2.546.700</b>	<b>- 2.619.700</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.767.886,64	1.723.300	1.806.800	1.684.800	1.665.900	1.678.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.889.983,68	3.453.000	3.505.600	3.592.200	3.543.500	3.628.700
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 1.122.097,04</b>	<b>- 1.729.700</b>	<b>-1.698.800</b>	<b>-1.907.400</b>	<b>-1.877.600</b>	<b>-1.950.600</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.617.500	2.804.500	500.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	58.832,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.740,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>89.572,14</b>	<b>1.627.500</b>	<b>2.814.500</b>	<b>510.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	432.999,86	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	875.563,24	4.125.000	3.560.000	1.150.000	2.600.000	3.075.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.526,78	229.500	321.500	70.000	70.000	70.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	198.848,42	490.900	547.000	214.100	214.100	214.100
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	9.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.604.938,30</b>	<b>4.845.400</b>	<b>4.437.500</b>	<b>1.434.100</b>	<b>2.884.100</b>	<b>3.359.100</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 1.515.366,16</b>	<b>- 3.217.900</b>	<b>-1.623.000</b>	<b>-924.100</b>	<b>-2.874.100</b>	<b>-3.349.100</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 2.637.463,20</b>	<b>- 4.947.600</b>	<b>-3.321.800</b>	<b>-2.831.500</b>	<b>-4.751.700</b>	<b>-5.299.700</b>

### 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	6.844,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.032,10	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.818,50	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>36.694,60</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
12	- Personalaufwendungen	872.829,88	991.000	1.033.400	1.085.300	1.139.600	1.196.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.075,75	124.400	132.900	204.100	134.100	134.100
15	- Abschreibungen	0,00	112.600	84.600	75.200	75.200	75.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.381,21	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.065.286,84</b>	<b>1.260.400</b>	<b>1.283.300</b>	<b>1.397.000</b>	<b>1.381.300</b>	<b>1.438.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.028.592,24</b>	<b>- 1.235.400</b>	<b>- 1.258.300</b>	<b>- 1.372.000</b>	<b>- 1.356.300</b>	<b>- 1.413.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	899.308,50	1.327.900	1.270.000	1.282.200	1.282.200	1.282.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.755,00	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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>876.553,50</b>	<b>1.282.900</b>	<b>1.225.000</b>	<b>1.237.200</b>	<b>1.237.200</b>	<b>1.237.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 152.038,74</b>	<b>47.500</b>	<b>- 33.300</b>	<b>- 134.800</b>	<b>- 119.100</b>	<b>- 176.200</b>

#### 11250000 Bauhof 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte

Notiz inkl. Stelle zweiter Elektriker

### 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
		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)	27.216,80	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	6.844,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64850100 Erstattungen vom Wasserwerk	6.501,43	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.871,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.088.485,80	1.147.800	1.198.700	1.321.800	1.306.100	1.363.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	670.568,91	764.800	797.300	837.200	879.100	923.100
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	57.862,73	64.100	66.100	69.500	73.000	76.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	143.542,51	161.500	169.500	178.000	186.900	196.300
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	10,44	100	0	100	100	100
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude	6.306,43	0	0	70.000	0	0
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen	3.787,91	500	500	500	500	500
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen	3.930,46	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €	21.582,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72320000 Leasing EDV	3.622,75	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung	38.351,15	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung	1.479,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom	6.792,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	1.083,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72410500 Wasser, Abwasser	173,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	62.457,57	37.000	37.000	38.000	38.000	38.000
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung	4.238,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 72610200 Dienst- und Schutzkleidung	7.923,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72710000 Baumaterial, Werkstattbedarf	17.139,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72710200 Aufwand für Zeiterfassung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 74110000 Personalnebenaufwendungen	3.328,35	500	500	500	500	500
	- • 74310300 Dienstreisen	122,91	0	0	0	0	0
	- • 74310400 Post-, Telefon-, Internetgebühren	1.844,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 74310500 öffentliche Bekanntmachungen	13.663,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74310600 Datenverarbeitung, Fallpreise	3.392,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 74310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	2.693,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen	12.586,51	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 1.061.269,00</b>	<b>- 1.125.300</b>	<b>-1.176.200</b>	<b>-1.299.300</b>	<b>-1.283.600</b>	<b>-1.340.700</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.740,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 68310000 Veräußerung bew. Vermögen	30.740,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>30.740,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	100.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	100.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.716,60	134.500	255.000	50.000	50.000	50.000
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	50.716,60	134.500	255.000	50.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	9.000	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	9.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>50.716,60</b>	<b>134.500</b>	<b>274.000</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 19.976,60</b>	<b>- 129.500</b>	<b>-269.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 1.081.245,60</b>	<b>- 1.254.800</b>	<b>-1.445.200</b>	<b>-1.444.300</b>	<b>-1.328.600</b>	<b>-1.385.700</b>

#### 11250000 Bauhof 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen

Sperrvermerk	Sperrvermerk für Bagger - 80.000 € und Anbaugeräte Bagger - 20.000 €
--------------	--

**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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000,00	36.000	42.000	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>77.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	66.247,95	87.400	118.200	124.100	130.400	136.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.975,28	183.500	183.500	183.500	183.500	183.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.923,70	111.400	60.400	30.400	400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>171.146,93</b>	<b>382.300</b>	<b>362.100</b>	<b>338.000</b>	<b>314.300</b>	<b>320.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>156.146,93</b>	<b>- 305.300</b>	<b>-320.100</b>	<b>-338.000</b>	<b>-314.300</b>	<b>-320.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.600	34.000	34.400	34.400	34.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 35.600</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>156.146,93</b>	<b>- 340.900</b>	<b>-354.100</b>	<b>-372.400</b>	<b>-348.700</b>	<b>-355.200</b>

<b>51100000 Bauleitplanung und Entwicklung 31410000 Zuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Fördermittel "Flächen gewinnen durch Innenentwicklung" 2024: <b>42.000 €</b>

<b>51100000 Bauleitplanung und Entwicklung 42710000 Verw.-und Betriebsaufwand</b>	
Notiz	neue Baugebiete, Überarbeitung mit Folge Digitalisierung Alt-B-Pläne und Bebauungspläne für PV-Freiflächenanlagen <b>170.000 €</b>

<b>51100000 Bauleitplanung und Entwicklung 44310710 Sachverständige, Gutachten</b>	
Notiz	ext. Sachkosten "Verkehrskonzept" 2024: <b>60.000 €</b> 2025: Fortschreibung <b>30.000 €</b>

### 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
		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)	15.000,00	77.000	42.000	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.715,83	382.300	362.100	338.000	314.300	320.800
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 171.715,83</b>	<b>- 305.300</b>	<b>-320.100</b>	<b>-338.000</b>	<b>-314.300</b>	<b>-320.800</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 171.715,83</b>	<b>- 305.300</b>	<b>-320.100</b>	<b>-338.000</b>	<b>-314.300</b>	<b>-320.800</b>



### 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.426,20	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.426,20	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 32.426,20	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 32.426,20	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.264,44	0	0	0	0	0
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 69.264,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	1.331.000	500.000	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>1.331.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.179,86	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>16.179,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 16.179,86</b>	<b>500.000</b>	<b>1.331.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 85.444,30</b>	<b>500.000</b>	<b>1.331.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	- Personalaufwendungen	4.368,81	4.700	5.100	5.300	5.500	5.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.259,46	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15	- Abschreibungen	0,00	6.600	6.600	6.100	6.100	6.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.089,15	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>78.717,42</b>	<b>77.800</b>	<b>78.200</b>	<b>77.900</b>	<b>78.100</b>	<b>78.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 78.717,42</b>	<b>- 77.700</b>	<b>-78.100</b>	<b>-77.800</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 78.717,42</b>	<b>- 77.700</b>	<b>-78.100</b>	<b>-77.800</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.200</b>

**51110000 GIS / Umlegungsverfahren / Kaufpreissammlung / Gutachterausschuss 44520000 Umlage Gutachterausschuss**

<b>Notiz</b>	Umlage an Gemeinde Herrenberg für Anteil Geschäftsstelle gemeinsamer Gutachterausschuss oberes Gäu  <b>50.000 €</b>
--------------	---

### 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
		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	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.995,07	71.200	71.600	71.800	72.000	72.200
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 81.995,07</b>	<b>- 71.100</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.700</b>	<b>-71.900</b>	<b>-72.100</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 81.995,07</b>	<b>- 71.100</b>	<b>-81.500</b>	<b>-71.700</b>	<b>-71.900</b>	<b>-72.100</b>

## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.145,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	966,70	0	1.100	1.200	1.300	1.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>21.112,20</b>	<b>12.000</b>	<b>13.100</b>	<b>13.200</b>	<b>13.300</b>	<b>13.400</b>
12	- Personalaufwendungen	83.696,51	85.200	92.600	97.400	102.400	107.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708,49	1.100	1.500	1.100	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.364,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>86.769,85</b>	<b>87.800</b>	<b>95.600</b>	<b>100.000</b>	<b>105.000</b>	<b>110.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 65.657,65</b>	<b>- 75.800</b>	<b>-82.500</b>	<b>-86.800</b>	<b>-91.700</b>	<b>-96.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 65.657,65</b>	<b>- 75.800</b>	<b>-82.500</b>	<b>-86.800</b>	<b>-91.700</b>	<b>-96.900</b>

### 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
		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)	21.041,20	12.000	13.100	13.200	13.300	13.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.419,85	87.800	95.600	100.000	105.000	110.300
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 66.378,65</b>	<b>- 75.800</b>	<b>-82.500</b>	<b>-86.800</b>	<b>-91.700</b>	<b>-96.900</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 66.378,65</b>	<b>- 75.800</b>	<b>-82.500</b>	<b>-86.800</b>	<b>-91.700</b>	<b>-96.900</b>

## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.110,70	17.000	17.200	17.200	17.200	17.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	292.704,93	280.000	290.000	292.000	294.000	296.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>310.815,63</b>	<b>297.100</b>	<b>307.300</b>	<b>309.300</b>	<b>311.300</b>	<b>313.300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,30	800	800	800	800	800
15	- Abschreibungen	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	780,00	1.900	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.025,30</b>	<b>11.600</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>309.790,33</b>	<b>285.500</b>	<b>297.300</b>	<b>299.300</b>	<b>301.300</b>	<b>303.300</b>
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>309.790,33</b>	<b>281.300</b>	<b>293.100</b>	<b>295.100</b>	<b>297.100</b>	<b>299.100</b>

### 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
		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)	310.675,67	297.000	307.200	309.200	311.200	313.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	902,90	2.700	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>309.772,77</b>	<b>294.300</b>	<b>306.100</b>	<b>308.100</b>	<b>310.100</b>	<b>312.100</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	300.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>309.772,77</b>	<b>- 5.700</b>	<b>6.100</b>	<b>8.100</b>	<b>310.100</b>	<b>312.100</b>



## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.365,17	22.000	25.000	26.000	26.000	27.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.365,17	22.000	25.000	26.000	26.000	27.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	23.365,17	22.000	25.000	26.000	26.000	27.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	23.365,17	22.000	25.000	26.000	26.000	27.000

### 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
		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)	28.044,17	22.000	25.000	26.000	26.000	27.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	28.044,17	22.000	25.000	26.000	26.000	27.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	28.044,17	22.000	25.000	26.000	26.000	27.000

### 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
12	- Personalaufwendungen	24.655,39	39.100	41.800	44.100	46.400	48.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.304,82	21.500	16.000	16.000	16.000	16.000
15	- Abschreibungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.566,25	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>51.526,46</b>	<b>64.400</b>	<b>61.600</b>	<b>63.900</b>	<b>66.200</b>	<b>68.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 51.526,46</b>	<b>- 64.100</b>	<b>-58.500</b>	<b>-60.800</b>	<b>-63.100</b>	<b>-65.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 51.526,46</b>	<b>- 64.100</b>	<b>-58.500</b>	<b>-60.800</b>	<b>-63.100</b>	<b>-65.500</b>

### 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
		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	300	3.100	3.100	3.100	3.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.392,30	60.600	57.800	60.100	62.400	64.800
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 49.392,30</b>	<b>- 60.300</b>	<b>-54.700</b>	<b>-57.000</b>	<b>-59.300</b>	<b>-61.700</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.080.000	1.080.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.799,22	1.200.000	1.200.000	200.000	200.000	200.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>55.799,22</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 55.799,22</b>	<b>- 120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 105.191,52</b>	<b>- 180.300</b>	<b>-174.700</b>	<b>-257.000</b>	<b>-259.300</b>	<b>-261.700</b>

**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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.268.939,06	1.207.100	1.314.300	1.229.600	1.206.900	1.214.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.281,14	40.200	31.400	33.000	34.700	36.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.313.220,20</b>	<b>1.501.500</b>	<b>1.599.900</b>	<b>1.516.800</b>	<b>1.495.800</b>	<b>1.504.900</b>
12	- Personalaufwendungen	38.148,37	45.900	42.600	44.900	47.200	49.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.588,31	216.000	228.000	233.000	233.000	233.000
15	- Abschreibungen	0,00	505.600	600.000	600.000	600.000	600.000
17	- Transferaufwendungen	781.393,29	655.600	725.500	631.900	605.400	609.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.577,30	78.400	83.100	86.200	89.400	92.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.041.707,27</b>	<b>1.501.500</b>	<b>1.679.200</b>	<b>1.596.000</b>	<b>1.575.000</b>	<b>1.584.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>271.512,93</b>	<b>0</b>	<b>-79.300</b>	<b>-79.200</b>	<b>-79.200</b>	<b>-79.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.294,00	25.600	24.500	24.600	24.600	24.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	246.200	246.200	246.200	246.200	246.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 8.294,00</b>	<b>78.200</b>	<b>79.300</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>263.218,93</b>	<b>78.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 34830100 Erstattungen vom ZV Klärwerk</b>		
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserzweckverband Hagegarten	<b>31.200 €</b>

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 44310700 Sachverständige, Gutachten</b>		
Notiz	Pauschale Unterstützung in der Verbrauchsabrechnung Wasser-Abwasser durch Fa. Comet	<b>5.000 €</b> <b>2.500 €</b>

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 44520000 Verwaltungskostenbeitrag</b>		
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserbeseitigung an Gemeinde	<b>45.000 €</b>

### 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	1.290.128,81	1.247.300	1.345.700	1.262.600	1.241.600	1.250.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.181,92	995.900	1.079.200	996.000	975.000	984.100
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>552.946,89</b>	<b>251.400</b>	<b>266.500</b>	<b>266.600</b>	<b>266.600</b>	<b>266.600</b>
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	58.832,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>58.832,14</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	416.820,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	498.500,36	1.725.000	1.150.000	200.000	1.700.000	1.100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	198.848,42	490.900	547.000	214.100	214.100	214.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.114.168,78</b>	<b>2.215.900</b>	<b>1.699.000</b>	<b>414.100</b>	<b>1.914.100</b>	<b>1.314.100</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 1.055.336,64</b>	<b>- 2.210.900</b>	<b>-1.694.000</b>	<b>-409.100</b>	<b>-1.909.100</b>	<b>-1.309.100</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 502.389,75</b>	<b>- 1.959.500</b>	<b>-1.427.500</b>	<b>-142.500</b>	<b>-1.642.500</b>	<b>-1.042.500</b>

## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.199,10	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	381.900	381.500	381.200	381.200	381.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.261,39	15.500	18.500	18.500	18.500	18.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,06	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>47.535,55</b>	<b>426.900</b>	<b>429.500</b>	<b>429.200</b>	<b>429.200</b>	<b>429.200</b>
12	- Personalaufwendungen	38.259,20	55.800	61.100	64.200	67.600	71.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.680,74	200.000	130.000	200.000	200.000	200.000
15	- Abschreibungen	0,00	782.800	781.800	781.100	781.100	781.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>208.049,94</b>	<b>1.038.700</b>	<b>973.000</b>	<b>1.045.400</b>	<b>1.048.800</b>	<b>1.052.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 160.514,39</b>	<b>- 611.800</b>	<b>-543.500</b>	<b>-616.200</b>	<b>-619.600</b>	<b>-623.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	331.040,00	839.100	817.100	821.900	821.900	821.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 331.040,00</b>	<b>- 839.100</b>	<b>-817.100</b>	<b>-821.900</b>	<b>-821.900</b>	<b>-821.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 491.554,39</b>	<b>- 1.450.900</b>	<b>-1.360.600</b>	<b>-1.438.100</b>	<b>-1.441.500</b>	<b>-1.445.100</b>

### 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
		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)	75.759,99	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.530,43	255.900	191.200	264.300	267.700	271.300
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 117.770,44</b>	<b>- 210.900</b>	<b>-143.200</b>	<b>-216.300</b>	<b>-219.700</b>	<b>-223.300</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	281.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>281.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.125,12	600.000	500.000	150.000	650.000	1.725.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.845,70	0	1.500	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>291.970,82</b>	<b>600.000</b>	<b>501.500</b>	<b>150.000</b>	<b>650.000</b>	<b>1.725.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 291.970,82</b>	<b>- 600.000</b>	<b>-220.500</b>	<b>-150.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-1.725.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 409.741,26</b>	<b>- 810.900</b>	<b>-363.700</b>	<b>-366.300</b>	<b>-869.700</b>	<b>-1.948.300</b>



### 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
12	- Personalaufwendungen	3.967,59	4.300	4.800	5.200	5.600	6.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.744,53	320.600	315.100	305.100	305.100	305.100
15	- Abschreibungen	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>149.712,12</b>	<b>340.100</b>	<b>335.100</b>	<b>325.500</b>	<b>325.900</b>	<b>326.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 149.712,12</b>	<b>- 339.300</b>	<b>-334.300</b>	<b>-324.700</b>	<b>-325.100</b>	<b>-325.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 149.712,12</b>	<b>- 339.300</b>	<b>-334.300</b>	<b>-324.700</b>	<b>-325.100</b>	<b>-325.600</b>

<b>54100200 Verkehrsausstattung 42220200 Beschilderungskonzept</b>		
Notiz	Umsetzung Fußgängerverkehrskonzept	<b>30.000 €</b>

### 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.877,21	324.900	319.900	310.300	310.700	311.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 143.877,21	- 324.900	-319.900	-310.300	-310.700	-311.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37.500	112.500	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	37.500	112.500	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.138,54	300.000	300.000	100.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	47.138,54	300.000	300.000	100.000	50.000	50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 47.138,54	- 262.500	-187.500	-100.000	-50.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 191.015,75	- 587.400	-507.400	-410.300	-360.700	-361.200

**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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
12	- Personalaufwendungen	3.967,59	4.300	4.800	5.200	5.600	6.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.953,57	5.100	15.100	5.100	5.100	5.100
15	- Abschreibungen	0,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.174,90	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>16.096,06</b>	<b>29.500</b>	<b>40.000</b>	<b>30.400</b>	<b>30.800</b>	<b>31.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 16.096,06</b>	<b>- 20.600</b>	<b>-31.100</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.668,50	30.100	28.700	29.000	29.000	29.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 3.668,50</b>	<b>- 30.100</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 19.764,56</b>	<b>- 50.700</b>	<b>-59.800</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.900</b>	<b>-51.400</b>

**54100400 Ingenieurbauwerke / Brücken / Brunnen / LSW 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Notiz	gestalterische Unterhaltung Unterführung Bahnhof	10.000 €
	Pauschale	5.000 €

### 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.867,11	9.400	19.900	10.300	10.700	11.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 14.867,11	- 9.400	-19.900	-10.300	-10.700	-11.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 14.867,11	- 9.400	-19.900	-10.300	-10.700	-11.200

**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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.781,18	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>101.781,18</b>	<b>60.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>101.781,18</b>	<b>- 60.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.090,00	39.000	37.300	37.700	37.700	37.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 20.090,00</b>	<b>- 39.000</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.700</b>	<b>-37.700</b>	<b>-37.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>121.871,18</b>	<b>- 99.000</b>	<b>-104.300</b>	<b>-104.700</b>	<b>-104.700</b>	<b>-104.700</b>

### 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.790,83	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 100.790,83	- 60.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 100.790,83	- 60.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000

### 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>20,00</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.477,52	39.000	36.000	36.000	36.000	36.000
15	- Abschreibungen	0,00	16.200	16.100	13.300	13.300	13.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>47.477,52</b>	<b>55.200</b>	<b>52.100</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 47.457,52</b>	<b>- 52.500</b>	<b>-49.400</b>	<b>-46.600</b>	<b>-46.600</b>	<b>-46.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	121.494,50	128.300	122.600	123.800	123.800	123.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 121.494,50</b>	<b>- 128.300</b>	<b>-122.600</b>	<b>-123.800</b>	<b>-123.800</b>	<b>-123.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 168.952,02</b>	<b>- 180.800</b>	<b>-172.000</b>	<b>-170.400</b>	<b>-170.400</b>	<b>-170.400</b>

### 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
		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)	20,00	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.047,92	39.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 50.027,92</b>	<b>- 38.900</b>	<b>-35.900</b>	<b>-35.900</b>	<b>-35.900</b>	<b>-35.900</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.964,48	95.000	53.000	20.000	20.000	20.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>28.964,48</b>	<b>95.000</b>	<b>53.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 28.964,48</b>	<b>- 95.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 78.992,40</b>	<b>- 133.900</b>	<b>-88.900</b>	<b>-55.900</b>	<b>-55.900</b>	<b>-55.900</b>



**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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.078,10	15.500	5.500	15.500	15.500	15.500
15	- Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.155,61	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>92.233,71</b>	<b>17.500</b>	<b>7.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 92.233,71</b>	<b>- 17.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	39.720,50	61.300	58.600	59.100	59.100	59.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 39.720,50</b>	<b>- 61.300</b>	<b>-58.600</b>	<b>-59.100</b>	<b>-59.100</b>	<b>-59.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 131.954,21</b>	<b>- 78.800</b>	<b>-66.100</b>	<b>-76.600</b>	<b>-76.600</b>	<b>-76.600</b>

### 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.512,07	15.500	5.500	15.500	15.500	15.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 85.512,07	- 15.500	-5.500	-15.500	-15.500	-15.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 85.512,07	- 15.500	-5.500	-15.500	-15.500	-15.500