

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
des Jahres
2025**



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung und Bekanntmachung für das Haushaltsjahr 2025	1
Zahlen der Gemeinde zum Haushaltsjahr 2025	3
Haushalt 2025 im Überblick	4
A Vorbericht	5
❖ Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) mit Bezug auf die wichtigsten Eckdaten des Haushalts 2025	6
❖ Detaillierte Erläuterungen zum Haushaltsplan 2025	20
B Gesamthaushalt mit Finanzplan	
❖ Gesamtergebnishaushalt & Gesamtfinanzhshaushalt – Kurzform	48
❖ Gesamtfinanzhshaushalt & Gesamtfinanzhshaushalt – Langform	51
❖ Haushaltsquerschnitt des Ergebnis- und Finanzhaushalts	61
C Teilhaushalte mit Finanzplan und Investitionsprogramm	76
❖ Teilhaushaltsstruktur der Gemeinde Altdorf	77
❖ Zuordnung der Produktbereiche & Produktgruppen zu den Teilhaushalten	79
❖ Teilergebnishaushalt (nach Produkten & Kostenstellen)	88
○ Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	89
○ Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	112
○ Teilhaushalt 3 Erziehung, Bildung und Soziales	127
○ Teilhaushalt 4 Kultur, Gesundheit, Sport und Allg. Einrichtungen	152
○ Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt	180
○ Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft	210
❖ Investitionsprogramm	215
❖ Teilfinanzhaushalt (nach Teilhaushalten)	259
D Stellenplan	267
E Anlagen	275
1. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	276
2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	279
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	281
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	283
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	285
6. Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	288
7. Übersicht über die Budgets	290
8. Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen	294
9. Übersicht über die Verzinsung des Anlagekapitals	299
10. Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen (FAG)	301
11. Übersicht über die wichtigsten Gebühren- und Steuersätze 2023	304
12. Zusammenstellung der Grundstücke der Gemeinde	306
13. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften	308
F Schnellübersicht Investitionsmaßnahmen 2025 bis 2028	310

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Altdorf für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 11.02.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	13.764.924
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	15.433.554
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.668.630
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.668.630

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.231.474
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.718.569
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-487.095
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.409.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.697.300
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.287.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.774.595
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.287.500
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	204.229
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.083.271
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-691.325

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 4.287.500 EUR, davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 EUR.

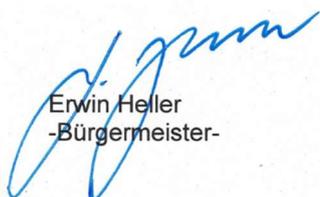
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 3.170.200 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.400.000 EUR.

Altdorf, den 11.02.2025



Erwin Heller
-Bürgermeister-

Nachrichtlich: Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) wurden festgesetzt

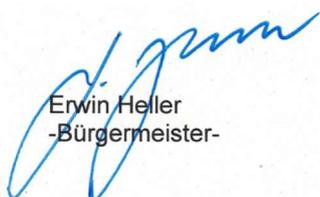
1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 437 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 152 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 370 v. H.
der Steuermessbeträge.

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am _____.2025 vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Böblingen am _____.2025 genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____.2025 bis _____.2025 im Rathaus, Zimmer EG4 öffentlich aus.

Altdorf, den _____.2025



Erwin Heller
-Bürgermeister-

Zahlen der Gemeinde zum Haushaltsjahr 2025

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde Altdorf

nach dem Zensus am 15.05.2022

a) nach der Fortschreibung zum 30.06.2022	4.550
b) nach der Fortschreibung zum 30.06.2023	4.512
c) nach der Fortschreibung zum 30.06.2024	4.687

Gesamtfläche des Gemeindegebietes 1.745 ha

Schlüsselzuweisungen 2025

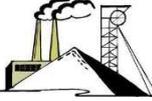
a) Bedarfsmesszahl	8.622.402 €
b) Steuerkraftmesszahl	5.377.171 €
c) Schlüsselzahl	3.245.231 €
d) Sockelgarantiebetrug	0 €

Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2025

a) insgesamt	7.382.757 €
b) je Einwohner	1.604,95 €

Haushalt 2025 im Überblick

Haushaltseckdaten	
Ordentliche Erträge	13.764.924 €
Ordentliche Aufwendungen	15.433.554 €
Ordentliches Ergebnis	-1.668.630 €

Gewerbesteuer	
 gesamt	950.000 €
Hebesatz	370%

Abschreibungen & Auflösungen	
 Abschreibungen	1.715.000 €
Auflösungen	533.450 €

Grundsteuer A	
 gesamt	17.000 €
Hebesatz	437%

Personalkosten	
	5.425.972 €

Grundsteuer B	
 gesamt	735.000 €
Hebesatz	152%

Liquide Mittel Ende 2025	
 -249.829 €	
Mindestliquidität:	241.591 €
<small>(ohne Berücksichtigung Kreditermächtigung 1 Mio. € VJ)</small>	

Hundesteuer	
 gesamt	31.000 €
1. Hund	120 €
2. Hund	240 €

Investitionstätigkeit	
 Auszahlungen	7.697.300 €
Einzahlungen	3.409.800 €

Kinderbetreuungsbeiträge	
 gesamt	346.300 €
1. Kind	156 €
2. Kind	120 €

Finanzierungstätigkeit	
 Kreditneuaufnahme	4.287.500 €
Tilgung	204.229 €
<small>plus 1 Mio. € Kreditermächtigung VJ</small>	

Bestattungsgebühren	
 gesamt	86.000 €

Einwohner	
	4.687

Wasser	
 gesamt	550.000 €
pro Kubikmeter	2,83 € netto

Schuldenstand Ende 2025	
 gesamt	4.553.482 €
pro Kopf	972 €

Abwasser / Niederschlagswasser	
 gesamt	742.000 €
pro Kubikmeter	3,25 €
pro Quadratmeter	0,71 €

Anmerkung:	
	Zunahme zum Vorjahr
	Abnahme zum Vorjahr
~	keine Veränderung

A

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Vorbericht

zum

Haushalt

2025

Inhaltsverzeichnis

- 1.) Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) mit Bezug auf die wichtigsten Eckdaten des Haushalts 2025**
- 2.) Detaillierte Erläuterungen zum Haushaltsplan 2025**
 - a) laufende Verwaltungstätigkeit
 - b) Investitionstätigkeit

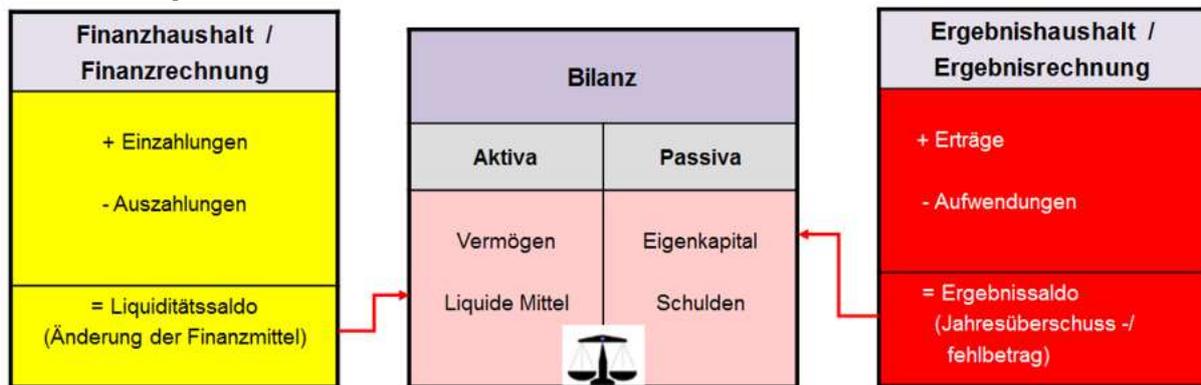
1. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) mit Bezug auf die wichtigsten Eckdaten des Haushalts 2025

Gesetzliche Regelungen

Mit dem am 22.04.2009 vom Landtag beschlossenen Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wurde die Grundlage für die Umstellung des gemeindlichen Rechnungswesens auf die „Kommunale Doppik“ geschaffen. Die Einführung ist bis zum 01.01.2020 rechtlich verpflichtend vorgeschrieben.

Der Altdorfer Gemeinderat fasste am 24.01.2017 den Grundsatzbeschluss für die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2019.

Drei-Komponenten-Modell



Das Rechnungswesen in der kommunalen Doppik besteht anstelle des bisherigen Verwaltungs- und Vermögenshaushalts aus folgenden drei Komponenten:

➤ **Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung:**

Darstellung des gesamten Ressourcenverbrauchs- und aufkommen

Die Ergebnisrechnung stellt wie der frühere Verwaltungshaushalt das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit getrennt von der Investitionstätigkeit der Gemeinde dar. Es wird der Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen innerhalb eines Haushaltsjahres aufgezeigt. Bei der Zuordnung eines Geschäftsvorfalles zu einem Haushaltsjahr kommt es daher nur auf die Frage der wirtschaftlichen Verursachung an, nicht auf den tatsächlichen Zu- oder Abfluss von Zahlungsmitteln.

➤ **Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung:**

Darstellung des Geldverbrauchs (Liquiditätssicht)

Die Finanzrechnung ist das Pendant zum kameralen Vermögenshaushalt und bildet insbesondere die Ein- und Auszahlungen der Investitions- und Finanzierungstätigkeit ab. Darüber hinaus und im Unterschied zum kameralen Vermögenshaushalt umfasst die Finanzrechnung die aus den laufenden Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung beruhenden Zahlungen. In der Finanzrechnung sind nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip alle Zahlungen darzustellen, die im Haushaltsjahr tatsächlich eingehen oder ausbezahlt werden. Demnach wird hier die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln innerhalb eines Haushaltsjahres aufgezeigt.

➤ **Bilanz/Vermögensrechnung:**

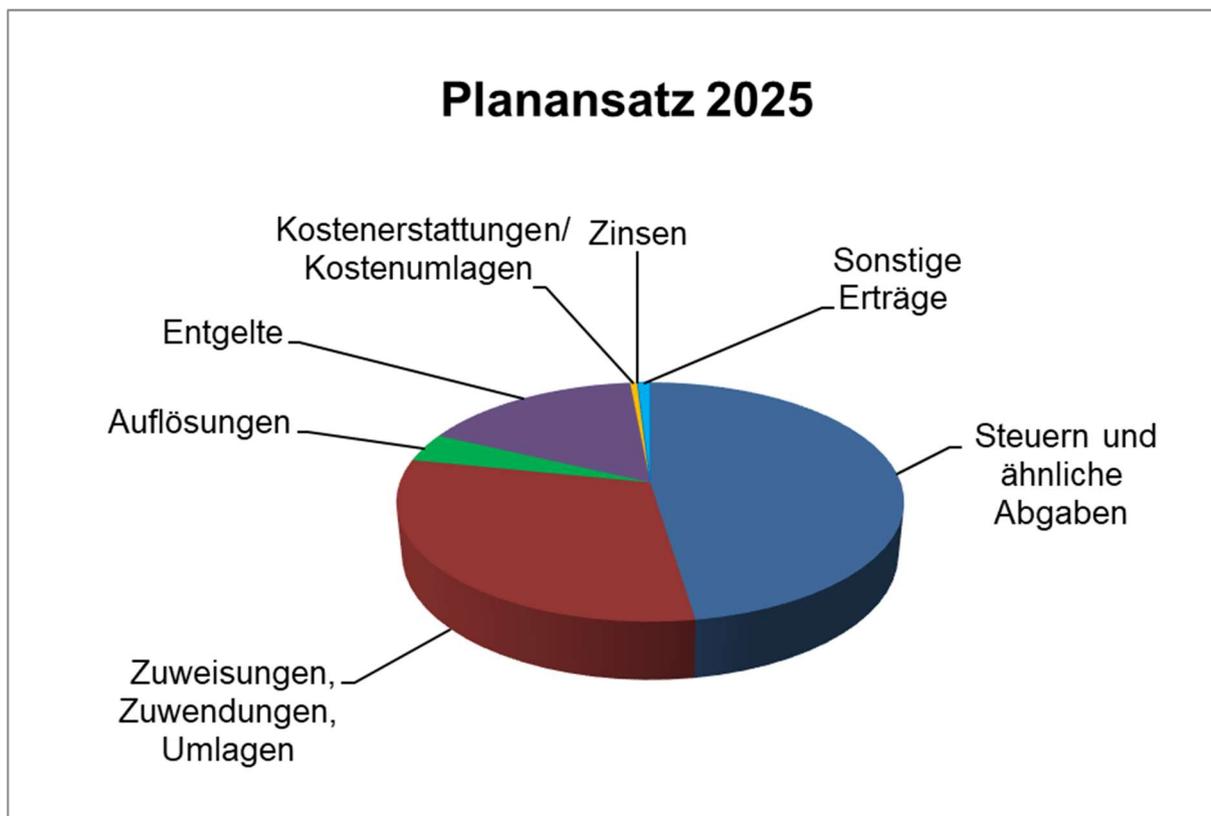
Darstellung sämtlichen Vermögens und aller Schulden

In der kommunalen Bilanz erfolgt die Bewertung des gesamten Vermögens und aller Verbindlichkeiten der Gemeinde zum Stichtag am 01.01. eines Jahres. Die kommunale Bilanz gibt Auskunft darüber, wie sich die Vermögenssituation der Gemeinde zum Bilanzstichtag darstellt und wie sich das eingesetzte Kapital auf Eigen- und Fremdkapital verteilt. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 wurde in der Gemeinderatssitzung vom 27.06.2023 beschlossen.

Die wichtigsten Erträge/ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr 2025

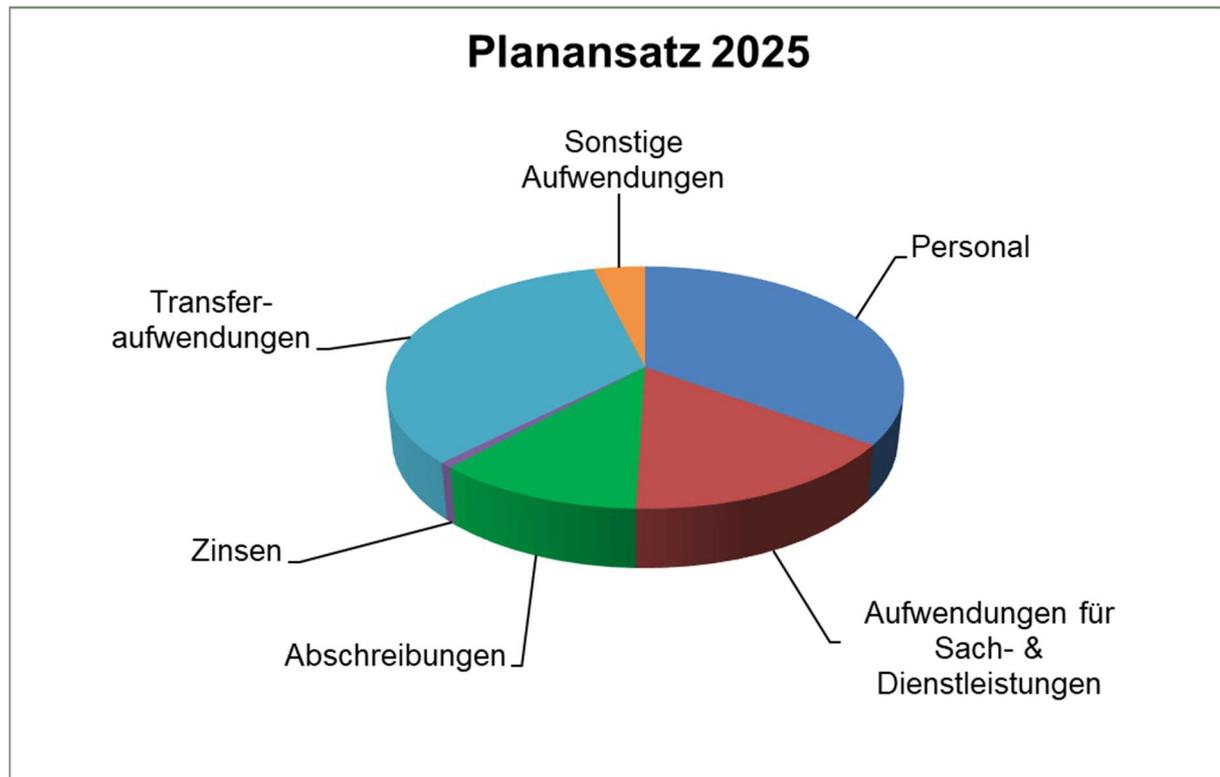
Um einen groben Anhaltspunkt für die neuen Planzahlen 2025 zu bekommen, werden auch die Vorjahreszahlen (Plan) abgebildet.

Ertragsarten		Planansatz 2024	Planansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer	742.000 €	752.000 €
	Gewerbesteuer	900.000 €	950.000 €
	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.203.064 €	4.378.304 €
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	94.322 €	93.606 €
	Familienleistungsausgleich	345.897 €	343.902 €
	Hundesteuer	31.000 €	31.000 €
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	Schlüsselzuweis./ Investitionspauschale	2.951.585 €	3.016.808 €
	Zuweisungen/ Zuschüsse vom Land	1.246.337 €	1.182.105 €
	Sonstige	38.952 €	13.885 €
Auflösungen	Aufgelöste Zuwendungen/ Beiträge	453.785 €	533.450 €
Entgelte	Öffentliche-rechtlichl. Entgelte	1.873.750 €	2.067.950 €
	Privatrechtl. Leistungsentgelte	174.699 €	197.649 €
Kostenerstattungen/ -umlagen	Erstattungen Bund/ Land/ Sozialversicher.	40.630 €	72.630 €
Zinsen und ähnliche Erträge	Zinsen	210 €	210 €
Sonstige ordentliche Erträge	Sonstige Erträge/ Einzahlungen	133.675 €	131.425 €
		13.229.906 €	13.764.924 €



Die wichtigsten Aufwendungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr 2025

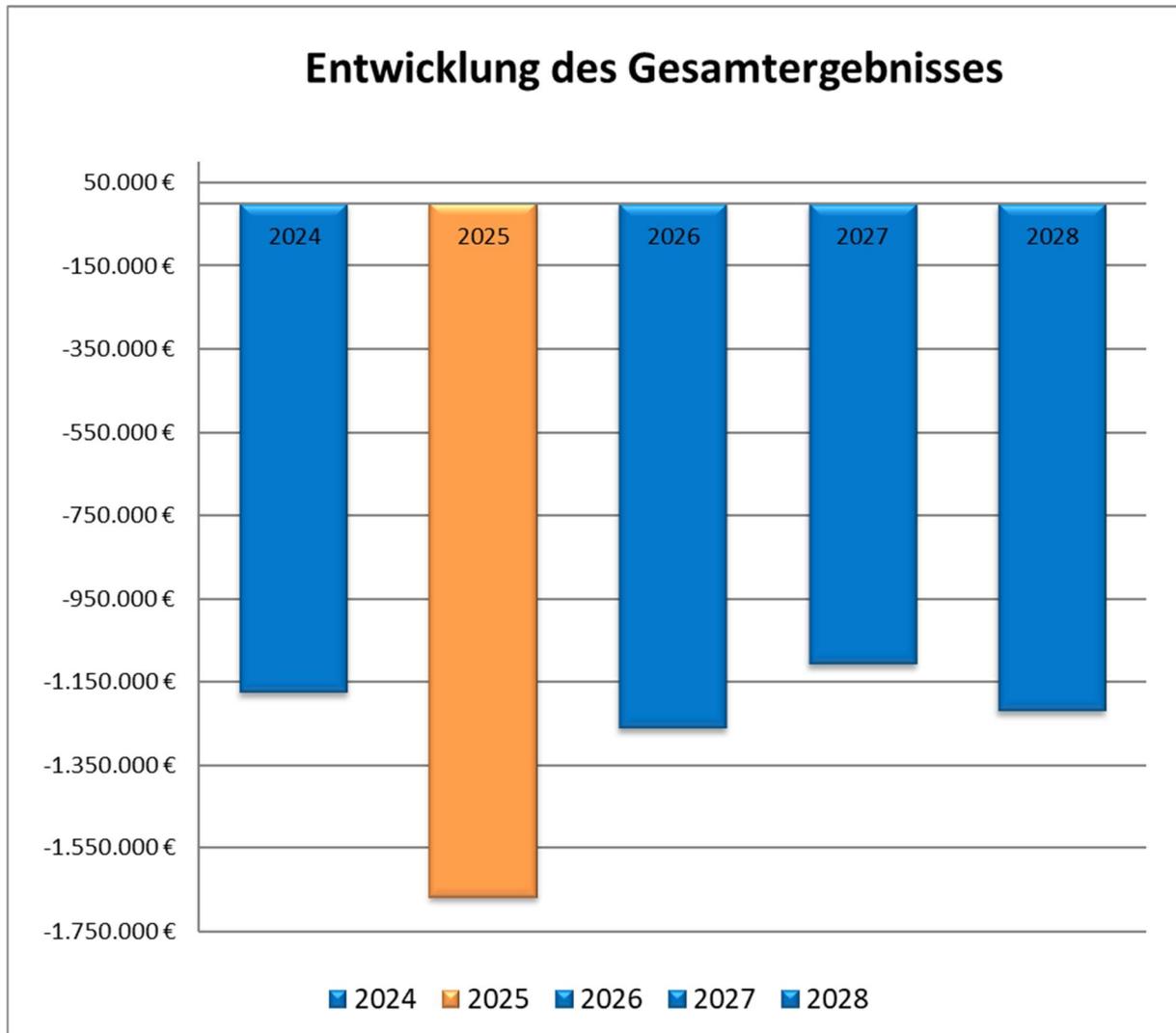
Aufwandsarten		Planansatz 2024	Planansatz 2025
Personalaufwendungen	Personalaufwendungen	5.068.699 €	5.425.972 €
Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	Unterhaltung unbewegl. Vermögen	749.510 €	1.017.750 €
	Erwerb/ Unterhaltung bewegl. Vermögen	132.280 €	111.880 €
	Mieten/ Pachten/ Leasing	86.390 €	131.055 €
	Gebäude- & Grundstücksbewirtschaftung	505.660 €	507.045 €
	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	656.624 €	597.060 €
Abschreibungen	Abschreibungen	1.505.600 €	1.715.000 €
Zinsen	Zinsen, Aufwand des Geldverkehrs	128.311 €	113.488 €
Transferaufwendungen	Gewerbesteuerumlage	85.135 €	89.865 €
	Finanzausgleichsumlage	1.629.825 €	1.640.449 €
	Kreisumlage	2.353.538 €	2.547.051 €
	Regionalumlage	37.630 €	37.630 €
	Sonstige Transferaufwendungen	954.460 €	915.110 €
Sonstige Aufwendungen	z.B. Steuern, Versicherungen, etc.	512.546 €	584.199 €
		14.406.208 €	15.433.554 €



Gesamtergebnis (Pos. 24)

Stellt man nun den Erträgen die Aufwendungen gegenüber, ergibt sich das Gesamtergebnis. Das Gesamtergebnis ist im Gesamtergebnishaushalt bei Position 24 dargestellt.

Im Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2028 entwickelt sich das Gesamtergebnis wie folgt:



Aufwandseite

Das geplante Gesamtergebnis im Jahr 2025 mit einem negativen Saldo in Höhe von ca. 1.668.630 € hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen. Aufgrund des aktuellen Tarifabschlusses aus dem Jahr 2023 und der Besetzung zusätzlicher Stellen insbesondere im Kindergartenbereich (Erweiterung Kindergarten Buchenweg, Schaffung einer zusätzlichen Stelle für eine gesamtpädagogische Leitung in 2024) erhöhen sich die Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um voraussichtlich 357.000 €. In diese Gesamtsteigerung von rund 7,0% spielen auch die Ergebnisse der im Jahr 2023 durchgeführten Stellenneubewertungen und die daraus resultierenden Höhergruppierungen ein, die aufgrund der großen Schwierigkeit gutes Personal zu finden und zu halten dringend erforderlich wurden. Die Gemeinde war in den vergangenen Jahren von hoher Fluktuation betroffen, welche sich spürbar negativ auf die Handlungsfähigkeit der Verwaltung auswirkte.

Stark bemerkbar machen sich auch die steigenden Transferaufwendungen. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Steigerung um 170.000 €. Dabei macht sich insbesondere die stetig ansteigende Kreisumlage bemerkbar.

Um das hohe Investitionsvolumen stemmen zu können, muss die Gemeinde im Jahr 2025 voraussichtlich Kredite in Höhe von 4,288 Mio. € aufnehmen. Aufgrund des derzeit hohen Zinsniveaus rechnet die Gemeinde mit Zinsaufwendungen in Höhe von 109.300 €. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Steigerung um ca. 88.000 €. Die Berechnung berücksichtigt hierbei allerdings den Laufzeitbeginn zum Jahresbeginn. Da die Kreditaufnahme voraussichtlich erst im Laufe des Jahres getätigt werden muss, werden sich die tatsächlichen Zinsaufwendungen entsprechend verringern.

Ursächlich für das große Investitionspaket im Jahr 2025 sind insbesondere die beiden Neubaugebiete Rappenäcker Ost und Nördlich der Erlachau. Hier fallen im Jahr 2025 der Grunderwerb und Großteile der Erschließung an, während die Verkaufserlöse erst im Jahr 2026 realisiert werden können.

Darüber hinaus sind namhafte Beträge für die Ortsdurchfahrt, die barrierefreien Bushaltestellen und Maßnahmen im Bereich Straßenbau enthalten. Hier jeweils inkl. dem jeweiligen Anteil für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung.

Auch die Abschreibungen erhöhen sich aufgrund der ausgeprägten Investitionstätigkeit der Gemeinde stetig. Im aktuellen Jahr wird mit Mehraufwendungen in Höhe von ca. 210.000 € gegenüber dem Vorjahr gerechnet. In den Folgejahren wird sich dieser Ansatz aufgrund der Fertigstellung investiver Maßnahmen stetig erhöhen.

Insgesamt ergibt sich im Vergleich zum Planjahr 2024 ein **Mehraufwand** von ca. **1.027.000 €**.

Ertragsseite

Die Ertragsseite entwickelt sich insgesamt gegenüber dem Vorjahr positiv. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf höhere Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+175.000€), bei den Nutzungsentschädigungen (+105.000€) und Mieten (+28.000€) sowie den Benutzungsgebühren (+102.000€).

Insgesamt ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr so **Mehrerträge** in Höhe von ca. **535.000 €**.

Die Gemeinde hat im Jahr 2023 bereits den Hebesatz für die Gewerbesteuer und Hundesteuer sowie die Benutzungsentgelte für die Festhalle und das Bürgerhaus erhöht. Die Hebesätze der Grundsteuer A und B wurden im Rahmen der Neuordnung der Grundsteuer ab 2025 aufkommensneutral angepasst. Im Jahr 2024 erfolgte die Anpassung der Wasser- und Abwassergebühren.

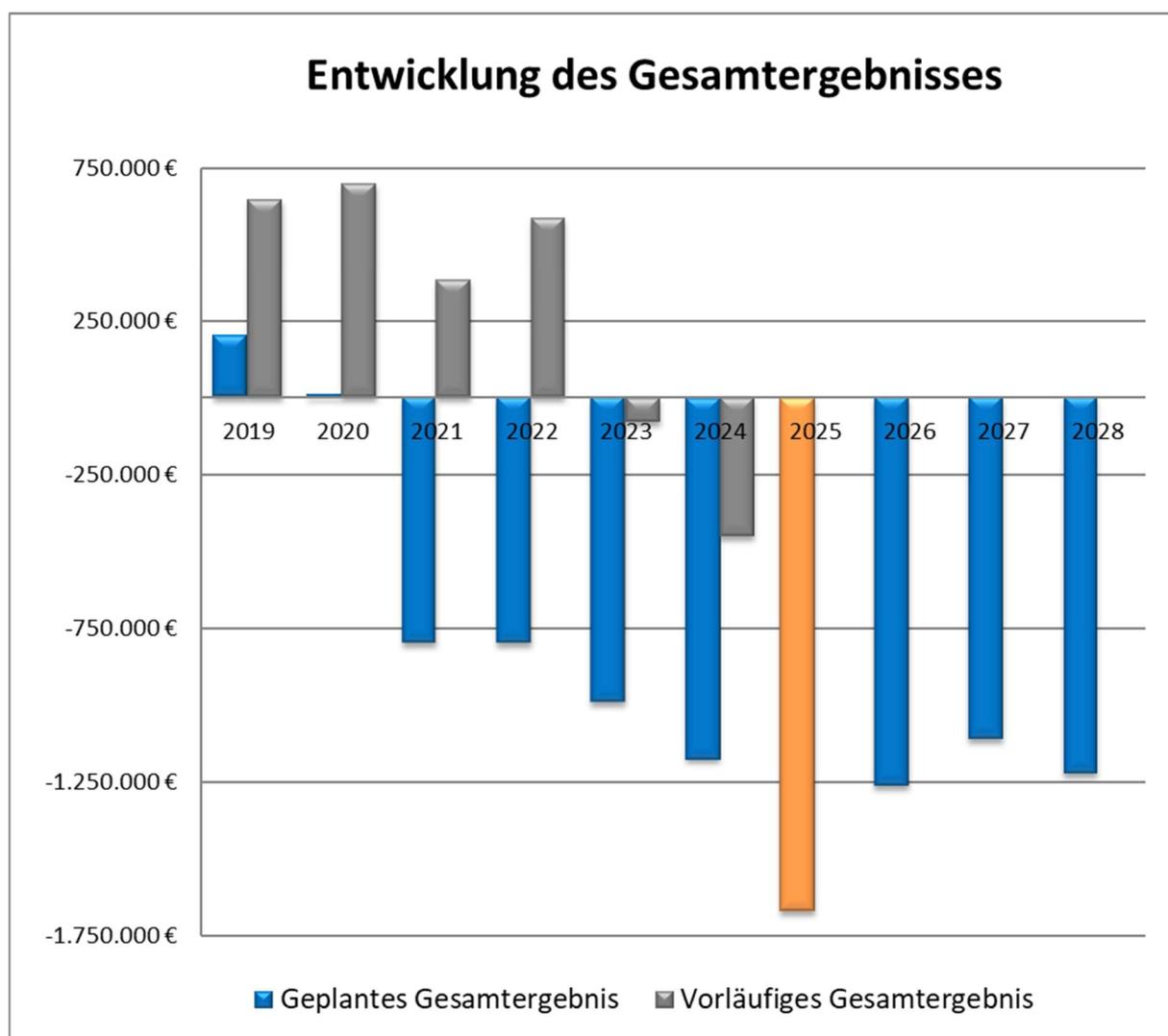
Eine Überarbeitung der Verwaltungsgebührensatzung, der Benutzungsgebühren für Obdachlose und Flüchtlinge und der Friedhofsgebühren ist derzeit in Bearbeitung und wird im Laufe des Jahres 2025 zur Beschlussfassung kommen.

Da die **Mehraufwendungen insgesamt um knapp 492.000 € höher liegen als die Mehrerträge**, verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis im Vergleich zum Planjahr 2024 in entsprechender Höhe.

Haushaltsausgleich

Nach § 80 Abs. 2 S. 2 GemO und § 24 Abs. 1 GemHVO ist zur Genehmigung des Haushalts ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erforderlich. Der Haushaltsausgleich erfolgt im Gesamtergebnishaushalt. Der Ressourcenverbrauch (ordentliche Aufwendungen) muss durch das Ressourcenaufkommen (ordentliche Erträge) innerhalb eines Haushaltsjahres gedeckt werden.

Für die Gemeinde Altdorf ergibt sich im Haushaltsjahr **2025** voraussichtlich ein **negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von ca. 1.668.600 €**. Damit kann der Ressourcenverbrauch gemäß Planung nicht über das Ressourcenaufkommen des laufenden Jahres gedeckt werden.



Die Jahresabschlüsse für die Jahre seit der Umstellung auf das doppische System liegen derzeit noch nicht vor. Grund hierfür ist, dass die Eröffnungsbilanz erst im Juni 2023 fertiggestellt wurde. Eine daran anschließende Aufarbeitung der Jahresabschlüsse war bisher nicht möglich. Es liegen daher noch keine endgültigen Ergebnisse vor. Diese werden in Absprache mit dem Ladratsamt Böblingen sukzessive ab dem Jahr 2025 nachgezogen. Dennoch zeigt eine aktuelle Auswertung der vorläufigen Ergebnisrechnungen, dass sich die Ist-Situation der Gemeinde aller Voraussicht

nach deutlich besser darstellt als die Ansätze in den Haushaltsplänen:

Jahr	Geplantes Gesamtergebnis	Vorläufiges Gesamtergebnis
2019	201.000,00 €	689.000,00 €
2020	10.000,00 €	705.000,00 €
2021	-797.000,00 €	330.000,00 €
2022	-800.000,00 €	644.000,00 €
2023	-990.000,00 €	-251.000,00 €
2024	-1.176.000,00 €	-440.000,00 €
2025	-1.669.000,00 €	
2026	-1.263.000,00 €	
2027	-1.109.000,00 €	
2028	-1.221.000,00 €	

Folglich konnte bisher seit Einführung des NKHR in den Jahren 2019 bis einschließlich 2022 jeweils ein vorläufiges positives Gesamtergebnis erzielt werden. In den Jahren 2023 und 2024 sind die Gesamtergebnisse zwar nicht positiv, aber sie fallen noch deutlich besser aus, als ursprünglich prognostiziert.

Grund hierfür ist, dass die geplanten Aufwendungen für das Personal sowie die Sach- und Dienstleistungen zum Teil deutlich geringer ausfielen als geplant, während sich die Erträge durch Zuweisungen und Steuern besser darstellten als in der Planung angenommen.

Ergebnisrücklage in der Kommunalen Doppik

Die allgemeine Rücklage aus der Kameralistik stellt einen Liquiditätsposten dar und ist nicht vergleichbar mit der neuen „Ergebnisrücklage“ in der Kommunalen Doppik.

Der Ergebnisrücklage in der Kommunalen Doppik wird der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Dies bedeutet, dass hier alle Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, unabhängig davon, ob sie zahlungswirksam sind oder **nicht** (z.B. Abschreibungen), berücksichtigt werden. Die Ergebnisrücklage ist somit ausdrücklich nicht mit einer Liquiditätsrücklage zu vergleichen.

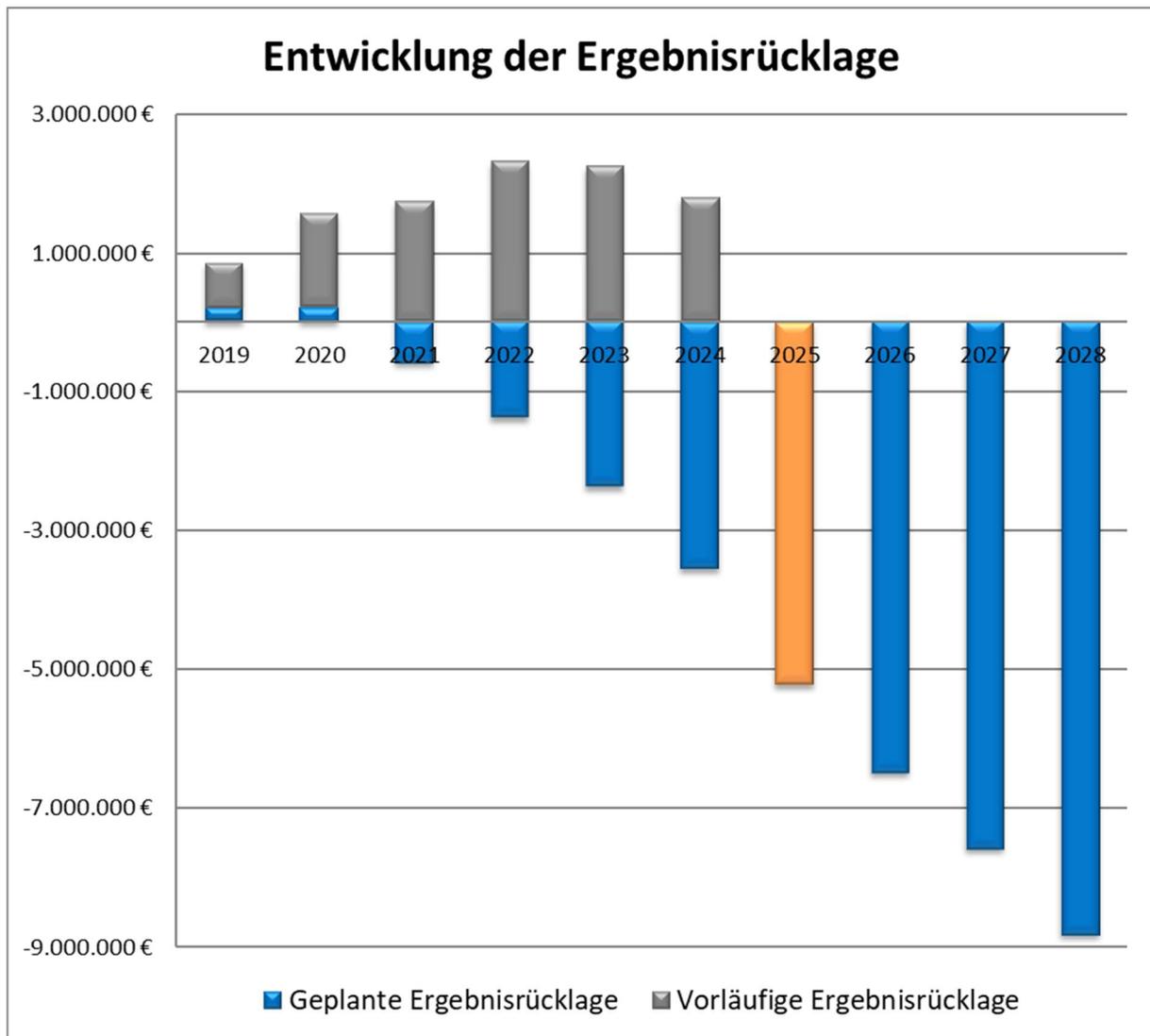
Einerseits werden in die Ergebnisrücklage die Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis aufgenommen und angespart. Andererseits wird sie für die Abdeckung von künftigen Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses verwendet, sofern trotz der Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten in einem Haushaltsjahr kein Haushaltsausgleich gelingt nach § 24 Abs. 1 GemHVO.

Wie bereits erläutert, stellen sich die Gesamtergebnisse der Jahre 2019 bis 2024 positiver dar als angenommen. Der Bestand der Ergebnisrücklage steigt aller Voraussicht nach bis ins Jahr 2022 auf rund 2,37 Mio. € an, ab dem Jahr 2023 nimmt die Ergebnis-Rücklage dann kontinuierlich ab.

Jahr	Geplante Ergebnisrücklage	Vorläufige Ergebnisrücklage
2019	201.000,00 €	689.000,00 €
2020	211.000,00 €	1.394.000,00 €
2021	-586.000,00 €	1.724.000,00 €
2022	-1.386.000,00 €	2.368.000,00 €
2023	-2.376.000,00 €	2.117.000,00 €
2024	-3.552.000,00 €	1.677.000,00 €
2025	-5.221.000,00 €	8.000,00 €
2026	-6.484.000,00 €	-1.255.000,00 €
2027	-7.593.000,00 €	-2.364.000,00 €
2028	-8.814.000,00 €	-3.634.000,00 €

Folgt man den Planwerten, wäre die Ergebnisrücklage im Jahr 2025 auf ein Minus von ca. 5.221.000 € angewachsen. Bis zum Jahr 2028 würde sich dieses Defizit auf einen Wert von ca. 8.814.000 € erhöhen.

Voraussichtlich wird die Ergebnisrücklage **auf Basis der vorläufigen Ergebnisse 2019 bis 2024** zum Ende des aktuellen Planjahrs jedoch einen **positiven Wert** von **ca. 1.677.000 €** aufweisen. Bis zum Jahr 2028 wird sich der Wert auf Grundlage der aktuellen Planzahlen jedoch auf ein Minus von ca. 3.634.000 € belaufen.



Ein Ausgleich des Ergebnishaushalts 2025 über einen Rückgriff auf die Rücklagen aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre ist dementsprechend möglich.

Abschreibungen und Auflösungen

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr von Vermögensgegenständen. Sonderposten werden für erhaltene Investitionszuschüsse gebildet und entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlageguts aufgelöst. Wird im Ergebnishaushalt ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erzielt, so sind die Abschreibungen innerhalb eines Haushaltsjahres in voller Höhe erwirtschaftet worden. Die Abschreibungen wurden bisher vorläufig über eine Excel-Datei ermittelt und die Ansätze anschließend manuell in das Finanzsystem übertragen. In diesem Jahr ist die vollständige Aufarbeitung der Anlagenbuchhaltung im Finanzsystem geplant, sodass die genauen Werte künftig automatisiert in die Planung eingespielt werden können und auch in den Ergebnisrechnungen direkt zur Verfügung stehen.

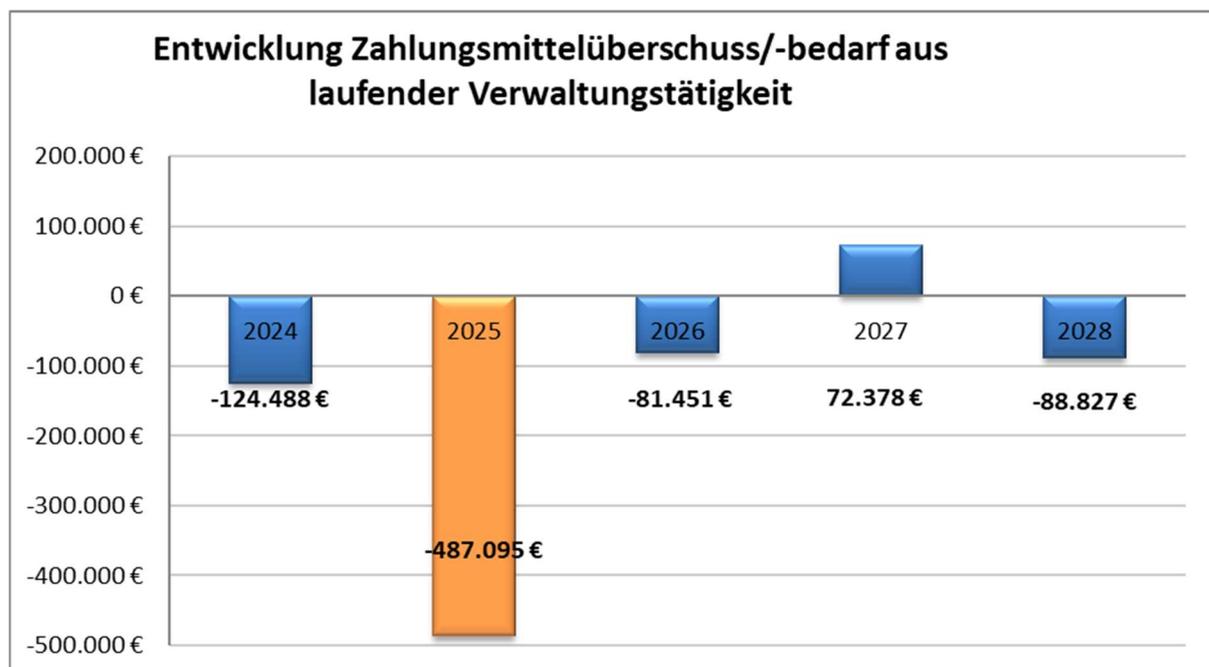
Liquidität

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 17)

Eine weitere wichtige Kennzahl im „Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen“ stellt der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit dar. Dieser ist vergleichbar mit der kameralen Zuführungsrate und gibt Auskunft darüber, inwieweit eine Gemeinde innerhalb eines Haushaltsjahres ihren laufenden Verpflichtungen nachkommt und welche Mittel für die Finanzierung von Investitionen und Kredittilgungen zur Verfügung stehen.

Den Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit weist Position 17 des Gesamtfinauzhaushaltes aus. Es werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gegenübergestellt. Im Prinzip dieselben Positionen wie bei der Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen aus dem Gesamtergebnishaushalt, lediglich ohne die Auflösungen und Abschreibungen, da diese nicht zahlungswirksam sind bzw. kein tatsächlicher Geldfluss vorliegt.

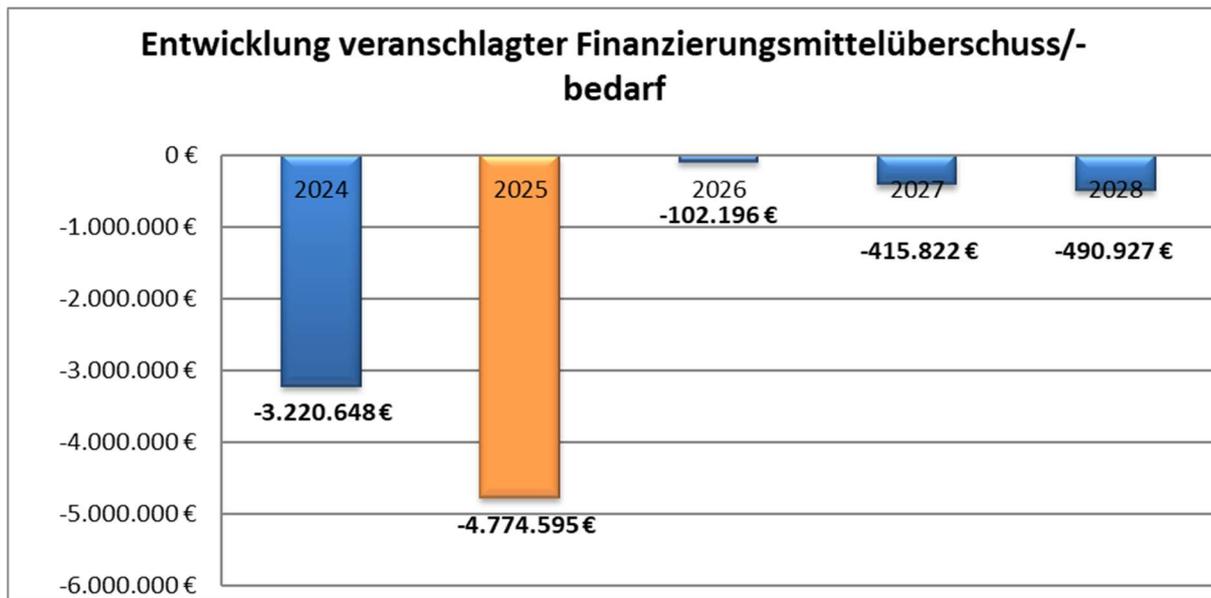
Wie das nachfolgende Schaubild zeigt, fehlen im Jahr 2025 für die Finanzierung von Investitionen Zahlungsmittel in Höhe von ca. –487.095 €.



Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Pos. 32)

Die Investitionstätigkeit der Gemeinde beläuft sich auf Einzahlungen durch Zuschüsse und Veräußerungserlöse in Höhe von 3.409.800 € (Pos. 23). Demgegenüber stehen Auszahlungen in Höhe von 7.697.300 € (Pos. 30).

Verrechnet man diese Posten und den Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts miteinander, beträgt der Finanzierungsmittelbedarf in 2025 4.774.595 €. Dies bedeutet, dass es nicht gelingt, die geplanten Investitionen mit den im Haushaltsjahr 2025 erwirtschafteten Mitteln zu finanzieren. Aus der folgenden Grafik ist zu entnehmen, dass diese Finanzierung auch in den Folgejahren leider nicht gelingt.

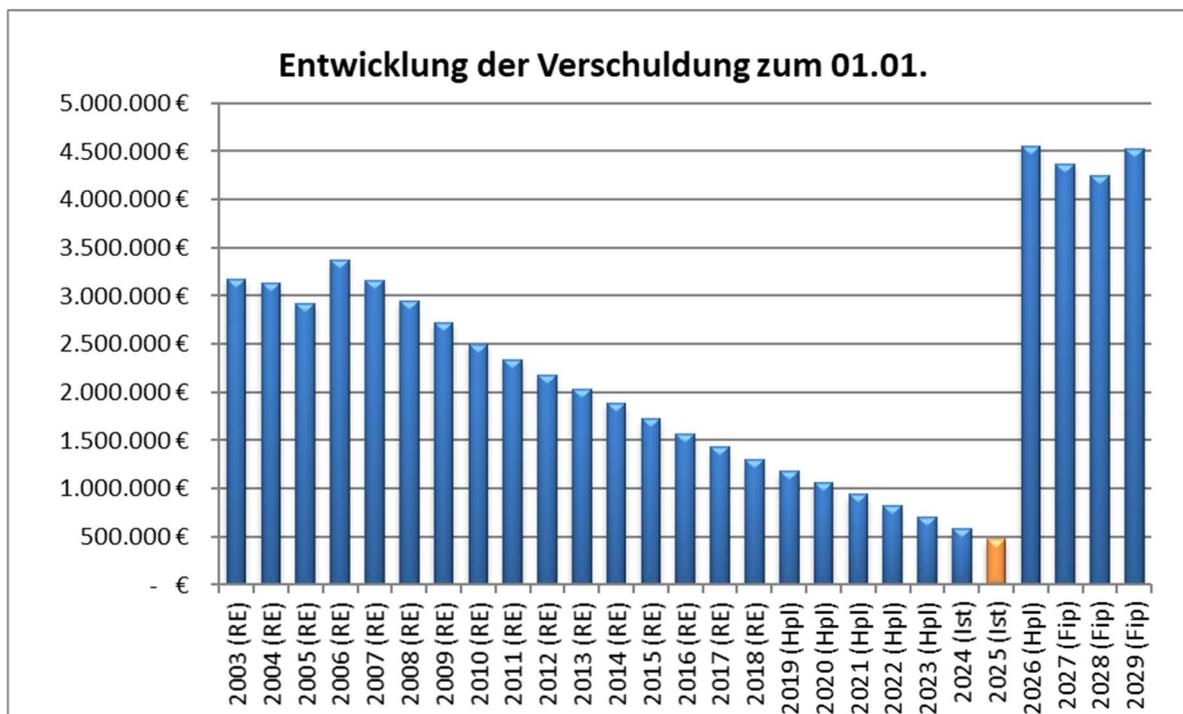


Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36)

Um zu erkennen, wie sich die Liquidität der Gemeinde zum Ende des Haushaltsjahres verändern wird, werden alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung und Kreditaufnahme) betrachtet.

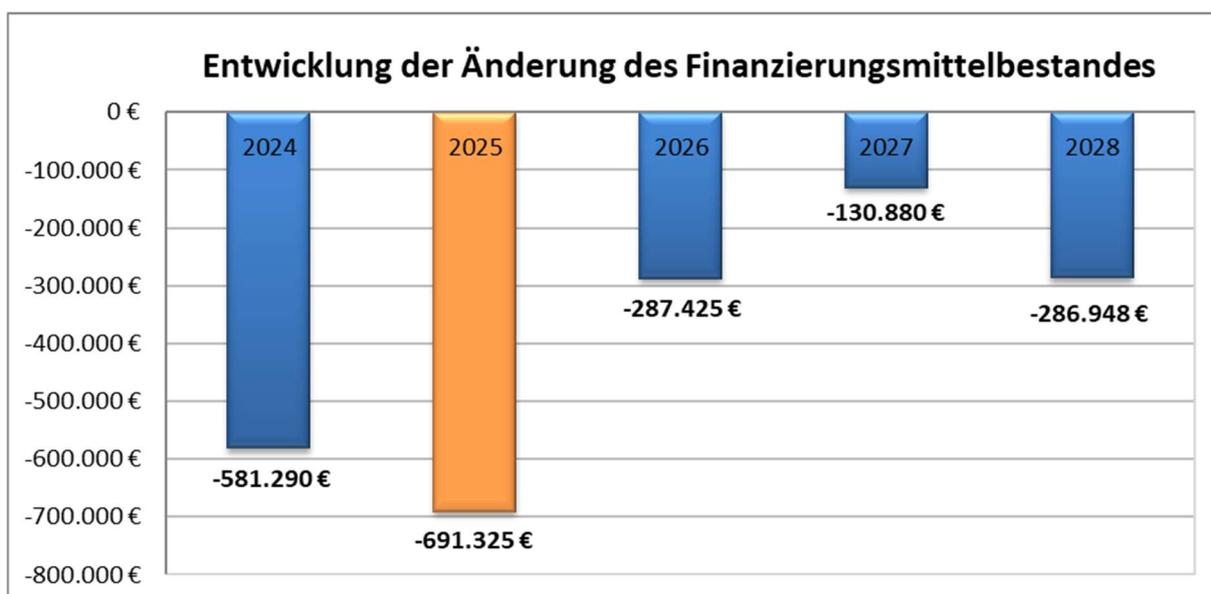
Nachdem auf die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit bereits eingegangen wurde, steht nun noch die Finanzierungstätigkeit aus. Aufgrund des Finanzierungsmittelbedarfs 2025 plant die Gemeinde eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.287.500 € im Haushaltsjahr 2025 ein. Bis einschließlich 2023 mussten entgegen der Planungen keine Kredite aufgenommen werden. Die Gemeinde hat zur Finanzierung ihrer Investitionsmaßnahmen in diesen Jahren stattdessen auf den Bestand ihrer liquiden Mittel zurückgegriffen.

Mittelfristig werden aufgrund des hohen Investitionsvolumens vermutlich weitere Kreditaufnahmen in Höhe von 20.000 € in 2026, 488.000 € im Jahr 2027 und 402.000 € im Jahr 2028 notwendig sein. Die Gemeinde wird in den kommenden Jahren genau prüfen, welche Aufwendungen notwendig sind und welche Ertragsmöglichkeiten noch nicht ausgeschöpft sind, um die Neuverschuldung so gering wie möglich zu halten und die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben nicht zu gefährden.



Gemäß der aktuellen Planung würde sich die Verschuldung der Gemeinde in den kommenden Jahren sprunghaft nach oben entwickeln: Von einem Schuldenstand in Höhe von ca. 1.470.000 € zum 01.01.2025 zu einem Wert von ca. 5.842.300 € zum 31.12.2028. Parallel dazu steigt auch die Höhe der Kredittilgung kontinuierlich und wird von ca. 165.600 € im Jahr 2024 auf 223.000 € im Jahr 2028 anwachsen.

Daraus ergeben sich folgende veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestands zum Ende der einzelnen Haushaltsjahre.



Trotz Berücksichtigung der Kreditneuaufnahme verringert sich der Finanzierungsmittelbestand im Jahr 2025 voraussichtlich um ca. 691.300 €.

Die bisherige Vorgehensweise bis einschließlich 2023, Investitionen ohne Kredite zu

finanzieren, ging voll zu Lasten der Liquidität. Ohne eine Kreditaufnahme aus Kreditermächtigung des Jahres 2024 würde die Mindestliquidität in den Jahren 2025 ff. unter die gesetzliche Mindestliquidität sinken, teilweise sogar negativ ausfallen. Ein Haushalt wäre in dieser Form nicht mehr genehmigungsfähig. Aus diesem Grund muss aus der Kreditermächtigung 2024 ein Teilbetrag von 1,0 Mio. € als Kredit aufgenommen werden. Die Gemeinde kann so die Mindestliquidität im Finanzplanungszeitraum bis 2027 ausweisen, aus Sicht der Liquidität Grundvoraussetzung für die Genehmigungsfähigkeit.

Der Bestand an liquiden Mitteln (*vgl. kamerale Rücklage*) beläuft sich zum Ende des Haushaltsjahres 2025 voraussichtlich auf ca. 750.200 €.

Die Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO in Höhe von ca. 242.000 € ist somit in 2025 nachgewiesen. Die Berechnung der Mindestliquidität und die voraussichtliche Entwicklung in den Folgejahren wird in der Anlage „Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“ abgebildet.

Kassenkredite

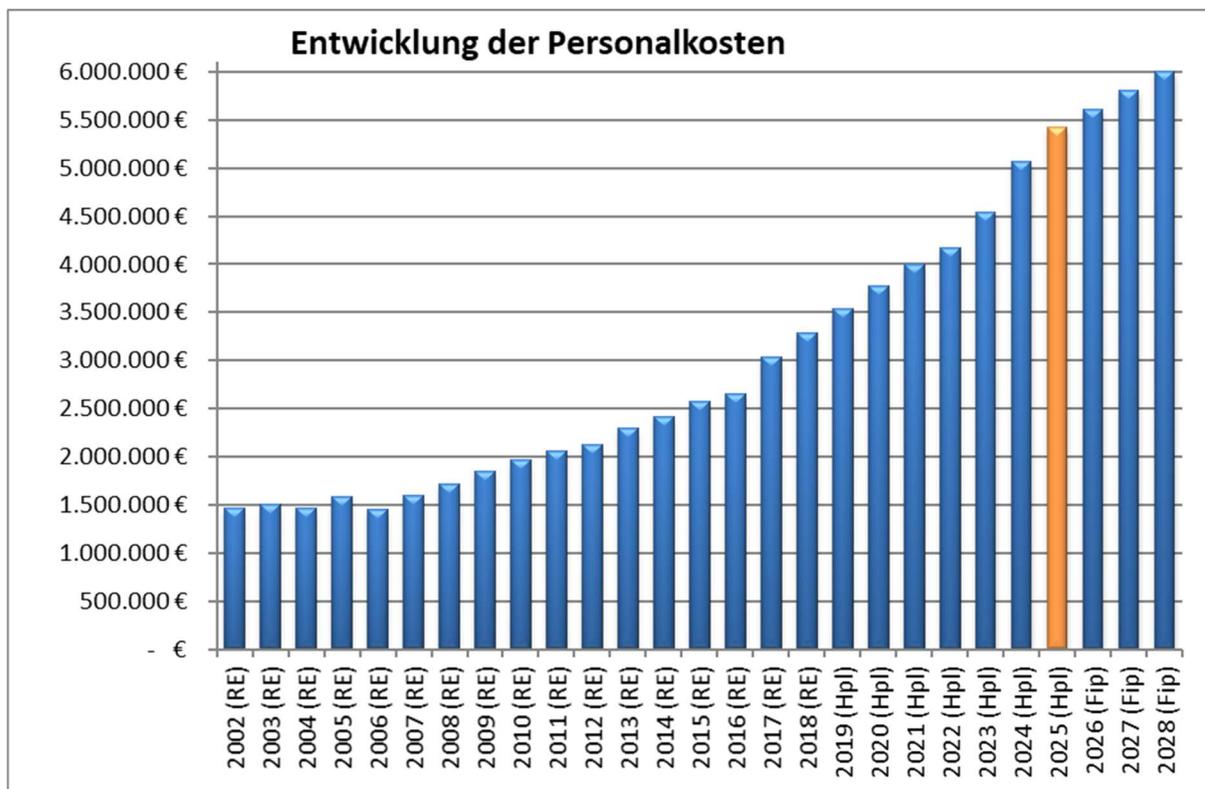
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.400.000 € festgesetzt. Demnach bedarf dieser keiner Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, da er ein Fünftel der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen nicht übersteigt gemäß § 89 Abs. 3 GemO.

2. Detaillierte Erläuterungen zum Haushaltsplan 2025

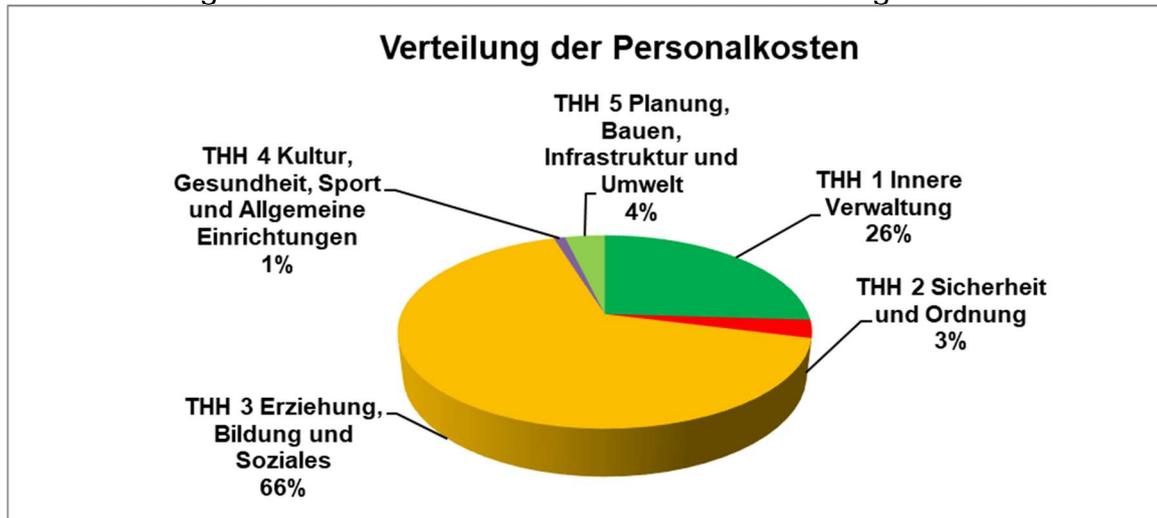
a) Laufende Verwaltungstätigkeit

Personalkosten

Aufgrund der Tarifierhöhungen für die Beschäftigten ab 01.03.2024 um mindestens 340 € und der Stellenneubewertungen, welche zum 01.06.2024 wirksam wurden, steigen die Personalkosten im Jahr 2025 weiter an. Auch die Stellen der Beamten wurden neu bewertet, zudem erfolgte hier eine stufenweise Erhöhung der Besoldung zum 01.11.2024 um 3,6% und zum 01.02.2025 um 5,6%. Insgesamt wird im Jahr 2025 mit Personalkosten in Höhe von ca. 5.426.000 € gerechnet.



Die Verteilung der Personalkosten auf die Teilhaushalte gestaltet sich wie folgt:



Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11.20 EDV

Seit September 2022 besteht im EDV-Bereich eine Kooperation zwischen der Stadt Holzgerlingen und der Gemeinde Altdorf. Die Stadt Holzgerlingen ist seither für Wartung, Support und Administration der Informationstechnik der Gemeinde verantwortlich. Hierfür stellt die Stadt Holzgerlingen eine IT-Fachkraft mit einem Stellenumfang von 50% (20 Stunden/ Woche) bereit, wofür im Jahr 2025 aufgrund von Tarif- und Stufenerhöhungen anteilige Kosten in Höhe von 54.000 € entstehen. Für Softwarepflegeverträge, jährliche Lizenzgebühren und die Einspielung eines Serverupgrades fallen Kosten in Höhe von ca. 21.500 € an. Weitere 3.300 € werden für das Upgrade der PCs und Laptops der Verwaltung auf Windows 11 benötigt, da der Support für die Vorgängerversion im kommenden Jahr ausläuft. Für die Nutzung von Software, welche über das Rechenzentrum Komm.One bezogen oder gehostet wird, fallen voraussichtlich Kosten in Höhe von 103.000 € an. Davon sind 16.600 € dem Produkt 11.20.0000 zuzurechnen, die weiteren Produktionsleistungen werden direkt dem entsprechenden Fachprodukt zugeordnet. Weitere 6.500 € sind für die Neuaufsetzung des WLANs im Rathaus eingeplant. Für das Leasing von Druckern entstehen Aufwendungen in Höhe von knapp 5.700 €.

11.21 Personalwesen

Für die Produktionsleistungen von Komm.One (KM-Personal, Personalabrechnungsservice, SAP Benutzerlizenz) fallen Kosten in Höhe von 33.250 € an, für den Pflegevertrag und das Hosting des Zeiterfassungsprogramms werden 7.550 € fällig. Zur Erfüllung der Nachweispflicht im Bereich der Arbeitssicherheit werden voraussichtlich 5.000 € für eine Softwarelösung benötigt, die den digitalen Datenaustausch ermöglicht. Für die neue Fachkraft für Arbeitssicherheit und den neuen Betriebsarzt werden Mittel in Höhe von 15.000 € eingeplant. Um die Teamentwicklung zu fördern, werden 3.000 € für Supervisionsdienstleistungen bereitgestellt.

11.22/ 11.32 Finanzverwaltung/ Abgabewesen

Aufgrund einer Vertragsanpassung werden die Softwarepflegekosten für die Finanzsoftware Finanzplus in Höhe von ca. 11.300 € künftig nicht mehr durch das Rechenzentrum Komm.One, sondern direkt vom Hersteller MACH Finanzplus abgerechnet. Der Ansatz bei den Leistungen von Komm.One verringert sich entsprechend. Gleichzeitig erhöhen sich die Kosten für das Hosting von Finanzplus durch das Rechenzentrum von knapp 10.900 € auf gut 12.200 €. Für die Wartung des neuen Moduls für die elektronische Rechnungsverarbeitung fallen jährliche Kosten in Höhe von 4.100 € an. Für die zusätzlich benötigte Schnittstelle „Frühes Scannen“ der Rechnungen in das Dokumentenmanagementsystem Regisafe entstehen jährliche Wartungskosten in Höhe von knapp 1.200 €. Die Neukalkulation der Verwaltungsgebühren durch einen externen Dienstleister wird mit 3.000 € veranschlagt.

11.23 Versicherungen

An Beiträgen für die Unfallkasse Baden-Württemberg sowie die Württembergische Gemeinde-Versicherung fallen im Jahr 2025 ca. 121.600 € an. Diese werden entsprechend der vorliegenden Versicherungspolizen auf die einzelnen Einrichtungen verteilt, sodass in der Folge nur noch ca. 51.600 € auf dieses Produkt entfallen. Für nicht durch Versicherung gedeckte Schadensfälle wird ein pauschaler Posten in Hö-

he von 1.400 € vorgehalten.

11.24 Gebäudemanagement Rathaus

Die Personalkosten für den Bautechniker und die Hausmeister werden zunächst beim Produkt 11.24.0000 verbucht und im Zuge des Jahresabschlusses entsprechend der tatsächlich angefallenen Arbeitszeit auf die einzelnen Produkte verteilt.

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Der Gemeindebauhof schließt stets mit einem **neutralen Ergebnis** ab, da er als Hilfsbetrieb der Verwaltung überwiegend Leistungen für sämtliche Bereiche und Einrichtungen der Gemeinde erbringt, und diese Leistungen kostenmäßig auf alle Unterabschnitte umgelegt werden.

Die Fahrzeughaltung verursacht voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von 35.000 €. Für die Beschaffung von Verbrauchs- und Betriebsmitteln werden 10.000 € eingeplant. Für LKW-Führerscheine werden 6.500 € eingeplant. Die Einrichtung „Gemeindebauhof“ wird voraussichtlich mit Erträgen und Aufwendungen von etwa 568.268 € zu Buche schlagen.

11.30. Öffentlichkeitsarbeit

Die Neugestaltung der Homepage ist bei den investiven Ansätzen zu finden. Für die Wartung der Homepage und des Digitalen Schaukastens wird ein Ansatz in Höhe von 3.350 € gebildet. Das Mitteilungsblatt-Abonnement wird im Jahr 2025 mit ca. 7.000 € bezuschusst. In den beiden Folgejahren sinkt dieser Betrag kontinuierlich auf ca. 3.550 € im Jahr 2027 und läuft im Jahr 2028 ganz aus. Für Druck des Jahresrückblicks steht ein Ansatz in Höhe von 3.000 € zur Verfügung.

11.33 Grundstücksmanagement

Für Unterhaltungsmaßnahmen an gemeindeeigenen Grundstücken wird ein Ansatz in Höhe von 24.000 € gebildet. Davon dienen 15.000 € der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sowie der Nachpflanzung von Bäumen. Weitere 5.000 € sind für die Verwertung von kompostieren Gartenabfällen durch ein Recyclingzentrum sowie 4.000 € für Mulcharbeiten eingestellt.

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

12 Sicherheit und Ordnung

12.22 Einwohnerwesen

Für die Ausstellung von Pässen wird mit Erträgen in Höhe von 35.000 € kalkuliert. Demgegenüber stehen allerdings Aufwendungen in Höhe von 28.000 € an die Bundesdruckerei für den Druck der Ausweisdokumente. Die zur Verfügungstellung der erforderlichen EDV-Programme durch das Rechenzentrum Komm.One schlägt mit 14.200 € zu buche. Davon dienen ca. 1.120 € für den Zugang zum Netz des Bundes, welcher für das PointID-Aufnahmesystem der Bundesdruckerei zur digitalen Lichtbilddarfassung für Personalausweise und Reisepässe benötigt wird. Für die Anschaffung von zwei Signaturtablets werden 2.000 € bereitgestellt. Durch diese kann das aufwendige Scannen von Unterschriften im Bürgerbüro entfallen und Papier eingespart werden.

12.23 Personenstandswesen

Für das Fachverfahren von Komm.One für das Standesamtswesen werden 3.750 € fällig. Für Fortbildungsmaßnahmen wird in diesem Jahr ein Budget in Höhe von 2.500 € vorgehalten.

12.60 Brandschutz

Die pauschale Zuweisung für 49 aktive Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr beträgt 4.410 € und 945 € für 21 aktive Angehörige der Jugendfeuerwehr. Die Ansätze im Bereich der Feuerwehr wurden in Abstimmung mit dem Kommandanten entsprechend der Notwendigkeit eingestellt. Hierbei wurde auf die einzelnen einsatztaktischen Erfordernisse eingegangen. Für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens ist ein Ansatz in Höhe von 30.150 € vorgesehen. Hiervon dienen 14.000 € für die Reparatur von Einsatzkleidung sowie 6.000 € für die Zentrale Werkstatt Sindelfingen. Für Materialien für den Atemschutz sowie die Absturzsicherung werden jeweils 2.500 € bereitgehalten. Weitere 1.000 € dienen für einen Nachfüllpack an Brandfluchthauben. Die Aus- und Fortbildung der aktiven Feuerwehrangehörigen sowie der Jugendfeuerwehr wird mit insgesamt 25.500 € berücksichtigt. Die Fahrzeughaltung verursacht voraussichtlich Kosten in Höhe von 12.000 €. Für Unterhaltungsmaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus und Wartungen werden 4.000 € bereitgestellt. Für die Ausarbeitung eines Löschwasserkonzepts stellt die Gemeinde im Jahr 2026 15.000 € bereit.

Teilhaushalt 3: Erziehung, Bildung und Soziales

21 Schulträgeraufgaben

21.10 Allgemeinbildende Schulen

21.10.0100 Grundschule

Kostenstelle: Grundschule

Für Unterhaltungsmaßnahmen an der Schule werden 29.500 € bereitgestellt. Davon dienen 7.000 € die Erneuerung der Beleuchtung im Handarbeitsraum. Weitere 10.000 € sind für die Dämmung der Geschossdecke im Altbau/ Bühne vorgesehen. Für den Wasserspeicher und die Lichtkuppeln auf dem Flachdach der Schule sind 7.500 € eingestellt. Für die allgemeine Gebäudeunterhaltung werden 5.000 € vorgehalten.

Die Bewirtschaftung des Schulgebäudes (u.a. Reinigung, Versicherungen) verursacht voraussichtlich Kosten in Höhe von 35.000 €. Der Ansatz für Lehr- und Unterrichtsmittel sowie für Lernmittel liegt bei insgesamt 20.000 €. Im EDV-Bereich entstehen für Servicevertrag- und Supportdienstleistungen sowie Lizenzgebühren voraussichtlich Kosten in Höhe von 9.700 €. Da der Support für Windows 10 im Jahr 2025 ausläuft, werden zudem 1.850 € für das Windows 11 Upgrade der elf Lehrer-Notebooks berücksichtigt. Die PCs der Verwaltung sind vermutlich zu alt und daher nicht upgradefähig. Für den Austausch der Geräte wird ein Ansatz in Höhe von 3.000 € gebildet.

21.10.0100 Grundschule

Kostenstelle: Kernzeitbetreuung/ Verlässliche Grundschule

Für den Bereich der verlässlichen Grundschule wird mit Erträgen aus Gebühren in Höhe von 60.000 € gerechnet. Für Personalaufwendungen wird inkl. anteiligen Kos-

ten der Hauptamtsleitung und der pädagogischen Fachkraft ein Ansatz von knapp 182.000 € gebildet.

Zur Finanzierung der Verlässlichen Grundschule erhält die Gemeinde Landeszuweisungen in Höhe von voraussichtlich 44.000 € sowie 9.000 € für die Nachmittagsbetreuung.

Die Gemeinde Altdorf hat sich freiwillig verpflichtet, sich an den Kosten für Ganztagesbetreuungsangebote an auswärtigen Schulen zu beteiligen. Im Jahr 2024 werden hierfür 4.000 € vorgehalten. Im Gegenzug rechnet die Gemeinde mit Zuweisungen für auswärtige Schüler/-innen an der Adolf-Rehn-Schule in Höhe von 5.000 €.

31 Soziale Hilfen

31.40 Soziale Einrichtungen

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen / Dr.-Siemonsen-Haus

Die Gemeinde rechnet in diesem Jahr mit Mieterträgen in Höhe von 42.000 € für die Wohnungen im Dr. Siemonsen-Haus.

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Auch in diesem Jahr ist mit einer hohen Zahl an Flüchtlingszuweisungen zu rechnen, für deren Anschlussunterbringung die Gemeinde Sorge zu tragen hat. Der Ansatz für Mietkosten beträgt 100.000 €. Gleichzeitig wird mit Nutzungsentschädigungen durch das Landratsamt in Höhe von 200.000 € gerechnet. Dies beinhaltet sowohl die Nutzungsentschädigung für die Unterbringung von Flüchtlingen in gemeindeeigenen Gebäuden als auch in angemieteten Gebäuden. Für die Gebäudeunterhaltung sind 40.000 € vorgesehen. Für die Bewirtschaftung inklusive Energiekosten wird insgesamt ein Ansatz in Höhe von 61.250 € gebildet. Über das Sofortpaket des Landes erhält die Gemeinde voraussichtlich Mittel in Höhe von ca. 30.750 € für die Flüchtlingsunterbringung, welche abweichend beim Produkt 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen zu verbuchen sind.

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten

Für die beiden 50%-Stellen der Integrationsmanager werden Personalkosten in Höhe von gut 82.100 € eingeplant. Für die Einrichtung einer WLAN-Lösung mit gesichertem Netz sowie einem Upgrade der beiden PCs auf Windows 11 wird ein Ansatz in Höhe von 2.000 € gebildet. Über die VwV Integrationsmanagement erhält die Gemeinde Zuweisungen in Höhe von 20.000 € für die Jahre 2024 und 2025 sowie 10.000 € für das Jahr 2026.

36 Kinder- und Jugendhilfe

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Seit September 2024 ist Martin Orendt mit einem Stellenanteil von 40% als Jugendreferent für die Gemeinde tätig. Für die Übernahme der Jugendarbeit durch das Waldhaus wird ein Ansatz in Höhe von 48.000 € gebildet. Für verschiedene Aufführungen bzw. Veranstaltungen sind Mittel in Höhe von 2.500 € eingeplant. Unterhaltungsmaßnahmen und Kleinreparaturen beim CanaP werden mit 4.000 € berücksichtigt. Die Ausstattung des CanaPs soll um fünf Sofas, eine ansprechende Beleuchtung, ein TV-Gerät und eine Spielkonsole sowie Gesellschaftsspiele für insgesamt 3.000 € ergänzt werden. Diese Ausgaben können eventuell vollständig über eine Förderung der VR-Bank gedeckt werden. Ein entsprechender Förderantrag wurde vom Jugendreferenten gestellt. Die Anschaffung bzw. der Bau einer Graffiti-Wand für die Jugendlichen wird mit 2.500 € veranschlagt. Für weitere 1.000 € soll im Außenbereich vor dem Eingang des CanaP ein Schaukasten aufgestellt werden.

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder- und Kindertagespflege

Die Ansätze im Bereich der Kindergärten wurden in Abstimmung mit den Kindergartenleiterinnen entsprechend der Notwendigkeit eingestellt. Hierbei wurde auf die einzelnen pädagogischen Erfordernisse eingegangen.

Für die drei Kindergärten wurde zur besseren Unterscheidung jeweils eine Kostenstelle angelegt. Somit soll sichergestellt werden, dass auch künftig die Erträge und Aufwendungen für die verschiedenen Einrichtungen ersichtlich sind. Zudem findet sich die Kindertagespflege TAKKI als vierte Kostenstelle unter 936500140 beim Produkt 36.50.0101 wieder. Bis 2023 fand die Verbuchung beim Produkt 36.50.0300 statt, was aufgrund einer Rückmeldung vom statistischen Landesamt nicht korrekt war.

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige

Das **Kinderhaus Buchenweg** erhält im Rahmen der Kindergartenförderung (§ 29b FAG), der Kleinkindförderung (§ 29c FAG) und der Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29e FAG) Zuweisungen in Höhe von 435.100 € vom Land. Der Ansatz enthält auch die Fördermittel in Höhe von 4.400 € für die Sprachförderung Kolibri. An Benutzungsgebühren werden Erträge in Höhe von ca. 117.500 € erwartet.

Für die allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungsverträge werden Mittel in Höhe von 6.000 € bereitgestellt. Die Gebäudebewirtschaftung (u.a. Reinigung, Versicherungen, Abfallgebühren) verursacht voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von 40.000 €. Für Neuanschaffungen wurde ein Ansatz in Höhe von 4.000 € gebildet. Über Gelder in Höhe von 4.800 € kann das Kinderhaus frei verfügen und entsprechend der eigenen Bedürfnisse verwenden (sogenanntes Gruppengeld). Für die Beschaffung von Hardware und Software (z.B. zweiter Bildschirm, Kopfhörer, Beamer, Digitalkameras, Tablets, Office Lizenzen) stehen dem Kindergarten pauschal 4.500 € zur Verfügung. Alle Kindergärten werden mit einer WLAN-Lösung mit gesichertem Netz ausgestattet. Die Kosten für den Kinderhaus Buchenweg liegen hierfür bei ca. 4.050 €. Für das Upgrade auf Windows 11 werden 500 € eingeplant.

Der **Kindergarten Schneckenburg** erhält im Rahmen der Kindergartenförderung (§ 29b) und der Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29e FAG) voraussichtlich

Zuweisungen in Höhe von knapp 101.350 €. Der Ansatz enthält auch die Mittel für die Sprachförderung Kolibri in Höhe von 2.200 €. Die Benutzungsgebühren belaufen sich voraussichtlich auf 56.600 €.

Der Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen beträgt 57.500 €. Davon dienen 50.000 € der Erneuerung der Betontreppe, 2.000 € der allgemeinen Unterhaltung und 1.000 € der Sandreinigung. Des Weiteren soll das Schiff-Spielgerät im Garten des Kindergartens für 3.000 € umgebaut werden. Für Neuanschaffungen steht ein Budget 3.500 € zur Verfügung. Für die Umsetzung der WLAN-Lösung sind noch Verkabelungsarbeiten erforderlich, weswegen hierfür mit Kosten in Höhe von 5.050 € gerechnet wird. Für die Beschaffung von Hardware und Software werden pauschal 1.500 € zur Verfügung gestellt, für das Windows 11 Upgrade 330 €.

Die Gebäudebewirtschaftung schlägt voraussichtlich mit Kosten in Höhe von 8.200 € zu Buche. Das Gruppengeld beträgt 2.400 €.

Das **Kinderhaus Erlachau** erhält im Rahmen der Kindergartenförderung (§ 29b FAG), der Kleinkindförderung (§ 29c FAG) und der Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29e FAG) Zuweisungen in Höhe von ca. 430.700 € vom Land. Die Kindergartenbenutzungsgebühren belaufen sich voraussichtlich auf knapp 165.000 €. Der Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen liegt bei 20.500€. Davon sind 10.000 € für Malerarbeiten an den Fenstern des Altbaus vorgesehen. Da die Funktion der Eingangstüre derzeit beeinträchtigt ist, werden für die Umrüstung der elektronischen Türöffnung Mittel in Höhe von 8.000 € vorgesehen. Für die allgemeine Gebäudeunterhaltung und die Sandreinigung sind jeweils 1.000 € eingeplant. Für die Gebäudebewirtschaftung fallen voraussichtlich Kosten in Höhe von 48.000 € an. Für Neuanschaffungen steht dem Kinderhaus ein Budget von 5.000 € zu. Das Gruppengeld beträgt 5.400 €. Auch im Kinderhaus Erlachau sind für die Umsetzung der WLAN-Lösung noch Verkabelungsarbeiten erforderlich, weswegen insgesamt 8.250 € angesetzt werden. Für die Beschaffung von Hardware und Software wird dem Kindergarten eine Pauschale in Höhe von 4.500 € zugewiesen. Für die Teamentwicklung und zur Stärkung des Gruppengefühls werden 4.000 € für Supervisionsdienstleistungen bereitgestellt.

Die Gemeinde ist gemäß § 8a des Kindertagesbetreuungsgesetzes (KiTaG) verpflichtet, Kostenersätze für die gemeindefremde Kinderbetreuung (Altdorfer Kinder in auswärtigen Betreuungseinrichtungen) zu bezahlen. Hierfür wird mit Kosten von ca. 5.000 € (inkl. Kleinkindbetreuung) gerechnet. Gleichzeitig ist geplant Erträge in vergleichbarer Höhe für die Betreuung auswärtiger Kinder zu erzielen.

Die Personalkosten für die Erzieherinnen und Erzieher aller drei Kindergärten inkl. anteiligen Kosten der Hauptamtsleitung und der pädagogischen Fachkraft belaufen sich voraussichtlich auf ca. 3.187.000 €.

Für TAKKI, die Tagespflege von Kleinkindern unter drei Jahren, werden Zuweisungen vom Landkreis Böblingen in Höhe von 9.000 € sowie Elternbeiträge in Höhe von 7.500 € erwartet. Die Kosten für die Tagespflegepersonen liegen voraussichtlich bei ca. 16.500 €.

Teilhaushalt 4: Kultur, Gesundheit, Sport und Allgemeine Einrichtungen

25 Museen, Archiv

25.20 Kommunale Museen

Für Unterhaltungsarbeiten am Heimatmuseum sind 500 € im Haushaltsplan eingestellt.

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

26.20 Musikpflege

Für die Vereinsförderung im Bereich Musik wird ein Ansatz von 2.000 € eingestellt. Konkret wird hier die Vereinsarbeit des Posaunenchores, des Liederkranzes, der Akademie für Alte Musik sowie des Notenschlüssels gefördert.

27 Volkshochschulen, Bibliotheken

27.10 Volkshochschule

Wie in den vergangenen Jahren ist für die Volkshochschule ein Zuschuss in Höhe von 2.850 € eingeplant.

27.20 Bibliothek

In den Aufwendungsansätzen der Bücherei im Bürgerhaus sind ein Drittel der Personalkosten für den Hausmeister sowie die Putzkraft des Bürgerhauses enthalten. Die Aufwendungen belaufen sich auf ca. 8.000 €. Für Unterhaltungsmaßnahmen werden 7.500 € vorgehalten, wovon 5.000 € der Umstellung im Dachgeschoss auf LED-Beleuchtung dienen. Für den stetigen Ausbau des Medienbestandes, Dekoration und Werbematerial wird ein Ansatz von 3.500 € vorgehalten. Für Veranstaltungen, Lesungen und Gastspiele werden ebenfalls 3.500 € eingeplant.

41 Gesundheitsdienste

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Die IAV-Umlagesumme für die Diakonie- und Sozialstation Schönbuchlichtung beträgt voraussichtlich 12.500 €.

42 Sport

42.10 Förderung des Sports

Die „Vereinszuschüsse“ für den Bereich Sport teilen sich in direkt ausbezahlte Vereinsförderbeiträge in Höhe von 5.250 € und in die Inneren Verrechnungen (ca. 22.000 €) auf. Unter Inneren Verrechnungen sind die Kosten zu verstehen, die der Gemeinde für die kostenfreie Nutzung des Jugendsports in der Peter-Creuzberger-Halle entstehen. Diese werden beim Produkt 42.41.0000 Kostenstelle „Peter-Creuzberger-Halle“ auf der Ertragsseite verbucht.

42.41 Sportstätten

42.41.0000 Sportstätten / Kostenstelle: Peter-Creuzberger-Halle

Im Jahr 2024 sind verschiedenste Unterhaltungsmaßnahmen und Wartungsarbeiten an und in der Peter-Creuzberger-Halle geplant, sodass ein Gesamtansatz von 63.500 € bereitgestellt wird. So sind zum Beispiel 20.000 € für die Abdichtung der Lichtbänder am Flachdach vorgesehen, im Folgejahr werden 40.000 € bereitgestellt. Weitere 16.000 € dienen der Erneuerung der Markisen-Behänge. Jeweils 5.000 € sind für die WC-Trennwände, den Austausch von Armaturen an den Waschtischen und die Steuerung von Heizung und Lüftung vorgesehen. Die Erneuerung der Sicherheitseinrichtung bei den Trennvorhängen verursacht voraussichtlich Kosten in Höhe von 4.500 €. Für die allgemeine Gebäudeunterhaltung wird ein Posten in Höhe von 5.000 € vorgehalten. Für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten sind 2.500 € vorgesehen.

Auf der Ertragsseite wird mit Benutzungsgebühren in Höhe von 12.000 € gerechnet. Die internen Leistungsverrechnungen aus den Bereichen Vereine, Schule, Kindergärten haben einen Anteil von 44.900 €.

42.41.0000 Sportstätten/ Kostenstelle: Stadien und Sportplätze

Für notwendige Unterhaltungsarbeiten an den Sportplätzen sind 92.500 € eingestellt. Die Umstellung des Fluchtlichts auf LED beim Kunstrasen-, Tennis- und Rasenplatz schlägt in diesem Jahr mit Planungskosten in Höhe von 20.000 € zu buche. Im Folgejahr werden 120.000 € für die Umsetzung der Maßnahme vorgemerkt. Gleichzeitig wird mit einer Förderung in Höhe von 42.000 € über den Württembergischen Landessportbund (WLSB) gerechnet. Die Erneuerung des Dünobelags und der Markierungen am Parkplatz des Sportplatzes verursachen voraussichtlich Kosten in Höhe von 50.000 €. Die Ammertal-Schönbuchgruppe (ASG) beteiligt sich mit 50% an den Kosten. Weitere 12.000 € dienen der Unterhaltungspflege des Rasenspielfeldes der Grünanlage Seeweg, 7.000 € der Nachbefüllung des Kunstrasenspielfelds mit Granulat und 3.500 € der Reinigung der Tartanfläche.

57 Wirtschaft und Tourismus

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen / Kostenstelle: Bürgerhaus (957300200)

Beim Bürgerhaus sind zwei Drittel der Personalkosten für einen Hausmeister auf Minijob-Basis sowie eine Reinigungskraft eingerechnet. Die Aufwendungen liegen bei ca. 34.650 €. Das verbleibende Drittel wird auf die Produktsachkonten der Bücherei angesetzt.

Für die allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungsverträge (Aufzug, Lüftungsanlage, Brandmeldeanlage, elektronische Tür) wird ein Ansatz von 6.200 € gebildet. Für die Erneuerung der Blechabdeckung und Verwahrung des Treppenturms werden weitere 6.500 € benötigt. Die Bewirtschaftungskosten liegen bei voraussichtlich 4.000 €. Im Gegenzug wird mit Benutzungsgebühren in Höhe von 8.500 € gerechnet.

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen / Kostenstelle: Festhalle (957300800)

Bei der Festhalle wird mit Benutzungsgebühren in Höhe von 7.250 € gerechnet. Für Wartungs- und Unterhaltungsmaßnahmen werden voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von ca. 18.900 € entstehen. Damit im Jahr 2026 eine Photovoltaikanlage auf das Dach der Festhalle installiert werden kann, ist zunächst eine Verbesserung der Statik erforderlich. Dies verursacht voraussichtlich Kosten in Höhe von 5.000 €. Die Erneuerung des Bühnenvorhangs kostet 5.000 €. Für die Sicherheitsüberprüfung der Beleuchtung werden 1.500 € fällig. Für die Überprüfung der Fraser-Zementplatten und des Giebels auf der Westseite fallen Kosten in Höhe von 1.000 € an. Die weitere allgemeine Gebäudeunterhaltung wird mit 2.500 € veranschlagt, Wartungsverträge verursachen Kosten in Höhe von ca. 3.900 €. Die Leasingkosten für den Beamer inkl. Servicevertrag betragen 7.200 €. Für den Kauf von neuem Geschirr werden 1.000 € bereitgestellt.

Teilhaushalt 5: Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Für die Bebauungspläne der kleinen Neubaugebiete „Nördlich der Erlachau“ und „Rappenäcker Ost“ und die Rahmenplanung der Ortsentwicklung werden 20.000 €, für die Vermessung und Abmarkung werden 1.000 € eingestellt.

Landessanierungsprogramm „Ortsmitte III“

Die Gemeinde Altdorf wurde im Jahr 2015 in das Landessanierungsprogramm aufgenommen und hat am 22.03.2016 das Sanierungsgebiet „Ortsmitte III“ als Satzung förmlich festgelegt. Zentrale Ziele für dieses Gebiet sind die Verbesserung der Wohnverhältnisse und der städtebaulichen Struktur.

Für Neuordnungsmaßnahmen wird im Zuge der Ortskernsanierung (Zuschüsse für private Modernisierungen) ein Auszahlungsansatz in Höhe von 77.500 € eingeplant. An Vergütungen für den Sanierungsbetreuer sind 40.000 € vorgesehen. Des Weiteren sind 1.000 € für die Öffentlichkeitsarbeit bezüglich des Sanierungsgebietes angedacht.

An Refinanzierungsmitteln in Form von Zuschüssen rechnet die Gemeinde mit Mitteln in Höhe von 46.500 € für die Neuordnungsmaßnahmen, 24.000 € für den Sanierungsbetreuer sowie 600 € für die Öffentlichkeitsarbeit.

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Die Aufwendungen im EDV-Bereich betragen insgesamt ca. 10.000 €. Davon entfallen Mittel in Höhe von 6.000 € auf den laufenden Betrieb des Geoinformationssystems und weitere 1.500 € auf die Übermittlung von Daten an die Bundesnetzagentur.

51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Für die Fortschreibung der Bodenrichtwerte und die laufenden Kosten des gemeinsamen Gutachterausschusses werden 26.000 € bereitgestellt.

52 Bauen und Wohnen

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Zur Förderung der nachhaltigen Energiegewinnung wird in diesem Jahr ein Förderpotopf in Höhe von 5.000 € für die Anschaffung von Balkonkraftwerken gebildet. Im vergangenen Jahr wurden Mittel in Höhe von knapp 4.500 € abgerufen.

52.20.1000 Gemeindeeigener Wohnungsbau und Mietwohnungen Wohn- und Geschäftsgebäude

Das Gebäude Kirchplatz 4/1 kann nach dem Umzug der Verwaltung zurück ins sanierte Rathaus wieder als Wohnraum vermietet werden. Für den Umbau werden 40.000 € für den Rückbau der EDV- und Stromverkabelung sowie Maler- und Fliesenlegerarbeiten veranschlagt. Gleichzeitig wird mit einer Förderung in Höhe von 10.000 € über das Landessanierungsprogramm gerechnet. Weitere 2.000 € werden für die allgemeine Gebäudeunterhaltung bereitgestellt. Im vergangenen Jahr wurden Räumlichkeiten im Obergeschoss der Schule, die bislang für die Kernzeitbetreuung genutzt wurden, wieder in Wohnraum umgewandelt, wodurch zusätzliche Mieteinnahmen generiert werden können. Der Planansatz für Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von Wohnungen und Lagerflächen liegt bei 61.000 €.

53 Versorgung und Entsorgung

53.10 Elektrizitätsversorgung

An Erträgen aus der Konzessionsabgabe erwartet die Gemeinde 105.000 €.

53.20 Gasversorgung

Die Konzessionsabgabe im Bereich Gas liegt bei voraussichtlich 8.400 €.

53.30 Wasserversorgung

Für die Materialbeschaffung für Unterhaltungsmaßnahmen (14.000 €), die Behebung von Wasserrohrbrüchen (13.000 €) und die Schachtregulierung (3.000 €) werden insgesamt 30.000 € vorgehalten. Für den Erwerb von Wasserzählern stehen Mittel in Höhe von 5.000 € zur Verfügung. Im Jahr 2025 wird die Gemeinde voraussichtlich für 290.000 € Wasser bei der Ammertal-Schönbuch-Gruppe (ASG) erwerben. Die Planungen für das Erhaltungs- bzw. Infrastrukturmanagement sollen bis Juli 2025 abgeschlossen werden, sodass die Ergebnisse für die Haushaltsberatung 2026 und die Folgejahre bereitsteht. Im Bereich der Wasserversorgung wird hierfür ein Ansatz in Höhe von 15.000 € gebildet. Für Bereitschaftsdienstleistungen der ASG werden zudem Aufwendungen in Höhe von 6.700 € fällig. Die Erstellung der Steuererklärung im Bereich der Wasserversorgung durch den Steuerberater kostet ca. 4.600 €. Aufgrund der Gebührenneukalkulation im Jahr 2024 wird mit Erträgen in Höhe von 550.000 € für den Verkauf von Wasser gerechnet. Für die Aktualisierung der Gebührenkalkulation nach der Aufstellung der ersten Jahresabschlüsse wird für den Bereich Wasserversorgung ein Ansatz in Höhe von 2.000 € gebildet. An Kostenersätzen für Wasserhausanschlüsse werden Erträge in Höhe von 13.000 € erwartet.

53.60. Telekommunikationseinrichtungen

Für die am Wasserturm angebrachten Mobilfunkanlagen erhält die Gemeinde Mieterträge von knapp 9.600 €.

53.80. Abwasserbeseitigung

Für die Kanalunterhaltung werden 234.000 € eingestellt. Hiervon entfallen 115.000 € auf Kanalinspektionen, weitere 80.000 € werden für Kanalreparaturen bereitgestellt. Weitere 8.000 € dienen der Gefährdungsbeurteilung der Regenüberlaufbecken. Für den magnetisch-induktiven Durchflussmesser (MID) beim Regenüberlaufbecken Schaichhofstraße werden 12.000 € vorgehalten. Für die Erneuerung der Pumpen beim Regenüberlaufbecken Würmstraße werden 10.000 € eingeplant. Für die Schachtregulierung im Bereich Abwasser werden 9.000 € zur Verfügung gestellt. Für die gewässerökologische Untersuchung und die Schmutzfrachtberechnung werden 25.000 € eingeplant. Die Planungen für das Erhaltungs- bzw. Infrastrukturmanagement sollen bis Juli 2025 abgeschlossen werden, sodass die Ergebnisse für die Haushaltsberatung 2026 und die Folgejahre bereitsteht. Im Bereich der Abwasserbeseitigung wird hierfür ein Ansatz in Höhe von 20.000 € gebildet. Die Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Klärwerk Würmursprung wird bei voraussichtlich 320.000 € liegen, die Zinsumlage bei 29.000 € und die Abschreibungsumlage bei 59.000 €. Aufgrund der Gebührenneukalkulation im Jahr 2024 wird mit Abwasserbenutzungsgebühren in Höhe von ca. 742.000 € gerechnet. Die Aktualisierung der Gebührenkalkulation nach der Aufstellung der ersten Jahresabschlüsse für den Bereich Abwasserbeseitigung wird mit 3.500 € veranschlagt.

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

54.10 Gemeindestraßen

54.10.0000 Gemeindestraßen

Für die Straßenunterhaltung sind in diesem Jahr insgesamt 129.000 € vorgesehen. Davon dienen 20.000 € der Oberflächensanierung im Gehwegbereich, welche im Zuge der Breitbandverlegung durchgeführt wird. Weitere 40.000 € stehen für die allgemeine Straßenunterhaltung inklusive Schachtdeckeln zur Verfügung. Für die Sanierung des Dünnschichtbelags in der Gartenstraße sind 30.000 € eingeplant. Für die Durchführung der Brückenprüfung und daraus abgeleitete notwendige Reparaturen wird ein Ansatz in Höhe von 29.000 € gebildet. Für die Risse-Sanierung und Straßenmarkierungsarbeiten sind jeweils 5.000 € eingestellt. An den Gemeindeverwaltungsverband wird eine Umlage in Höhe von 12.000 € fällig.

Die pauschalen Zuweisungen für die Gemeindeverbindungsstraßen aus dem Finanzausgleich werden voraussichtlich 14.650 € betragen (siehe auch Anlage 10). Des Weiteren erhält die Gemeinde für die Beleuchtung der Fußgängerüberwege circa 1.000 €.

54.10.0200 Verkehrsausstattung

Für Verkehrsschilder werden insgesamt 5.000 € bereitgestellt. Der Planansatz für die Betriebsaufwendungen der Straßenbeleuchtung wird auf 63.000 € festgesetzt. Neben den Stromkosten in Höhe von ca. 30.000 € enthält der Ansatz u.a. auch den Leuchtmitteltausch (10.000 €), die Überprüfung der Standsicherheit der Lichtmasten (5.000 €) sowie die Erneuerung der Sicherungseinheiten in der Bachstraße, Stützenstraße und am Kirchplatz (4.000 €). Für die Behebung von Kabelfehlern sind 10.000 € eingestellt.

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Für die Durchführung der Straßenreinigung mittels Kehmaschine sowie das Reini-

gen und Leeren der Straßeneinläufe ist ein Ansatz von 13.500 € bereitgestellt. Darüber hinaus werden für Streusalz und Hundekottüten 8.000 € eingeplant.

54.70 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 21.07.2020 hat sich die Gemeinde zusammen mit anderen Kommunen dazu verpflichtet, in den nächsten drei Jahren eine Anschubfinanzierung für die neue Buslinie 751 zu leisten. Der Mitfinanzierungsanteil liegt für Altdorf für die Jahre 2024 bis 2026 bei jeweils 16.100 € jährlich. Der Betrag ist an den Landkreis zu überweisen.

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (Spielplätze)

Um die Spielplätze in der Gemeinde in einem sicheren und für Kinder wie auch Eltern attraktiven Zustand zu halten, werden für Unterhaltungsmaßnahmen in diesem Jahr insgesamt Mittel in Höhe von 21.000 € eingeplant. Die Aufwendungen verteilen sich auf die allgemeine Unterhaltung (2.000 €), die Reparatur bzw. die Neuanschaffung von Spielgeräten von unter 1.000 € netto (8.000 €), die Sandreinigung (7.000 €) und die Durchführung der Spielplatzprüfung (1.500 €). Außerdem sollen am Spielplatz beim Sportplatz Malerarbeiten durchgeführt werden (1.500 €).

55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Für Unterhaltungsarbeiten an den Wassergräben und Mulcharbeiten wird ein Ansatz in Höhe von 8.500 € gebildet. Die Verbandsumlage an den Wasserverband Hochwasserschutz Würm beträgt ca. 5.000 €.

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Für Unterhaltungsmaßnahmen am Friedhof ist ein Ansatz von 27.000 € vorgesehen. Davon dienen 20.000 € der Erneuerung der Fenster, 5.000 € der Beleuchtung und 2.000 € der allgemeinen Unterhaltung. Im Jahr 2025 wird mit einem Gebührenaufkommen in Höhe von 85.000 € gerechnet. Für die Neukalkulation der Friedhofsgebühren durch einen externen Dienstleister wird ein Ansatz in Höhe von 3.000 € gebildet. Zur Weiterentwicklung des Friedhofskonzepts wird zunächst eine Vermessung und darauf basierend ein neues Konzept ausgearbeitet. Für diese Dienstleistungen werden Kosten in Höhe von insgesamt 16.000 € veranschlagt.

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Für die allgemeine Baumbegutachtung sowie die Erstellung eines naturschutzrechtlichen Ökokontos sind Mittel in Höhe von 2.000 € eingeplant. Für die Vereinsförderung stehen 750 € bereit. An Versicherungsbeiträgen fallen 600 € an, die Mitgliedsbeiträge liegen bei 500 €.

55.50 Forstwirtschaft

Die Plandaten werden aus dem Nutzungs- und Kulturplan des Kreisforstamtes übernommen. An Erlösen aus dem Holzverkauf sind im Planjahr 55.000 € eingestellt. Zusätzlich rechnet die Gemeinde mit Pachtzahlungen für die Jagd in Höhe von 7.000 €. Bezüglich der Holzfällung und -aufarbeitung wird mit Kosten in Höhe von 23.000 € gerechnet. Für die allgemeine Waldwegeunterhaltung und die Unterhaltung von Erholungseinrichtungen wird ein Ansatz in Höhe von 2.500 € gebildet. Der Beitrag für die Übernahme der forstwirtschaftlichen Verwaltung durch das Kreisforstamt (Forst-

verwaltungskostenbeitrag) ist mit 12.000 € veranschlagt. Die Versicherungsbeiträge liegen bei ca. 5.500 €.

56.10.0700 Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

In Kooperation mit der Stadt Holzgerlingen und der Gemeinde Hildrizhausen wird ein kommunaler Wärmeplan erstellt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 130.000 €, wobei ein Zuschuss in Höhe von 91.000 € gewährt wird. Der Kostenanteil für die Gemeinde Altdorf beläuft sich dadurch auf ca. 8.500 €. Zusätzlich hat die Gemeinde anteilige Kosten für den bei der Stadt Holzgerlingen beschäftigten Klimaschutzmanager zu tragen. Der genaue Personal- und Sachaufwand kann derzeit noch nicht beziffert werden, liegt aber voraussichtlich zwischen 5.000 € und 11.500 €. Die Projektlaufzeit beträgt 1,5 Jahre. Im Sommer dieses Jahres erfolgt die endgültige Beschlussfassung zur kommunalen Wärmeplanung. Wie im vergangenen Jahr wird ein Ansatz in Höhe von 10.000 € für das Projekt bereitgestellt.

Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beim Produkt 61.10.0000 werden insbesondere die Zuweisungen und Umlagen des kommunalen Finanzausgleichs abgebildet. Diese stellen nach wie vor die größten Ertrags- und Aufwandsposten im Haushalt dar und werden daher gesondert betrachtet.

Übersicht über die Entwicklung der kommunalen Finanzen (Planwerte)

Erträge	2024	2025	2026	2027	2028
Grundsteuer A	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
Grundsteuer B	725.000 €	735.000 €	735.000 €	735.000 €	735.000 €
Gewerbsteuer	900.000 €	950.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €
Gde.anteil Einkommensteuer	4.203.064 €	4.378.304 €	4.562.710 €	4.795.106 €	5.017.795 €
Gde.anteil Umsatzsteuer	94.322 €	93.606 €	95.914 €	97.745 €	99.815 €
Hundesteuer	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €
Schlüsselzuweisung / KIP	2.951.585 €	3.016.808 €	2.997.186 €	2.853.246 €	2.739.366 €
Familienleistungsausgleich	345.897 €	343.902 €	354.794 €	363.421 €	372.587 €
Summe Erträge	9.267.868 €	9.565.620 €	9.693.604 €	9.792.518 €	9.912.563 €
Aufwendungen	2024	2025	2026	2027	2027
Gewerbsteuerumlage	85.135 €	89.865 €	85.135 €	85.135 €	85.135 €
Finanzausgleichsumlage	1.629.825 €	1.640.449 €	1.764.319 €	1.814.951 €	1.856.892 €
Kreisumlage	2.353.538 €	2.547.051 €	2.732.003 €	2.795.349 €	2.844.706 €
Regionalverbandsumlage	37.630 €	37.630 €	37.630 €	37.630 €	37.630 €
Summe Aufwendungen	4.106.128 €	4.314.995 €	4.619.087 €	4.733.065 €	4.824.363 €
Überschuss	5.161.740 €	5.250.625 €	5.074.517 €	5.059.453 €	5.088.200 €

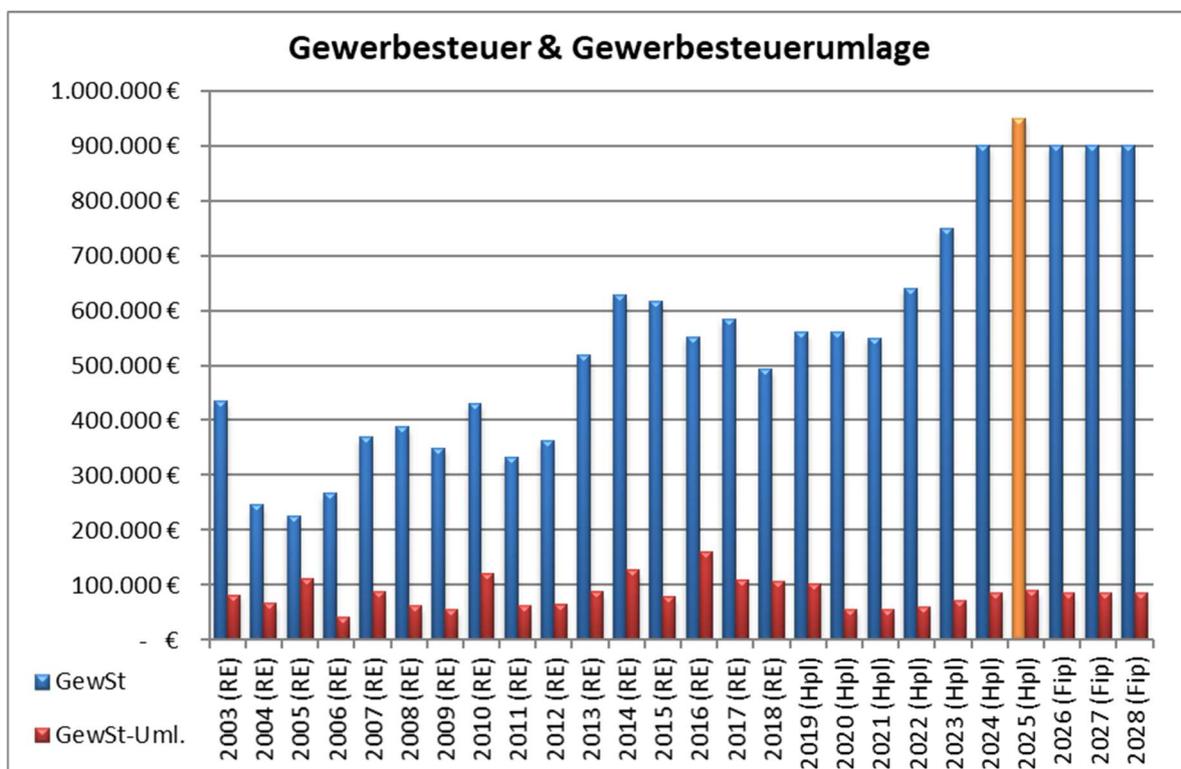
Grundsteuer A und B

Zum 01.01.2025 hat die Gemeinde im Zuge der Grundsteuerreform die Hebesätze für die Grundsteuer A von 360 v. H. auf 437 v. H. erhöht und für die Grundsteuer B von 370 v. H. auf 152 v. H. gesenkt. Die Hebesätze führen damit zu einem gleichen Grundsteuergesamtaufkommen wie in den Vorjahren und wurden demzufolge aufkommensneutral festgelegt. Im Jahr 2024 wird für die Grundsteuer A mit Erträgen in Höhe von 17.000 € geplant, für die Grundsteuer B mit Erträgen in Höhe von

735.000 €. Bei der Grundsteuer B liegt der Ansatz um 10.000 € höher als im Vorjahr. Dies liegt jedoch daran, dass bereits in den beiden Vorjahren das Buchungsvolumen bei 735.000 € lag und der Planungsansatz daher bislang zu niedrig angesetzt war.

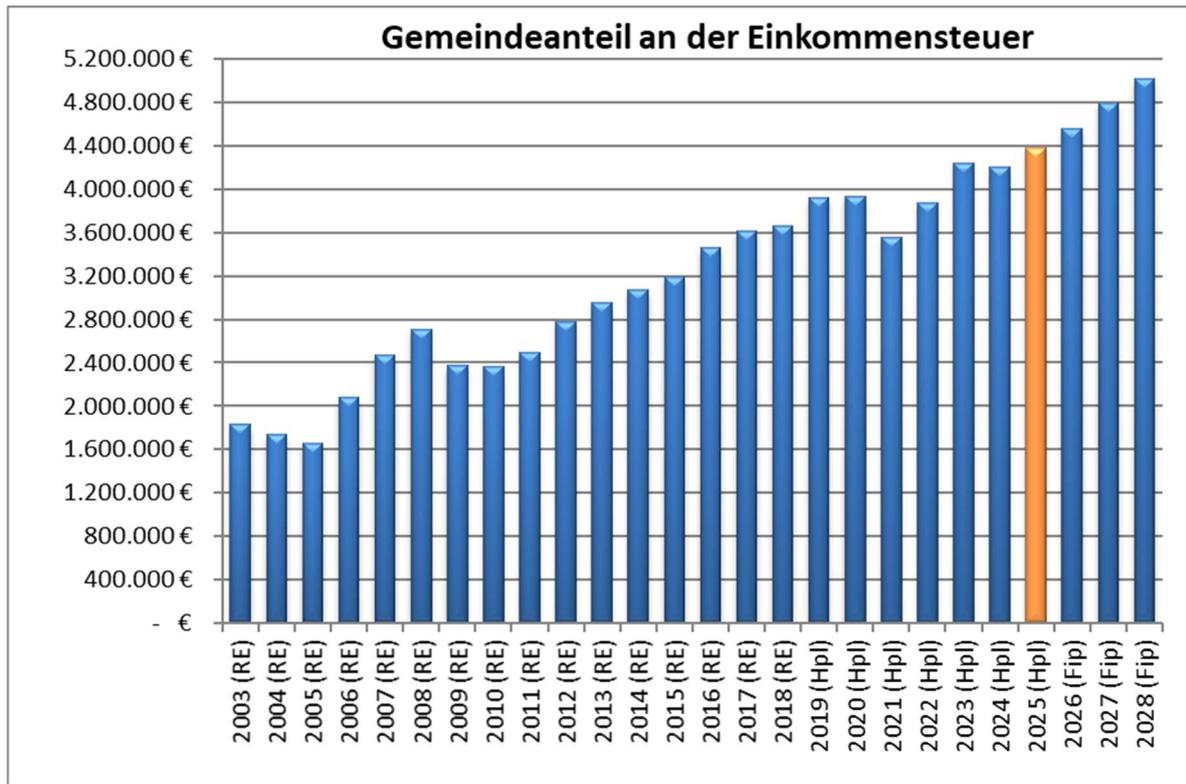
Gewerbesteuer & Gewerbesteuerumlage

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer liegt bei 370 v. H. Die Gemeinde rechnet im Jahr 2025 mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 950.000 €. Die von der Gemeinde an den Landkreis zu entrichtende Gewerbesteuerumlage wird im Jahr 2025 bei voraussichtlich 90.000 € liegen.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Einkommensteuer ist eine der Hauptertragsquellen der Gemeinde. Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wächst im Planungszeitraum kontinuierlich. Im Jahr 2025 liegt er bei voraussichtlich 4.378.300 €, im Jahr 2026 bei 4.562.700 €, im Jahr 2027 bei 4.795.100 € und in 2028 bei 5.017.800 €.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt im Jahr 2025 bei voraussichtlich 93.600 €.

Hundesteuer

Bei der Hundesteuer rechnet die Gemeinde mit Erträgen in Höhe von 31.000 €.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Die Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich steigen im Finanzplanungszeitraum stetig an. Im Jahr 2025 rechnet die Gemeinde mit Erträgen in Höhe von ca. 343.900 €. Bis ins Jahr 2028 soll sich der Familienleistungsausgleich auf ca. 372.600 € erhöhen.

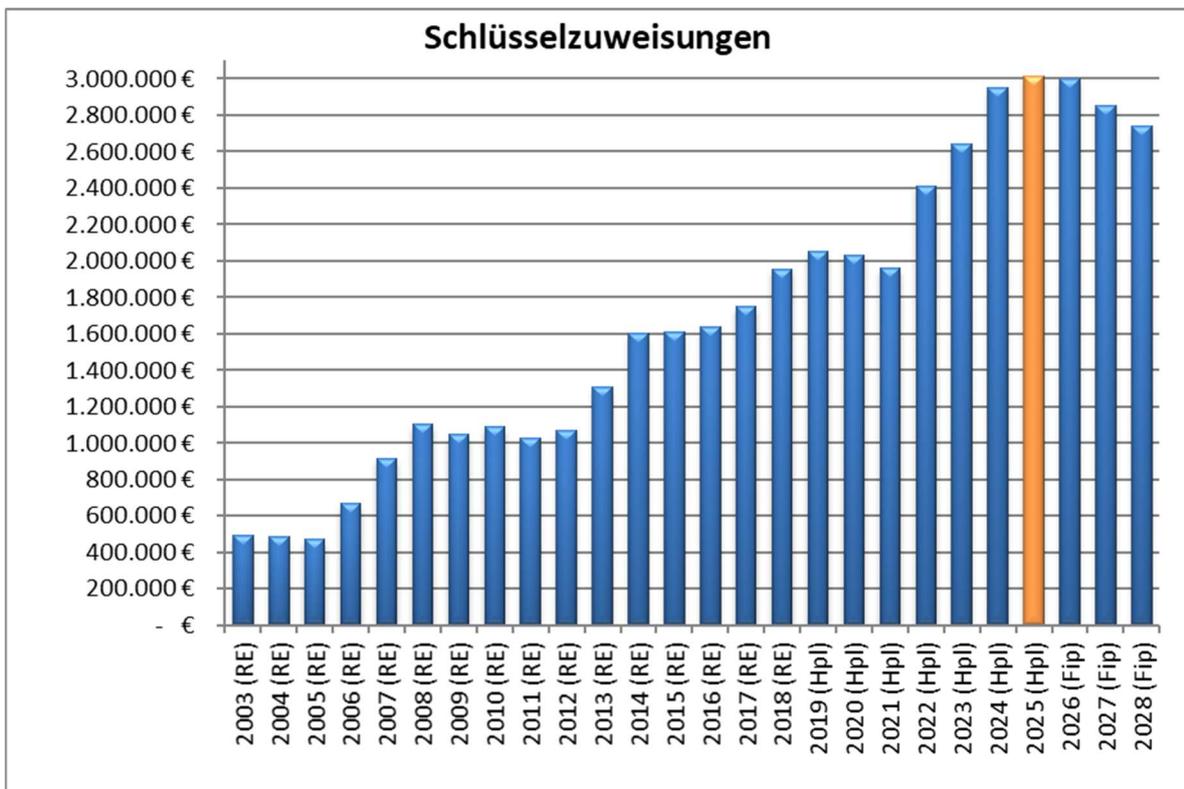
Schlüsselzuweisungen einschließlich kommunaler Investitionspauschale

Grundlage für die Schlüsselzuweisungen bildet das Verhältnis zwischen zwei fiktiven Größen: der Steuerkraftmesszahl und der Bedarfsmesszahl. Die Bedarfsmesszahl spiegelt wider, welchen finanziellen Bedarf die Gemeinde zur Deckung der wesentlichen kommunalen Aufgaben hat. Dafür wird die Einwohnerzahl der Gemeinde mit einem vom Land festgelegten Kopfbetrag multipliziert. Die Steuerkraftmesszahl versucht, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit einer Gemeinde abzubilden. Hierfür berücksichtigt die Steuerkraftmesszahl das Aufkommen der Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an Einkommens- und Umsatzsteuer sowie den Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich. Betrachtet wird das Auf-

kommen aus dem Vorvorjahr des aktuellen Planjahrs, da hierfür die endgültigen Zahlen vorliegen. Je niedriger der Wert der Steuermesskraftzahl im Vergleich zur Bedarfsmesszahl, desto höher die Schlüsselzuweisungen.

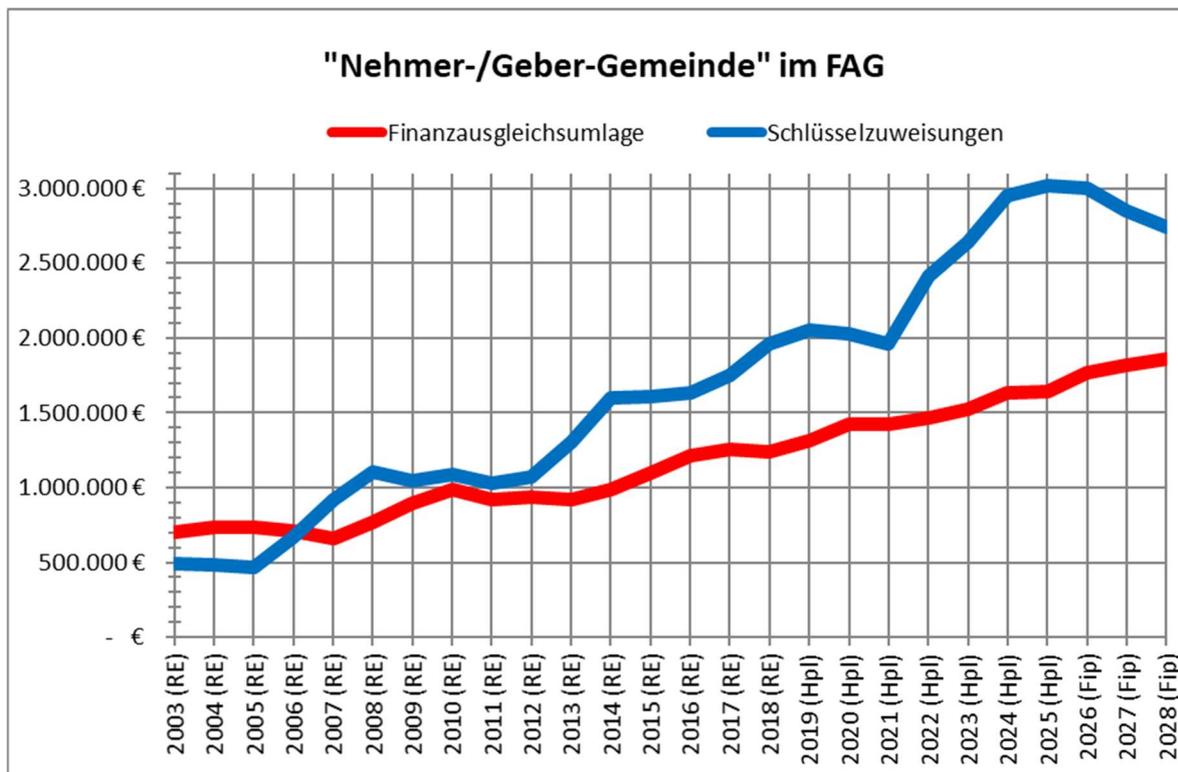
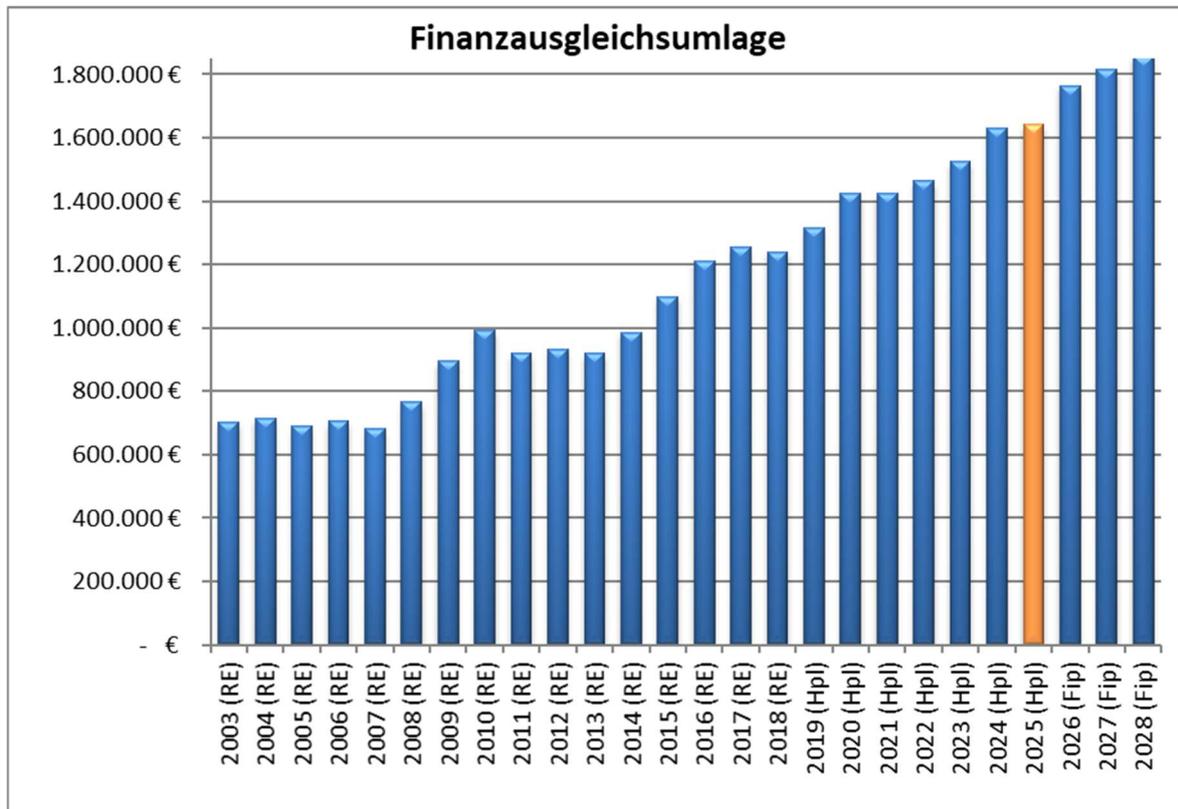
Im aktuellen Planjahr rechnet die Gemeinde mit Schlüsselzuweisungen (einschließlich kommunaler Investitionspauschale) in Höhe von ca. 3.016.800 €. In den Folgejahren reduziert sich der Betrag kontinuierlich auf ca. 2.997.200 € im Jahr 2026, 2.853.200 € im Jahr 2027 und schließlich 2.739.400 € im Jahr 2028.

Grund hierfür ist, dass das Aufkommen an Steuern und Zuweisungen kontinuierlich anwächst, wodurch sich auch der Wert der Steuerkraftmesszahl im Verhältnis zur Bedarfsmesszahl verbessert.



Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) steigt in den kommenden Jahren kontinuierlich an. Im Jahr 2025 liegt die Umlage bei ca. 1.640.450 €, in 2026 bei 1.764.300 €, im Jahr 2027 bei 1.814.950 € und im Jahr 2028 bei 1.856.900 €. Grund für die steigende Höhe der Umlage ist die positive Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde.

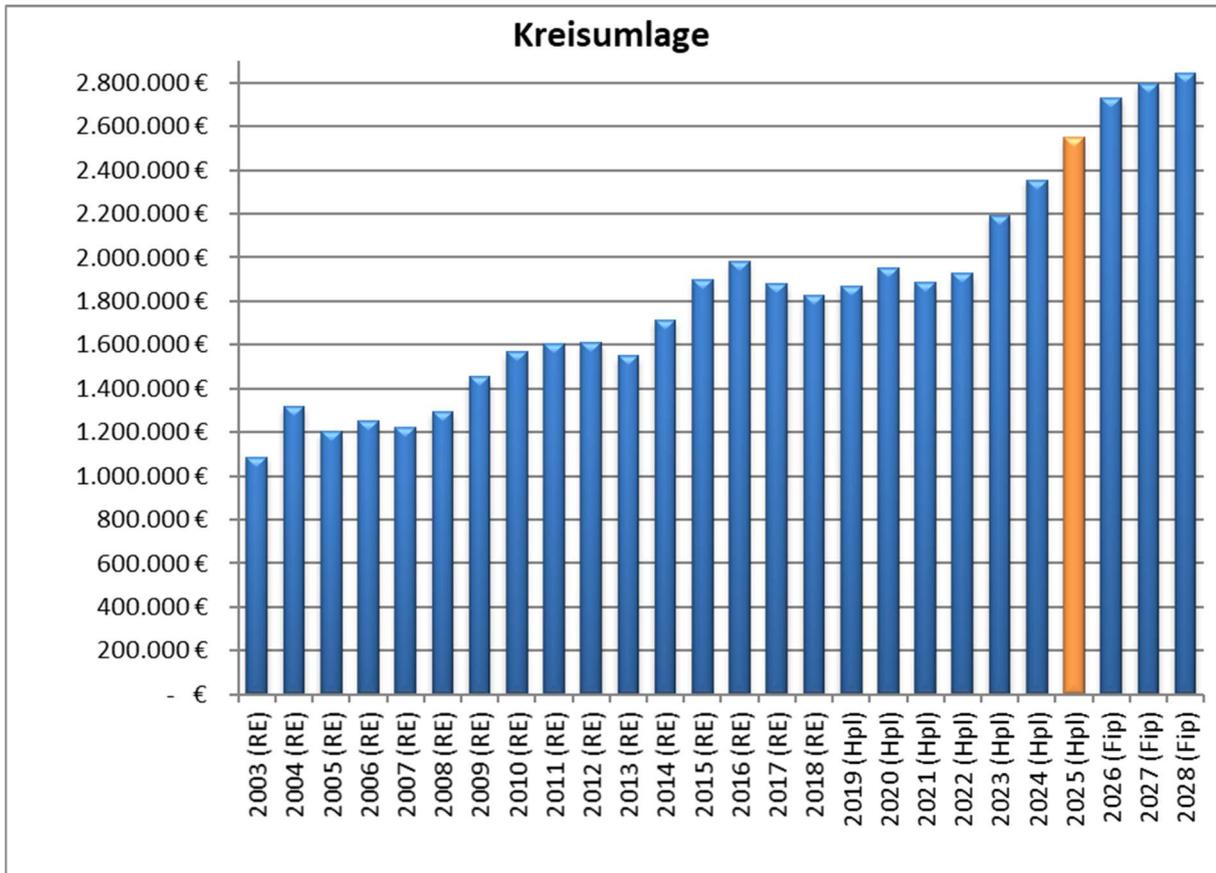


„Nehmer-/ Geber-Gemeinde“ im Finanzausgleich

Das Diagramm zeigt das Verhältnis zwischen der Finanzausgleichsumlage und den Schlüsselzuweisungen einschließlich der kommunalen Investitionspauschale. Die Schlüsselzuweisungen nehmen im aktuellen Betrachtungszeitraum 2025 bis 2028 kontinuierlich ab, während die FAG-Umlage durchgängig steigt.

Kreisumlage

Der Landkreis Böblingen hat den Kreisumlagehebesatz im Jahr 2025 auf 34,5% festgesetzt. Die Kreisumlage steigt von ca. 2.547.100 € im Jahr 2025 auf ca. 2.844.700 € im Jahr 2028 jährlich an.



Regionalumlage

Die Regionalumlage beläuft sich im Jahr 2025 auf ca. 32.600 €.

b) Investitionstätigkeit

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

11.20.0000.001 EDV

Für Digitalisierungsmaßnahmen werden pauschal jeweils 15.000 € für die Beschaffung von Hardware und Software bereitgestellt. Davon werden 1.500 € für die Einrichtung der Schnittstelle „Web und Apps“ im Dokumentenmanagementsystem Regisafe benötigt, welche für die Einführung der elektronischen Rechnungsbearbeitung erforderlich ist, jedoch auch noch weitere Funktionen bietet.

11.21.0000.001 Personalwesen

Zum Schutz der Mitarbeiter in Gefahrensituationen werden Mittel in Höhe von 3.000 € für die Beschaffung einer Alarmierungssoftware bereitgestellt. Für die Arbeitszeiterfassung über das Managementsystem AIDA sind 1.200 € für die Softwareerweiterung „Tagesplan Historie“ vorgesehen. Das Dokumentenmanagementsystem Regisafe wird um das Modul „Digitales Personalbüro“ erweitert. Die Kosten liegen bei 10.000 €. Um den Datenschutz der Personaldaten zu gewährleisten, soll außerdem das „Starterpaket ILM“ für 6.800 € erworben werden.

11.22.0000.001 Finanzwesen

Aufgrund der rechtlichen Verpflichtung zum Empfang von E-Rechnungen ab dem 01.01.2025, wird die Finanzverwaltung den elektronischen Rechnungsworkflow einführen, durch welchen Rechnungen elektronisch empfangen, verarbeitet und archiviert werden können. Für die Modulerweiterung entstehen voraussichtlich Kosten in Höhe von 22.500 €. Da durch die Umstellung der Prozesse vom sogenannten „Späten Scannen“ auf das „Frühe Scannen“ der Rechnungen gewechselt werden muss, wird in Regisafe das entsprechende Modul für 9.500 € erforderlich.

11.24.0000.001 Rathaussanierung

Die Sanierung des denkmalgeschützten Rathauses konnte im November 2024 abgeschlossen werden. Bis Dezember 2024 wurden ca. 3,74 Mio. € für Sanierungstätigkeiten und Planungsleistungen verausgabt. Im Jahr 2025 wird noch mit Schlussrechnungen in Höhe von 760.000 € gerechnet, wovon ca. 150.000 € auf die Planung und 610.000 € auf den Hochbau entfallen. Die Gesamtkosten der Maßnahme liegen somit bei ca. 4,5 Mio. €. Die Kosten enthalten auch die Anschaffung der Photovoltaikanlage. Im Rahmen des Landessanierungsprogrammes (Ortskernsanierung Ortsmitte III) wird in diesem Jahr mit Zuschüssen in Höhe von insgesamt 764.000 € gerechnet. Die Förderquote liegt bei 51%. Weitere Fördermittel in Höhe von ca. 374.500 € fließen über den KfW-Zuschuss BEG (Bundesförderung für effiziente Gebäude). Für die Ausstattung der Registratur mit Stahlschränken und die Erweiterung des Archivs werden 5.000 € eingeplant. Da die Bandsäge der Hausmeister die Elektronikprüfung nicht bestanden hat, werden 4.500 € für einen Ersatz bereitgestellt. Der Kostenanteil des Rathauses an der Nahwärmeversorgung beläuft sich auf 66.500 € (60.000 € Baukosten, 6.500 € Planungskosten). Gleichzeitig werden BEG Fördermittel in Höhe von 30.300 € erwartet.

11.24.0000.010 Rathaussanierung Kirchplatz 4/1

Für Planungsleistungen im Zuge der Rathäuserweiterung am Standort Kirchplatz 4/1 (ehemalige Stallungen) stehen noch Schlusszahlungen in Höhe von 15.000 € aus.

11.25.0000.001 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)

Beim Bauhof sind in diesem Jahr Investitionen in Höhe von 175.500 € für bewegliches Vermögen geplant. Der alte Pritschenwagen soll für 96.000 € durch ein elektronisches Modell ersetzt werden. Zum Laden des Wagens ist eine E-Ladesäule für 3.500 € vorgesehen. Für die reibungslose Ausübung des Winterdiensts sind 21.000 € für ein zusätzliches Salzsilo sowie 9.000 € für einen Salzstreuer vorgesehen. Des Weiteren soll für 7.000 € ein Laubsauger für den John Deere Anhänger gekauft werden. Für einen Mähtraktor werden 26.000 € und für ein Mähwerk 8.000 € bereitgestellt. Zum gleichzeitigen und sicheren Laden aller Geräte soll ein Akkuschränk für 3.500 € beschafft werden. Weitere 1.500 € sind für eine Grabenräumschaufel gedacht. Im kommenden Jahr soll zudem der in die Jahre gekommene und reparaturanfällige Kompakttraktor für 68.000 € ausgetauscht werden. Das Dach des Bauhofs soll für 25.000 € mit einer PV-Anlage ausgestattet werden.

11.30.0000.001 Öffentlichkeitsarbeit

Der Eingangsbereich des sanierten Rathauses wird mit einem digitalen Schaukasten ausgestattet. Hierfür fallen noch Kosten in Höhe von 9.500 € an. Für die Neuaufsetzung der Homepage werden 25.000 € bereitgestellt.

11.33.0000.001 Grundstückswirtschaft

Um eventuelle städtebauliche Fehlentwicklungen im Ortskern durch Grundstücksaufkäufe verhindern zu können sowie für den Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken, wird ein Planansatz von 180.000 € eingestellt. Im Gegenzug wird mit Einzahlungen für den Verkauf von Grundstücken in Höhe von 65.000 € gerechnet.

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

12.21.0000.001 Verkehrswesen

Im Bereich der Verkehrssicherheit ist die Beschaffung einer weiteren Geschwindigkeitsanzeigetafel (Verkehrssmiley) mit Solar für 5.000 € angedacht, da diese im vergangenen Jahr nicht erworben wurde.

12.60.0000.001 Brandschutz

Der Verwendungsnachweis für das Feuerwehrfahrzeug GW-L2 wurde im vergangenen Jahr erbracht. Die Gemeinde wartet hier derzeit auf den Eingang der Fördermittel in Höhe von 66.000 €. Auch für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses erwartet die Gemeinde die Auszahlung des Landeszuschusses in Höhe von knapp 66.000 € in Kürze. Die Beschaffung von beweglichem Vermögen für die Feuerwehr verursacht voraussichtlich Kosten in Höhe von knapp 40.000 €. Neben der Anschaffung eines Schlauchtrocknungsschranks für 18.000 € ist auch die Anschaffung eines mobilen Schlauchwaschapparats für 4.500 € angedacht. Das Löschgruppenfahrzeug LF 10/6 soll für 5.000 € mit einem Navigationssystem und für 2.500 € mit einem Stromeinspeise-System ausgestattet werden. Für einen Ölspurbeseitigungs-Hochdruckreiniger/ Vakuumsauger werden 3.500 € vorgehalten. Wie der Bauhof soll auch die Feuerwehr mit einem Akkuschränk für 3.500 € ausgestattet werden. Für die Installation einer Photovoltaikanlage werden 25.000 € eingeplant.

Teilhaushalt 3: Erziehung, Bildung und Soziales

21.10.0000.001 Adolf-Rehn-Schule

Das Lesezimmer in der Grundschule soll neu ausgestattet werden. Für die Beschaffung von Mobiliar oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto stehen dafür 2.000 € bereit. Die geplanten Brandschutzmaßnahmen in der Schule wurden im vergangenen Jahr noch nicht umgesetzt, weswegen für diesen Zweck weiterhin 65.000 € vorgehalten werden. Geplant ist die Verglasung der Lichtbänder im Obergeschoss und Dachgeschoss der Schule.

21.10.0000.002 Kernzeitbetreuung

Bei der Kernzeitbetreuung ist der Ausbau zur Ganztagesbetreuung spätestens zum Schuljahresbeginn 2026/ 2027 geplant. Hierfür sollen die Räumlichkeiten des alten Schulhauses umgerüstet werden, die aktuell nicht genutzt werden. In den folgenden drei Jahren werden dafür Mittel in Höhe von 383.000 € bereitgestellt. Im Jahr 2025 werden Aufwendungen in Höhe von 110.000 € für die Erneuerung der Beleuchtung, Heizkörper und Bodenbeläge sowie den Einbau von Schallschutzdecken berücksichtigt. Außerdem soll für die Kinder der Kernzeitbetreuung auf dem Schulhof ein Spielgerät angeschafft werden (siehe Produkt 55.10.0000). Im Jahr 2026 sind für die Fortführung dieser Maßnahmen, die Umgestaltung eines Mensaraums zu einem Aufenthaltsraum für Mitarbeiter und die Neumöblierung von vier Klassenzimmern und zwei Mensaräumen 200.000 € eingeplant. Außerdem soll ein Wasserspender angeschafft und der Schulhof mit weiteren Sitzbänken sowie Sonnensegeln ausgestattet werden. Für die Maßnahmen erhält die Gemeinde Landeszuschüsse im Rahmen der VwV Investitionsprogramm Ganztagsausbau in Höhe von insgesamt 268.220 €, wovon in den Jahren 2025 und 2026 jeweils 40% ausgezahlt werden. Die restlichen 20% werden 2027 zur Verfügung gestellt. Der Zuschuss in den Jahren 2025 und 2026 liegt damit bei jeweils 107.300 €, im Jahr 2027 werden 53.600 € eingehen.

25.20.0000.001 Heimatmuseum

Der Kostenanteil für die Nahwärmeversorgung des Heimatmuseums beläuft sich auf 29.500 € (Planung 6.500 €, Baukosten 23.000 €). Gleichzeitig wird mit einer Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) in Höhe von 13.300 € geplant.

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Zur Schaffung zusätzlichen Wohnraums für die Aufnahme weiterer Flüchtlinge wird ein Ansatz von 50.000 € für die Beschaffung von einem Wohncontainer mit Erschließung vorgehalten.

36.50.0101.001 Kinderhaus Buchenweg

Im Rahmen der Sanierung und Erweiterung des Kinderhauses Buchenweg werden für die Pelletsheizung noch Fördermittel in Höhe von 56.000 € über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) erwartet.

Für die Anschaffung von investiven Vermögensgegenständen wird ein Ansatz in Höhe von 8.500 € gebildet, welcher der Anschaffung eines Sonnenschirms sowie eines Sandkastens dient.

36.50.0101.002 Kindergarten Schneckenburg

Der Ansatz für den Kauf von investiven Vermögensgegenständen beträgt in diesem Jahr 13.300 €. Diese dienen dem Kauf verschiedener Anschaffungen für den Garten

(Spielhaus 4.500 €, Sonnensegel 3.500 € und Gerätehaus 2.500 €). Für ein Spiegelzelt und die Erweiterung des Bewegungselements Ullewaeh werden insgesamt weitere 2.800 € eingeplant.

36.50.0101.003 Kinderhaus Erlachau

Beim Kinderhaus Erlachau sollen die Decken der Räumlichkeiten im Altbau mit einem Schallschutz versehen werden. Hierfür wird in diesem und im kommenden Jahr ein Ansatz in Höhe von jeweils 10.000 € gebildet, da die Maßnahme im vergangenen Jahr noch nicht begonnen wurde. Für die Anschaffung von investiven Vermögensgegenständen wird dem Kinderhaus Erlachau ein Budget von 4.400 € zugewiesen. Hierfür soll das Büro mit einem höhenverstellbaren Schreibtisch ausgestattet werden und ein Spielhaus angeschafft werden.

Teilhaushalt 4: Kultur, Gesundheit, Sport und Allgemeine Einrichtungen

Teilhaushalt 5: Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt

51.10.0000.011/012 Baugebiete Rappenäcker Ost/ Nördlich der Erlachau

In diesem Jahr werden die Baugebiete Rappenäcker Ost und Nördlich der Erlachau erschlossen. Für Grunderwerb und Erschließung des Baugebiets Rappenäcker Ost rechnet die Gemeinde mit Kosten in Höhe von 580.000 € in diesem Jahr und 100.000 € im kommenden Jahr. Im Gegenzug wird mit Einzahlungen in Höhe von 200.000 € in 2025 und 850.000 € in 2026 kalkuliert. Für das Baugebiet Nördlich der Erlachau werden Kosten in Höhe von 2.066.000 € für Grunderwerb und Erschließung erwartet, im Folgejahr sind es 375.000 €. Gleichzeitig wird für die Veräußerung der Grundstücke mit Einzahlungen in Höhe von 3.750.000 € im Jahr 2026 gerechnet.

52.20.0000.001 Lärmschutzprogramm

Seit Jahren hat die Gemeinde ein Lärmschutzprogramm, welches Anwohnern der Holzgerlinger Straße und der Hildrizhauser Straße die Möglichkeit bietet, einen Zuschuss für den Tausch der alten Fenster zu erhalten. Hierfür ist auch in diesem Jahr wieder ein Ansatz von 1.000 € eingestellt.

52.20.1000.010 Gemeindeeigener Wohnungsbau und Mietwohnungen

Für die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Wohnhaus Kirchplatz 4/1 wird noch eine Schlussrechnung in Höhe von 10.000 € fällig. Der Kostenanteil für die Nahwärmeversorgung des Wohnhauses einschließlich der Heizzentrale beläuft sich auf 309.000 € (Planung 31.000 €, Baukosten 278.000 €). Gleichzeitig wird ein BEG-Zuschuss in Höhe von 58.750 €

53.30.0000.001 Wasserversorgung allgemein

Im Zuge des Baus der Druckerhöhungsanlage beim Schacht am Sportgelände (Trasse Hildrizhausen) durch die Ammertal-Schönbuchgruppe rechnet die Gemeinde mit einer Schlusszahlung für die Löschwasserversorgung und den Anschluss des Sportgeländes in Höhe von 8.000 €.

53.30.0000.013 Wasserversorgung Riedwiesenweg

Für die Sanierung des Riedwiesenwegs werden im Bereich der Wasserversorgung 10.000 € im Jahr 2025 und 19.000 € im Jahr 2026 für Planungsleistungen bereitge-

stellt. Baubeginn ist 2026, wofür 171.00 € eingeplant werden. Im Jahr 2027 werden 50.000 € für Schlusszahlungen berücksichtigt.

53.30.0000.113 Wasserversorgung Riedwiesenweg 18

Die Erschließung des Riedwiesenwegs 18 inklusive Planung wird im Planungsjahr mit Kosten in Höhe von insgesamt 70.000 € für den Bereich der Wasserversorgung berücksichtigt.

53.30.0000.018 Wasserversorgung –Seeweg/ Holzgerlinger Straße BA II–

Für die Sanierung des zweiten Bauabschnitts Seeweg/ Holzgerlinger Straße wird dieses Jahr ein Ansatz in Höhe von 10.000 € für Planungskosten eingestellt, im darauffolgenden Jahr weitere 35.000 €. Im Jahr 2025 sind Baukosten in Höhe von 315.000 €, im Jahr 2027 in Höhe von 50.000 € vorgesehen.

53.30.0000.019 Wasserversorgung Schönbuchstraße

Der Wasserkanal der Schönbuchstraße soll im Jahr 2026 für 225.000 € saniert werden. Im Jahr 2025 wird für Planungskosten ein Ansatz in Höhe von 25.000 € berücksichtigt.

53.60.0000.001 Telekommunikationseinrichtungen (Breitbandausbau)

Für den Breitbandausbau in den Außengebietspunkten hat die Gemeinde bereits im Jahr 2023 einen Bescheid für das Breitbandförderprogramm „Graue Flecken“ erhalten. Die Förderhöhe liegt insgesamt bei 504.000 €, wobei der Bund 50% und das Land 40% der Kosten trägt. Die Kommune hat einen Eigenanteil von 10% zu tragen, dies entspricht 56.000 €.

53.80.0000.001 Abwasserbeseitigung allgemein

Für Renovierungsarbeiten in der Kanalisation wird ein Ansatz in Höhe von 100.000 € gebildet.

53.80.0000.002 Klärwerk „Würmursprung“

Die Investitionsumlage an den Abwasserzweckverband Klärwerk Würmursprung beträgt in diesem Jahr voraussichtlich 121.500 €. Die Tilgungsumlage an die Kläranlage liegt bei 20.900 €.

53.80.0000.011 Abwasserbeseitigung –Außengebietsentwässerung Benz–

Für die Abwasserbeseitigung (Regenwasserkanäle) der Außengebietsentwässerung Benz werden 2025 20.000 € und 2026 43.000 € für Planungsleistungen eingestellt. Die Durchführung der Maßnahme ist in 2026 vorgesehen, wofür voraussichtlich Kosten in Höhe von 387.000 € entstehen. Vor Beginn der Maßnahme ist noch ein Grunderwerb erforderlich, wofür Mittel in Höhe von 25.000 € erforderlich sind.

53.80.0000.013 Abwasserbeseitigung –Riedwiesenweg–

Die Sanierung der Abwasserkanäle des Riedwiesenwegs verursacht Kosten in Höhe von 620.000 €. Davon fallen im Jahr 2025 20.000 € für Planungsleistungen an, die sich auf die Mischwasser- und Regenkanalisation aufteilen, im Folgejahr sind weitere 50.000 € eingeplant. Im Jahr 2026 findet die Durchführung der Maßnahme statt, weswegen insgesamt 450.000 € für die Sanierung des Regenwasserkanals (216.000 €) und des Mischwasserkanals (234.000 €) vorgehalten werden. In 2027 wird mit Restzahlungen in Höhe von 100.000 € (50.000 € Regenwasserkanalisation, 50.000 € Schmutzwasserkanalisation) gerechnet.

53.80.0000.113 Abwasserbeseitigung –Riedwiesenweg 18–

Die Erschließung des Riedwiesenwegs 18 inklusive Planung wird im Planungsjahr mit Kosten in Höhe von insgesamt 85.000 € für die Abwasserkanalisation berücksichtigt.

53.80.0000.018 Abwasserbeseitigung –Seeweg/ Holzgerlinger Straße BA II–

Für die Sanierung des zweiten Bauabschnitts Seeweg/ Holzgerlinger Straße wird dieses Jahr ein Planungsansatz in Höhe von 10.000 €, im kommenden Jahr ein Ansatz in Höhe von 95.000 € eingestellt. Im Jahr 2026 sind Baukosten in Höhe von 855.000 € und im Jahr 2027 Baukosten in Höhe von 50.000 € eingeplant.

53.80.0000.021 Abwasserbeseitigung –Rosenstraße–

Die Sanierung der Abwasserkanäle in der Rosenstraße ist im Planungsjahr mit Kosten in Höhe von 120.000 € berücksichtigt (12.000 € Planung, 108.000 € Baukosten).

54.10.0000.001 Straßen, Wege, Plätze

Feldwege

Die Erneuerung sanierungsbedürftiger Feldwege wird fortgeführt. In diesem Jahr steht die Sanierung des Panoramawegs an, wofür ein Ansatz von 10.000 € für die Vermessung und 130.000 € für die Tiefbaumaßnahme vorgesehen ist. Gleichzeitig wird mit einem Landeszuschuss in Höhe von 43.700 € gerechnet. Dies entspricht einer Förderung in Höhe von 40% auf die Netto-Baukosten (ohne Planung). Für die Sanierung des Rollerwegs im Zuge der Flurbereinigung steht noch eine Schlusszahlung in Höhe von 10.000 € aus.

54.10.0000.002 Radweg - Umgestaltung Ortsdurchfahrt -

Für die Umgestaltung des Radwegs werden in diesem Jahr Mittel in Höhe von 100.000 € und im nächsten Jahr weitere 91.000 € für die Planung eingestellt. Die geschätzten Baukosten liegen für die Jahre 2025 und 2026 bei jeweils 757.000 €. Die erwarteten Gesamtkosten liegen bei 1.705.000 €. Die Tiefbaukosten der Maßnahmen werden mit 90% bezuschusst. Des Weiteren wird eine Planungskostenpauschale in Höhe von 10% der Baukosten gewährt. Insgesamt werden Fördermittel in Höhe von 1.514.000 € erwartet.

54.10.0000.003 Barrierefreie Bushaltestellen

Für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen werden in diesem Jahr 68.000 € für Planungsleistungen veranschlagt, im Folgejahr liegt der Ansatz bei 30.000 €. Im Jahr 2025 wird ein Ansatz in Höhe von 222.000 € und im Jahr 2026 ein Ansatz in Höhe von 422.000 € für Baukosten gebildet. Die geschätzten Gesamtkosten liegen bei 742.000 €. Im Gegenzug wird mit Bundesfördermitteln von insgesamt 386.000 € gerechnet. Dies entspricht einem Fördersatz von 50% der Baukosten. Zusätzlich werden die Planungskosten pauschal mit 10% der Baukosten gefördert.

54.10.0000.004 Leerrohrverlegung - Umgestaltung Ortsdurchfahrt -

Die Maßnahmen zur Umgestaltung der Ortsdurchfahrt werden von der Gemeinde genutzt, um Leerrohre zu verlegen. Hierfür werden im Jahr 2026 146.000 € bereitgestellt.

54.10.0000.013 Straßenbau –Riedwiesenweg–

Für die Sanierung des Riedwiesenwegs werden im Jahr 2025 10.000 € und im Jahr 2026 38.500 € für Planungsleistungen bereitgestellt. Für die Durchführung der Maß-

nahme im Jahr 2026 sind 346.500 € berücksichtigt, im Folgejahre weitere 50.000 €. Die geschätzten Gesamtkosten liegen bei 445.000 €. Auf der Einnahmeseite rechnet die Gemeinde mit Fördermitteln der Ortskernsanierung in Höhe von 160.000 €.

54.10.0000.113 Straßenbau –Riedwiesenweg 18–

Für die Erschließung der Straße im Riedwiesenweg 18 werden im Jahr 2026 25.000 € für Planung und Bau eingestellt.

54.90.0000.001 Öffentliche Toilettenanlagen

Die Grünanlage Seewiesen wurde im vergangenen Jahr mit einer öffentlichen Toilettenanlage ausgestattet. Aus dem Landessanierungsprogramm „Ortsmitte III“ werden hierfür noch Fördermittel in Höhe von 8.800 € erwartet.

55.10.0000.001 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (Spielplätze)

Für neue Spielgeräte auf dem Spielplatz des Schulgeländes werden 70.000 € bereitgestellt. Davon dienen voraussichtlich 30.000 € für die Beschaffung eines Spielgeräts, das im Zuge des Ausbaus des Kernzeitbetreuungsangebots insbesondere den Kindern der Kernzeitbetreuung eine Freude bereiten soll. Über das Förderprogramm VwV Investitionsprogramm Ganztagsausbau erhält die Gemeinde hierfür Fördermittel in Höhe von 21.000 €.

55.10.0000.010 Grünanlage Seewiesen

Für die Gestaltung eines Rundweges bei der Grünanlage Seewiesen werden in diesem Jahr Planungskosten in Höhe von 43.000 € erwartet. Die Umsetzung der Maßnahme ist im Folgejahr geplant. Hierbei wird mit weiteren Planungskosten in Höhe von 11.000 € sowie Baukosten in Höhe von 151.000 € gerechnet. Im Jahr 2027 fallen weitere Kosten in Höhe von 65.000 € an. Die geplanten Gesamtkosten liegen bei 270.000 €. Im Gegenzug wird für die Maßnahme mit Fördermitteln in Höhe von rund 170.000 € aus dem Landesprogramm „Investitionspakt BW Soziale Integration im Quartier“ (IBW) gerechnet. Für den Austausch des Volleyballnetzes werden 5.000 € vorgehalten.

55.20.0000.001 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen

Für Hochwasserschutzmaßnahmen wird ein pauschaler Planungsansatz in Höhe von 10.000 € gebildet. Für den Austausch eines 33 Meter langen Kanalabschnitts bei der Würm und die Umgestaltung des Einlaufbauwerks werden im Jahr 2026 75.000 € vorgehalten.

55.20.0000.018 Seeweg/ Holzgerlinger Straße BA II -Erlachdole-

Für die Planung der Tiefbaumaßnahme des zweiten Bauabschnitts Seeweg/ Holzgerlinger Straße werden für die Erlachdole in diesem Jahr 10.000 € und im kommenden Jahr 85.000 € bereitgestellt. Aufgrund des Maßnahmenbeginns in diesem Jahr wird mit Auszahlungen in Höhe von 65.000 € gerechnet. In 2026 werden 700.000 € und in 2027 50.000 € eingeplant. Die voraussichtlichen Gesamtkosten liegen bei 910.000 €. Für die Maßnahme erhält die Gemeinde eine Zuwendung in Höhe von knapp 250.000 € auf Basis der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft (FrWV). Weitere Mittel in Höhe von 88.500 € erhält die Gemeinde vom Wasserverband.

55.30.0000.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Für die Anlage von weiteren Baumurnengräbern werden 5.000 € für einen Baum und eine Tafel eingeplant. Für Maßnahmen an Akustik und Beleuchtung der Ausseg-

nungshalle werden 6.500 € vorgesehen. Für einen Grabverbau werden 5.000 € eingeplant.

57.30.0000.002 Bürgerhaus

Der Kostenanteil für die Nahwärmeversorgung des Bürgerhauses beläuft sich auf 75.000 € (Planung 6.500 €, Baukosten 68.500 €). Gleichzeitig wird mit einer Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) in Höhe von 24.100 € gerechnet.

57.30.0000.004 Waaghäusle

Für die Neugestaltung des Waaghäusles in diesem Jahr werden 180.000 € bereitgestellt. Die Maßnahme wird über das Landessanierungsprogramm mit 91.800 € gefördert. Die Förderquote liegt bei 85%, die Auszahlungsquote bei 60%.

57.30.0000.008 Festhalle

Die Festhalle soll im Jahr 2026 mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet werden. Für ein gemeinsames Nahwärmenetz von Schule und Festhalle werden 2026 anteilige Planungskosten in Höhe von 15.000 € vorgesehen.

Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

61.20.0000.001 Finanzwirtschaft

Im Planjahr 2025 werden Tilgungen in Höhe von ca. 204.200 € getätigt.

Schlussbetrachtung

Die Gemeinde Altdorf war viele Jahre lang in der Lage ihre Investitionen in die Infrastruktur ohne Neuverschuldung zu finanzieren. Dies ging über die Jahre zu Lasten der Liquidität. Um den gesetzlichen Vorgaben im Bezug auf die Liquidität und damit der Zahlungsfähigkeit gerecht werden zu können, müssen allerdings ab dem Jahr 2024 zur Finanzierung der Investitionen zwingend jedes Jahr Kredite aufgenommen werden. Ansonsten würde die Liquidität so dramatisch absinken, dass der Haushalt der Gemeinde nicht mehr genehmigungsfähig wäre.

In den kommenden Jahren muss unbedingt versucht werden den Ergebnishaushalt zu stärken. Es sollten nach Möglichkeit Aufwendungen reduziert, bzw. ertragsseitig alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um das laufende Ergebnis nachhaltig zu verbessern. Die ErgebnISRücklage ist zum Ende des Jahres 2025 aufgebraucht, ab dem Jahr 2026 würde die Gemeinde bei heutiger Planung Fehlbeträge ausweisen, die in den Folgejahren entsprechend auszugleichen sind.

Auch in Zukunft wird die Gemeinde umfangreiche Investitionen stemmen müssen, die laufenden Aufgaben werden nicht weniger. Eine solide Finanzierung dieser Aufgaben ist unabdingbar und kann nur durch entsprechende Priorisierung von Aufgaben und Investitionsschwerpunkten erreicht werden.

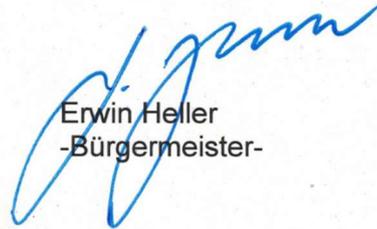
Altdorf, den 20.01.2025



Ingo Ruhmund
-Kämmerer-



Jasmin Oster
-stellv. Kämmerin-



Erwin Heller
-Bürgermeister-

B

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Gesamthaushalt mit Finanzplan 2025 Kurzform

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.174.806	6.316.283	6.548.812	6.696.418	6.939.272	7.173.197
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.934.428	4.236.874	4.212.798	4.207.141	4.006.451	3.861.871
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	440.335	453.785	533.450	533.450	533.450	533.450
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.785.508	1.873.750	2.067.950	2.093.550	2.119.650	2.148.710
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.950	174.699	197.649	197.649	197.649	197.649
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.250	40.630	72.630	46.630	38.130	38.130
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	260	210	210	210	210	210
10	+ sonstige ordentliche Erträge	131.035	133.675	131.425	132.925	131.425	131.425
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.690.572	13.229.906	13.764.924	13.907.973	13.966.237	14.084.642
12	- Personalaufwendungen	4.544.671	5.068.699	5.425.972	5.614.274	5.809.167	6.010.882
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.494.950	2.130.464	2.364.790	1.807.445	1.473.745	1.494.245
15	- Abschreibungen	1.478.928	1.505.600	1.715.000	1.715.000	1.715.000	1.715.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.587	128.311	113.488	99.965	95.368	100.066
17	- Transferaufwendungen	4.629.373	5.060.588	5.230.105	5.455.597	5.516.175	5.593.873
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.561	512.546	584.199	478.842	465.953	440.953
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.681.070	14.406.209	15.433.554	15.171.124	15.075.408	15.355.019
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 990.499	- 1.176.303	-1.668.630	-1.263.151	-1.109.172	-1.270.377
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 990.499	- 1.176.303	-1.668.630	-1.263.151	-1.109.172	-1.270.377
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

- 1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte
- 2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1
- 3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.174.806	6.316.283	6.548.812	6.696.418	6.939.272	7.173.197
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.934.428	4.236.874	4.212.798	4.207.141	4.006.451	3.861.871
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.785.508	1.873.750	2.067.950	2.093.550	2.119.650	2.148.710
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.950	174.699	197.649	197.649	197.649	197.649
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.250	40.630	72.630	46.630	38.130	38.130
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	260	210	210	210	210	210
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	131.035	133.675	131.425	132.925	131.425	131.425
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.250.237	12.776.121	13.231.474	13.374.523	13.432.787	13.551.192
10	- Personalauszahlungen	4.544.671	5.068.699	5.425.972	5.614.274	5.809.167	6.010.882
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.494.950	2.130.464	2.364.805	1.807.445	1.473.745	1.494.245
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	47.587	128.311	113.488	99.965	95.368	100.066
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.629.373	5.060.588	5.230.105	5.455.597	5.516.175	5.593.873
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	485.561	512.546	584.199	478.692	465.953	440.953
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.202.142	12.900.609	13.718.569	13.455.974	13.360.408	13.640.019
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	48.094	- 124.488	-487.095	- 81.451	72.378	- 88.827
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.505.465	4.430.890	3.144.800	1.945.800	112.600	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	948.250	955.250	265.000	4.600.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.453.715	5.386.140	3.409.800	6.545.800	112.600	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	2.851.000	525.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.046.000	8.065.600	4.186.000	5.851.745	527.200	328.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	634.750	213.000	449.100	99.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	21.100	21.100	20.900	20.900	20.900	20.900
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	305.640	127.600	122.500	69.900	2.700	2.700
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.500	5.000	67.800	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.074.990	8.482.300	7.697.300	6.566.545	600.800	402.100
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.621.275	- 3.096.160	-4.287.500	- 20.745	- 488.200	- 402.100
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.573.181	- 3.220.648	-4.774.595	- 102.196	- 415.822	- 490.927
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000	2.805.000	4.287.500	20.000	488.000	402.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	144.282	165.642	204.229	205.229	203.058	198.021
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	355.718	2.639.358	4.083.271	- 185.229	284.942	203.979
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 1.217.462	- 581.290	-691.325	- 287.425	- 130.880	- 286.948
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.079.218	1.986.748	1.441.496	750.171	331.866	44.918
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	0			

B

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Gesamthaushalt mit Finanzplan 2025 Langform

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.174.806	6.316.283	6.548.812	6.696.418	6.939.272	7.173.197
	• 30110000 Grundsteuer A	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 30120000 Grundsteuer B	725.000	725.000	735.000	735.000	735.000	735.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	750.000	900.000	950.000	900.000	900.000	900.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.240.523	4.203.064	4.378.304	4.562.710	4.795.106	5.017.795
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	84.596	94.322	93.606	95.914	97.745	99.815
	• 30320000 Hundesteuer	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	327.687	345.897	343.902	354.794	363.421	372.587
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.934.428	4.236.874	4.212.798	4.207.141	4.006.451	3.861.871
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.638.754	2.951.585	3.016.808	2.997.186	2.853.246	2.739.366
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.100	20.617	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.233.989	1.246.337	1.151.355	1.121.570	1.111.570	1.076.120
	+ • 31411000 Zuweisungen aus Sofortpaket	0	0	30.750	30.750	30.750	30.750
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	24.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 31430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	0	2.700	0	0	0	0
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	20.000	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500	2.900	500	2.900	500	2.900
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.085	7.235	7.885	49.235	4.885	7.235
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	440.335	453.785	533.450	533.450	533.450	533.450
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	124.350	137.800	189.950	189.950	189.950	189.950
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	315.985	315.985	343.500	343.500	343.500	343.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.785.508	1.873.750	2.067.950	2.093.550	2.119.650	2.148.710
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	12.875	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
	+ • 33110100 Passgebühren	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 33110200 Plakatierungsgenehmigungen	850	1.000	1.000	850	850	850
	+ • 33110300 Ratschreiber-Gebühr	750	650	650	650	650	650
	+ • 33110400 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	2.500	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.314.033	1.366.600	1.468.600	1.469.600	1.468.600	1.468.600
	+ • 33210050 Ü3 Frühbetreuung Kindergartengebühren	0	3.200	8.600	9.230	9.900	10.620
	+ • 33210100 Ü3 Regelbetreuung Kindergartengebühren	164.000	175.100	192.500	206.550	221.630	237.810
	+ • 33210200 Ü3 Ganztagesbetreuung Kindergartengebühren	31.000	24.800	16.000	17.170	18.420	19.760
	+ • 33210300 Benutzungsgebühren Wasserentnahme Wolfsgrube	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210400 Benutzungsgebühren Bauwasser	500	100	100	100	100	100
	+ • 33210500 Benutzungsgebühren Nutzungsentschädigung	95.000	95.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ • 33220000 U3 Regelbetreuung Kindergartengebühren/ TAKKI	117.000	149.300	125.500	134.130	143.930	154.430
	+ • 33220050 U3 Frühbetreuung Kindergartengebühren	0	2.000	2.100	2.250	2.420	2.600
	+ • 33220100 U3 Ganztagesbetreuung Kindergartengebühren	11.000	4.700	1.600	1.720	1.850	1.990
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.950	174.699	197.649	197.649	197.649	197.649
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	88.200	95.089	123.589	123.589	123.589	123.589

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	82.400	65.410	55.410	55.410	55.410	55.410
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.350	14.200	18.650	18.650	18.650	18.650
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.250	40.630	72.630	46.630	38.130	38.130
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	600	600	8.100	600	600	600
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	29.650	30.030	29.530	38.030	29.530	29.530
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	25.000	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	2.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	260	210	210	210	210	210
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	10	10	10	10	10	10
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100	50	50	50	50	50
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	150	150	150	150	150	150
10	+ sonstige ordentliche Erträge	131.035	133.675	131.425	132.925	131.425	131.425
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	119.935	120.825	120.825	120.825	120.825	120.825
	+ • 35610000 Bußgelder	1.100	850	600	600	600	600
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	0	1.500	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.690.572	13.229.906	13.764.924	13.907.973	13.966.237	14.084.642
12	- Personalaufwendungen	4.544.671	5.068.699	5.425.972	5.614.274	5.809.167	6.010.882
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	330.639	375.271	406.364	420.587	435.307	450.543
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.111.553	3.467.020	3.698.723	3.828.179	3.962.165	4.100.841
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	20.000	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	168.044	187.472	198.573	203.917	209.447	215.171
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	260.346	287.960	311.967	322.886	334.187	345.884
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	639.043	735.129	794.312	822.113	850.887	880.668
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungslösungen für Bedienstete	15.045	15.848	16.032	16.593	17.174	17.775
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.494.950	2.130.464	2.364.790	1.807.445	1.473.745	1.494.245
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	691.650	328.010	565.750	438.050	116.050	127.050
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	419.000	421.500	452.000	149.500	147.000	149.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.750	33.730	56.630	33.330	32.980	32.980
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	120.350	94.150	50.250	41.900	41.900	41.900
	- • 42220100 Erwerb von Wasserzählern	3.500	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	74.180	66.180	110.680	111.130	110.680	110.680
	- • 42320000 Leasing	23.865	20.210	20.375	20.390	20.390	20.390
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	252.185	237.285	239.670	239.670	239.670	239.670
	- • 42410100 Heizung	111.000	106.250	103.250	103.250	103.250	103.250
	- • 42410200 Wasser	39.600	37.950	37.950	37.950	37.950	37.950
	- • 42410300 Strom	142.950	124.175	126.175	126.175	126.175	126.175
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	48.000	59.000	52.000	48.500	48.500	48.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	20.550	25.250	17.850	10.450	10.450	10.450
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.050	48.500	49.350	31.350	29.350	29.350
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	137.500	177.900	124.350	122.150	122.150	122.150

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	- • 42710100	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	3.500	4.300	3.500	4.000	3.500	3.500
	- • 42710200	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0	4.500	5.000	7.000	0	7.000
	- • 42710300	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	12.700	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42710400	Sächlicher Aufwand Bauleitplanung	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710500	Sächlicher Aufwand Städteplanung	5.000	5.000	1.000	2.400	1.500	1.500
	- • 42710600	Sächlicher Aufwand Vermessung, Abmarkung	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710800	Holzfällung und -Aufbereitung	32.000	35.000	23.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42710900	Waldkulturkosten	9.000	4.000	12.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42711000	Gruppengeld	12.100	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	- • 42711100	Gastspiele / Leistungsvergütung an Unternehmen	4.300	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42711200	Aufwendungen EDV	71.150	80.975	138.110	78.500	78.500	78.500
	- • 42711210	Aufwendungen EDV - Komm.ONE	104.850	108.275	102.800	101.650	101.650	101.650
	- • 42711320	Projekt: Integration durch Bildung plus - BaWü Stiftung	15.687	4.615	0	0	0	0
	- • 42711330	Projekt: Spendengelder Ukrainehilfe	2.533	1.409	0	0	0	0
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.000	5.000	6.000	5.000	6.000	6.000
	- • 42750000	Lernmittel	14.000	13.000	14.000	13.000	14.000	14.000
15	- Abschreibungen		1.478.928	1.505.600	1.715.000	1.715.000	1.715.000	1.715.000
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.444.528	1.471.200	1.680.600	1.680.600	1.680.600	1.680.600
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 47910000	Sonstige Abschreibungen	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		47.587	128.311	113.488	99.965	95.368	100.066
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	42.362	124.086	109.263	95.740	91.143	95.841
	- • 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	5.075	4.075	4.075	4.075	4.075	4.075
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	150	150	150	150	150	150
17	- Transferaufwendungen		4.629.373	5.060.588	5.230.105	5.455.597	5.516.175	5.593.873
	- • 43110000	Zuweisungen an das Land	0	16.100	16.100	16.100	0	0
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	27.300	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	306.200	307.200	312.200	302.200	302.200	302.200
	- • 43130100	Zuweisungen an Zweckverbände - Komm.ONE/4IT	250	250	250	250	250	250
	- • 43130210	Zuweisungen an AZV Klärwerk Würmursprung - Betriebskostenumlage	246.500	311.200	320.000	286.400	286.400	275.200
	- • 43130220	Zuweisungen an AZV Klärwerk Würmursprung - Zinsumlage	32.700	34.300	29.000	26.500	24.200	21.800
	- • 43130230	Zuweisungen an AZV Klärwerk Würmursprung - Abschreibungsumlage	59.500	59.100	59.000	59.000	59.000	59.000
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	120.565	198.310	150.560	118.060	83.060	83.060
	- • 43180100	Zuweisungen an übrige Bereiche -Anteil bürgerlicher Gemeinde-	500	500	500	500	500	500
	- • 43180200	Zuweisungen an Sozialstation und dgl.	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 43390000	Sonstige soziale Leistungen	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	70.946	85.135	89.865	85.135	85.135	85.135
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.525.337	1.629.825	1.640.449	1.764.319	1.814.951	1.856.892
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	2.190.789	2.353.538	2.547.051	2.732.003	2.795.349	2.844.706
	- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	31.285	37.630	37.630	37.630	37.630	37.630
	- • 43780000	Umlage an übrige Bereiche	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		485.561	512.546	584.199	478.842	465.953	440.953
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.111	30.836	27.229	27.527	27.838	27.838
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.000	30.210	25.260	26.210	24.560	24.560

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
-	• 44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	200	200	200	200	200	200
-	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	139.970	163.235	251.515	170.660	158.760	133.760
-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	54.590	72.020	54.170	32.370	32.720	32.720
-	• 44310100	Bürobedarf	20.660	19.875	19.150	19.150	19.150	19.150
-	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	16.535	18.505	17.275	17.575	17.575	17.575
-	• 44310300	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	23.185	25.225	34.060	29.810	29.810	29.810
-	• 44310400	Bundesdruckerei	26.000	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	103.060	99.540	100.440	100.440	100.440	100.440
-	• 44410100	Körperschaftsteuer -wirtschaftliches Unternehmen-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
-	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.350	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
-	• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.681.070	14.406.209	15.433.554	15.171.124	15.075.408	15.355.019
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 990.499	- 1.176.303	-1.668.630	-1.263.151	-1.109.172	-1.270.377
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 990.499	- 1.176.303	-1.668.630	-1.263.151	-1.109.172	-1.270.377
		nachrichtlich:						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		6.174.806	6.316.283	6.548.812	6.696.418	6.939.272	7.173.197
	• 60110000	Grundsteuer A	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 60120000	Grundsteuer B	725.000	725.000	735.000	735.000	735.000	735.000
	• 60130000	Gewerbesteuer	750.000	900.000	950.000	900.000	900.000	900.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.240.523	4.203.064	4.378.304	4.562.710	4.795.106	5.017.795
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	84.596	94.322	93.606	95.914	97.745	99.815
	• 60320000	Hundesteuer	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	327.687	345.897	343.902	354.794	363.421	372.587
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.934.428	4.236.874	4.212.798	4.207.141	4.006.451	3.861.871
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.638.754	2.951.585	3.016.808	2.997.186	2.853.246	2.739.366
	+ • 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.100	20.617	0	0	0	0
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.233.989	1.246.337	1.151.355	1.121.570	1.111.570	1.076.120
	+ • 61411000	Zuweisungen aus Sofortpaket	0	0	30.750	30.750	30.750	30.750
	+ • 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 61430000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	0	2.700	0	0	0	0
	+ • 61460000	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	20.000	0	0	0	0	0
	+ • 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500	2.900	500	2.900	500	2.900
	+ • 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.085	7.235	7.885	49.235	4.885	7.235
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.785.508	1.873.750	2.067.950	2.093.550	2.119.650	2.148.710
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	12.875	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
	+ • 63110100	Passgebühren	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 63110200	Plakatierungsgenehmigungen	850	1.000	1.000	850	850	850
	+ • 63110300	Ratschreiber-Gebühr	750	650	650	650	650	650
	+ • 63110400	Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	2.500	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.314.033	1.366.600	1.468.600	1.469.600	1.468.600	1.468.600
	+ • 63210050	Ü3 Frühbetreuung Kindergartengebühren	0	3.200	8.600	9.230	9.900	10.620
	+ • 63210100	Ü3 Regelbetreuung Kindergartengebühren	164.000	175.100	192.500	206.550	221.630	237.810
	+ • 63210200	Ü3 Ganztagesbetreuung Kindergartengebühren	31.000	24.800	16.000	17.170	18.420	19.760
	+ • 63210300	Benutzungsgebühren Wasserentnahme Wolfsgrube	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 63210400	Benutzungsgebühren Bauwasser	500	100	100	100	100	100
	+ • 63210500	Benutzungsgebühren Nutzungsentschädigung	95.000	95.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ • 63220000	U3 Regelbetreuung Kindergartengebühren/ TAKKI	117.000	149.300	125.500	134.130	143.930	154.430
	+ • 63220050	U3 Frühbetreuung Kindergartengebühren	0	2.000	2.100	2.250	2.420	2.600
	+ • 63220100	U3 Ganztagesbetreuung Kindergartengebühren	11.000	4.700	1.600	1.720	1.850	1.990
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		191.950	174.699	197.649	197.649	197.649	197.649
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	88.200	95.089	123.589	123.589	123.589	123.589
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	82.400	65.410	55.410	55.410	55.410	55.410
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.350	14.200	18.650	18.650	18.650	18.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.250	40.630	72.630	46.630	38.130	38.130
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	600	600	8.100	600	600	600
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	29.650	30.030	29.530	38.030	29.530	29.530

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	25.000	0	0	0
	+ • 64840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	2.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		260	210	210	210	210	210
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	10	10	10	10	10	10
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100	50	50	50	50	50
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	150	150	150	150	150	150
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		131.035	133.675	131.425	132.925	131.425	131.425
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	119.935	120.825	120.825	120.825	120.825	120.825
	+ • 65610000	Bußgelder	1.100	850	600	600	600	600
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.000	0	1.500	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.250.237	12.776.121	13.231.474	13.374.523	13.432.787	13.551.192
10	- Personalauszahlungen		4.544.671	5.068.699	5.425.972	5.614.274	5.809.167	6.010.882
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	330.639	375.271	406.364	420.587	435.307	450.543
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.111.553	3.467.020	3.698.723	3.828.179	3.962.165	4.100.841
	- • 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	20.000	0	0	0	0	0
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	168.044	187.472	198.573	203.917	209.447	215.171
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	260.346	287.960	311.967	322.886	334.187	345.884
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	639.043	735.129	794.312	822.113	850.887	880.668
	- • 70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	15.045	15.848	16.032	16.593	17.174	17.775
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.494.950	2.130.464	2.364.805	1.807.445	1.473.745	1.494.245
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	691.650	328.010	565.750	438.050	116.050	127.050
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	419.000	421.500	452.000	149.500	147.000	149.500
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.750	33.730	56.630	33.330	32.980	32.980
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	120.350	94.150	50.250	41.900	41.900	41.900
	- • 72220100	Erwerb von Wasserzählern	3.500	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	74.180	66.180	110.680	111.130	110.680	110.680
	- • 72320000	Leasing	23.865	20.210	20.390	20.390	20.390	20.390
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	252.185	237.285	239.670	239.670	239.670	239.670
	- • 72410100	Heizung	111.000	106.250	103.250	103.250	103.250	103.250
	- • 72410200	Wasser	39.600	37.950	37.950	37.950	37.950	37.950
	- • 72410300	Strom	142.950	124.175	126.175	126.175	126.175	126.175
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	48.000	59.000	52.000	48.500	48.500	48.500
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72610100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	20.550	25.250	17.850	10.450	10.450	10.450
	- • 72610200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.050	48.500	49.350	31.350	29.350	29.350
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	137.500	177.900	124.350	122.150	122.150	122.150
	- • 72710100	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	3.500	4.300	3.500	4.000	3.500	3.500
	- • 72710200	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0	4.500	5.000	7.000	0	7.000
	- • 72710300	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	12.700	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 72710400	Sächliche Auszahlung Bauleitplanung	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72710500	Sächliche Auszahlung Städteplanung	5.000	5.000	1.000	2.400	1.500	1.500
	- • 72710600	Sächliche Auszahlung Vermessung, Abmarkung	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710800	Holzfallung und -Aufbereitung	32.000	35.000	23.000	25.000	25.000	25.000
	- • 72710900	Waldkulturkosten	9.000	4.000	12.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72711000	Gruppengeld	12.100	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	- • 72711100	Gastspiele / Leistungsvergütung an Unternehmen	4.300	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72711200	Auszahlungen EDV	71.150	80.975	138.110	78.500	78.500	78.500
	- • 72711210	Auszahlungen EDV - Komm.ONE	104.850	108.275	102.800	101.650	101.650	101.650
	- • 72711320	Projekt: Integration durch Bildung plus - BaWü Stiftung	15.687	4.615	0	0	0	0
	- • 72711330	Projekt: Spendengelder Ukrainehilfe	2.533	1.409	0	0	0	0
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.000	5.000	6.000	5.000	6.000	6.000
	- • 72750000	Lernmittel	14.000	13.000	14.000	13.000	14.000	14.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	47.587	128.311	113.488	99.965	95.368	100.066
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	42.362	124.086	109.263	95.740	91.143	95.841
	- • 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	5.075	4.075	4.075	4.075	4.075	4.075
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	150	150	150	150	150	150
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.629.373	5.060.588	5.230.105	5.455.597	5.516.175	5.593.873
	- • 73110000	Zuweisungen an das Land	0	16.100	16.100	16.100	0	0
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.300	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	306.200	307.200	312.200	302.200	302.200	302.200
	- • 73130100	Zuweisungen an Zweckverbände - Komm.ONE/4IT	250	250	250	250	250	250
	- • 73130210	Zuweisungen an AZV Klärwerk Würmursprung - Betriebskostenumlage	246.500	311.200	320.000	286.400	286.400	275.200
	- • 73130220	Zuweisungen an AZV Klärwerk Würmursprung - Zinsumlage	32.700	34.300	29.000	26.500	24.200	21.800
	- • 73130230	Zuweisungen an AZV Klärwerk Würmursprung - Abschreibungsumlage	59.500	59.100	59.000	59.000	59.000	59.000
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	120.565	198.310	150.560	118.060	83.060	83.060
	- • 73180100	Zuschüsse an übrige Bereiche -Anteil bürgerlicher Gemeinde-	500	500	500	500	500	500
	- • 73180200	Zuweisungen an Sozialstation und dgl.	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 73390000	Sonstige soziale Leistungen	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	70.946	85.135	89.865	85.135	85.135	85.135
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.525.337	1.629.825	1.640.449	1.764.319	1.814.951	1.856.892
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.190.789	2.353.538	2.547.051	2.732.003	2.795.349	2.844.706
	- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	31.285	37.630	37.630	37.630	37.630	37.630
	- • 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	485.561	512.546	584.199	478.692	465.953	440.953
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	46.111	30.836	27.229	27.527	27.838	27.838
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.000	30.210	25.260	26.210	24.560	24.560
	- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	200	200	200	200	200	200
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	139.970	163.235	251.515	170.510	158.760	133.760
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	54.590	72.020	54.170	32.370	32.720	32.720
	- • 74310100	Bürobedarf	20.660	19.875	19.150	19.150	19.150	19.150
	- • 74310200	Bücher und Zeitschriften	16.535	18.505	17.275	17.575	17.575	17.575
	- • 74310300	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	23.185	25.225	34.060	29.810	29.810	29.810

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
-	• 74310400	Bundesdruckerei	26.000	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	103.060	99.540	100.440	100.440	100.440	100.440
-	• 74410100	Körperschaftsteuer -wirtschaftliches Unternehmen-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.350	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
-	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.202.142	12.900.609	13.718.569	13.455.974	13.360.408	13.640.019
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		48.094	- 124.488	-487.095	- 81.451	72.378	- 88.827
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.505.465	4.430.890	3.144.800	1.945.800	112.600	0
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	769.588	970.200	836.950	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.735.877	3.460.690	2.292.100	1.706.800	112.600	0
	+ • 68130000	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	0	0	15.750	239.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		948.250	955.250	265.000	4.600.000	0	0
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	948.250	948.250	265.000	4.600.000	0	0
	+ • 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	7.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.453.715	5.386.140	3.409.800	6.545.800	112.600	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50.000	50.000	2.851.000	525.000	50.000	50.000
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	2.851.000	525.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.046.000	8.065.600	4.186.000	5.851.745	527.200	328.500
	- • 78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.430.000	3.316.000	1.068.000	299.000	75.700	0
	- • 78710100	Planung von Hochbaumaßnahmen	536.000	655.000	165.000	0	0	0
	- • 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	595.000	3.539.000	2.529.000	4.419.745	365.000	328.500
	- • 78720010	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanalisation Regenwasser	0	0	0	603.000	50.000	0
	- • 78720100	Planung von Tiefbaumaßnahmen	460.000	555.600	394.000	463.000	36.500	0
	- • 78720110	Planung von Tiefbaumaßnahmen - Kanalisation Regenwasser	25.000	0	30.000	67.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		634.750	213.000	449.100	99.000	0	0
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	634.750	213.000	449.100	99.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		21.100	21.100	20.900	20.900	20.900	20.900
	- • 78530000	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	21.100	21.100	20.900	20.900	20.900	20.900
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		305.640	127.600	122.500	69.900	2.700	2.700
	- • 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	39.640	46.600	121.500	68.900	1.700	1.700
	- • 78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	185.000	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	81.000	81.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.500	5.000	67.800	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	17.500	5.000	67.800	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.074.990	8.482.300	7.697.300	6.566.545	600.800	402.100
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.621.275	- 3.096.160	-4.287.500	- 20.745	- 488.200	- 402.100
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.573.181	- 3.220.648	-4.774.595	- 102.196	- 415.822	- 490.927
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000	2.805.000	4.287.500	20.000	488.000	402.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	500.000	2.805.000	4.287.500	20.000	488.000	402.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	144.282	165.642	204.229	205.229	203.058	198.021
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	144.282	165.642	204.229	205.229	203.058	198.021
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	355.718	2.639.358	4.083.271	- 185.229	284.942	203.979
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 1.217.462	- 581.290	-691.325	- 287.425	- 130.880	- 286.948
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	1.441.496	750.171	462.746	331.866
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	0			

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Haushaltsquerschnitt

2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

62

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	73.650	10.650	1.408.153	313.075	3.800	495.182	568.268	17.999	12.018	-1.597.659
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	70.705	850	163.789	135.600	3.900	129.164	0	3.800	4.811	-369.509
Teilhaushalt 3 Erziehung, Bildung und Soziale Hilfen	1.799.675	3.585	3.595.401	869.195	59.905	360.310	0	176.000	69.355	-3.326.906
Teilhaushalt 4 Kultur, Gesundheit und Sport	93.250	1.095	57.079	336.350	27.955	184.490	44.900	76.217	103.686	-646.532
Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt	1.998.389	115.305	201.549	710.570	798.450	1.122.128	113.632	544.055	191.034	-1.340.461
Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.047.558	6.548.962	0	0	4.309.995	119.413	0	0	0	5.167.112
Gesamtsumme der THH	7.083.227	6.680.447	5.425.972	2.364.790	5.204.005	2.410.687	726.800	818.071	380.904	-2.113.955

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

39

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

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

11	11 Innere Verwaltung	73.650	10.650	1.408.153	313.075	3.800	495.182	568.268	17.999	12.018	-1.597.659
1110	11.10 Steuerung	0	0	69.471	4.500	50	17.030	0	0	0	-91.051
11100000	11.10.0000 Steuerung	0	0	69.471	4.500	50	17.030	0	0	0	-91.051
1111	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	20.336	0	0	340	0	0	0	-20.676
11110000	11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	20.336	0	0	340	0	0	0	-20.676
1112	11.12 Steuerungsunterstützung Controlling	0	0	89.300	200	3.500	25.950	0	0	0	-118.950
11120000	11.12.0000 Steuerungsunterstützung Controlling	0	0	89.300	200	3.500	25.950	0	0	0	-118.950
1114	11.14 Zentrale Funktionen	0	0	54.368	15.700	0	14.435	0	0	0	-84.503
11140000	11.14.0000 Zentrale Funktionen	0	0	7.448	5.200	0	3.735	0	0	0	-16.383
11140600	11.14.0600 Repräsentation	0	0	46.920	10.500	0	10.700	0	0	0	-68.120
1120	11.20 Organisation und EDV	150	0	29.756	65.370	250	123.500	0	0	0	-218.726
11200000	11.20.0000 EDV	150	0	29.756	65.370	250	123.000	0	0	0	-218.226
11200100	11.20.0100 Organisationsberatung	0	0	0	0	0	500	0	0	0	-500
1121	11.21 Personalwesen	2.000	0	102.474	50.100	0	16.500	0	0	0	-167.074
11210000	11.21.0000 Personalwesen	2.000	0	102.474	50.100	0	16.500	0	0	0	-167.074
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	0	10.000	154.846	29.850	0	20.108	0	0	0	-194.804

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

64

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11220000	11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse	0	10.000	154.846	29.850	0	20.108	0	0	0	-194.804
1123	11.23 Versicherungen	0	0	3.440	0	0	53.025	0	0	0	-56.465
11230000	11.23.0000 Versicherungen	0	0	3.440	0	0	53.025	0	0	0	-56.465
1124	11.24 Gebäudemanagement Rathaus	65.000	500	299.565	27.665	0	101.121	0	5.983	0	-368.834
11240000	11.24.0000 Gebäudemanagement Rathaus	65.000	500	299.565	27.665	0	101.121	0	5.983	0	-368.834
1125	11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	2.350	150	472.861	75.340	0	89.403	568.268	554	12.018	-79.408
11250000	11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	2.350	150	472.861	75.340	0	89.403	568.268	554	12.018	-79.408
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	50	0	32.750	5.900	0	12.421	0	0	0	-51.021
11260000	11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen	50	0	32.750	5.900	0	12.421	0	0	0	-51.021
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	37.003	6.600	0	15.107	0	0	0	-58.710
11300000	11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	37.003	6.600	0	15.107	0	0	0	-58.710
1132	11.32 Abgabewesen	0	0	15.293	5.350	0	3.900	0	0	0	-24.543
11320000	11.32.0000 Abgabewesen	0	0	15.293	5.350	0	3.900	0	0	0	-24.543
1133	11.33 Grundstücksmanagement	4.100	0	26.689	26.500	0	2.342	0	11.462	0	-62.893
11330000	11.33.0000 Grundstücksmanagement	3.500	0	637	26.500	0	1.500	0	11.462	0	-36.599
11330100	11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	600	0	26.052	0	0	842	0	0	0	-26.294
Summe THH		73.650	10.650	1.408.153	313.075	3.800	495.182	568.268	17.999	12.018	-1.597.659

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

99

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

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

12	12 Sicherheit und Ordnung	70.705	850	163.789	135.600	3.900	129.164	0	3.800	4.811	-369.509
1210	12.10 Statistik und Wahlen	7.500	0	8.657	3.250	0	7.816	0	284	0	-12.507
12100000	12.10.0000 Statistiken und Wahlen	7.500	0	8.657	3.250	0	7.816	0	284	0	-12.507
1220	12.20 Ordnungswesen	3.500	250	13.103	1.600	0	700	0	0	0	-11.653
12200000	12.20.0000 Ordnungswesen	3.500	250	13.103	1.600	0	700	0	0	0	-11.653
1221	12.21 Verkehrswesen	550	250	18.155	300	0	1.720	0	0	0	-19.375
12210000	12.21.0000 Verkehrswesen	550	250	18.155	300	0	1.720	0	0	0	-19.375
1222	12.22 Einwohnerwesen	38.800	100	73.832	16.800	0	29.750	0	0	0	-81.482
12220000	12.22.0000 Einwohnerwesen	38.800	100	73.832	16.800	0	29.750	0	0	0	-81.482
1223	12.23 Personenstandswesen	5.000	0	34.630	7.000	0	1.520	0	0	0	-38.150
12230000	12.23.0000 Personenstandswesen	5.000	0	34.630	7.000	0	1.520	0	0	0	-38.150
1224	12.24 Kommunales Grundbuchwesen	650	0	7.462	0	0	0	0	0	0	-6.812
12240000	12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen	650	0	7.462	0	0	0	0	0	0	-6.812
1225	12.25 Sozialversicherung	0	0	1.663	0	0	0	0	0	0	-1.663
12250000	12.25.0000 Sozialversicherung	0	0	1.663	0	0	0	0	0	0	-1.663
1260	12.60 Brandschutz	14.705	250	6.287	106.650	3.900	87.658	0	3.516	4.811	-197.867
12600000	12.60.0000 Brandschutz	14.705	250	6.287	106.650	3.900	87.658	0	3.516	4.811	-197.867
	Summe THH	70.705	850	163.789	135.600	3.900	129.164	0	3.800	4.811	-369.509

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

99

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

Teilhaushalt 3 Erziehung, Bildung und Soziale Hilfen

21	21 Schulträgeraufgaben	125.450	1.500	285.664	296.150	4.150	111.463	0	52.371	0	-622.848
2110	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	125.450	1.500	285.664	296.150	4.150	111.463	0	52.371	0	-622.848
21100100	21.10.0100 Grundschule	125.450	1.500	285.664	296.150	4.150	111.463	0	52.371	0	-622.848
31	31 Soziale Hilfen	272.410	1.010	116.304	242.320	1.930	37.857	0	17.049	0	-142.040
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	252.050	1.010	31.044	236.100	0	36.700	0	17.049	0	-67.833
31400100	31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)/Dr. Siemonsen-Haus	43.400	10	2.190	24.500	0	13.225	0	0	0	3.495
31400200	31.40.0200 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen	1.400	0	0	0	0	5.500	0	0	0	-4.100
31400500	31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	0	1.396	0	0	0	0	5.683	0	-7.079
31400700	31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)	207.250	1.000	27.458	211.600	0	17.975	0	11.366	0	-60.149
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	20.360	0	85.259	6.220	1.930	1.157	0	0	0	-74.206
31800000	31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	10	0	0	50	1.830	0	0	0	0	-1.870
31801000	31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten	20.350	0	85.259	6.170	100	1.157	0	0	0	-72.336
36	36 Kinder- und Jugendhilfe	1.401.815	1.075	3.193.433	330.725	53.825	210.990	0	106.580	69.355	-2.562.018

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

69

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	5.000	0	6.705	15.600	48.750	216	0	3.140	0	-69.411
36200100	36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit	2.000	0	4.683	800	0	116	0	0	0	-3.599
36200400	36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.000	0	2.022	14.800	48.750	100	0	3.140	0	-65.812
3650	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	1.396.815	1.075	3.186.728	315.125	5.075	210.774	0	103.440	69.355	-2.492.607
36500101	36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	1.396.815	1.075	3.186.728	315.125	5.075	210.774	0	103.440	69.355	-2.492.607
Summe THH		1.799.675	3.585	3.595.401	869.195	59.905	360.310	0	176.000	69.355	-3.326.906

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

89

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

Teilhaushalt 4 Kultur, Gesundheit und Sport

25	25 Museen, Archiv	0	15	0	1.625	25	4.020	0	5.683	0	-11.338
2520	25.20 Kommunale Museen	0	15	0	1.625	25	3.020	0	5.683	0	-10.338
25200000	25.20.0000 Kommunale Museen/Heimatmuseum	0	15	0	1.625	25	3.020	0	5.683	0	-10.338
2521	25.21 Archiv	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	-1.000
25210000	25.21.0000 Archiv	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	-1.000
26	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
2620	26.20 Musikpflege	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
26200000	26.20.0000 Musikpflege	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
27	27 Volkshochschulen, Bibliotheken	3.450	0	8.014	20.430	2.850	10.110	0	2.100	13.134	-53.188
2710	27.10 Volkshochschulen	0	0	0	0	2.850	0	0	2.100	0	-4.950
27100000	27.10.0000 Volkshochschulen	0	0	0	0	2.850	0	0	2.100	0	-4.950
2720	27.20 Bibliotheken	3.450	0	8.014	20.430	0	10.110	0	0	13.134	-48.238
27200000	27.20.0000 Bibliotheken	3.450	0	8.014	20.430	0	10.110	0	0	13.134	-48.238
28	28 Sonstige Kulturpflege	100	0	0	750	2.000	135	0	7.830	0	-10.615
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	100	0	0	750	2.000	135	0	7.830	0	-10.615
28100000	28.10.0000 Sonstige Kulturpflege	100	0	0	750	2.000	135	0	7.830	0	-10.615
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	3.000	1.750	0	0	0	-4.750

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

69

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	3.000	1.750	0	0	0	-4.750
29100000	29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	3.000	1.750	0	0	0	-4.750
41	41 Gesundheitsdienste	0	0	0	150	12.830	120	0	0	0	-13.100
4140	41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	150	12.830	120	0	0	0	-13.100
41400000	41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	150	12.830	120	0	0	0	-13.100
42	42 Sport	59.100	750	5.735	246.050	5.250	75.600	44.900	42.633	43.082	-313.600
4210	42.10 Förderung des Sports	0	0	0	50	5.250	0	0	22.000	0	-27.300
42100000	42.10.0000 Förderung des Sports	0	0	0	50	5.250	0	0	22.000	0	-27.300
4241	42.41 Sportstätten	59.100	750	5.735	246.000	0	75.600	44.900	20.633	43.082	-286.300
42410000	42.41.0000 Sportstätten	59.100	750	5.735	246.000	0	75.600	44.900	20.633	43.082	-286.300
57	57 Wirtschaft und Tourismus	30.600	330	43.330	67.345	0	92.755	0	17.971	47.470	-237.941
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	0	0	8.684	0	0	260	0	0	0	-8.944
57100000	57.10.0000 Wirtschaftsförderung	0	0	8.684	0	0	260	0	0	0	-8.944
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	30.600	330	34.646	67.345	0	92.495	0	17.971	47.470	-228.997
57300000	57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	30.600	330	34.646	67.345	0	92.495	0	17.971	47.470	-228.997
Summe THH		93.250	1.095	57.079	336.350	27.955	184.490	44.900	76.217	103.686	-646.532

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

02

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

Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt

51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	71.200	0	41.758	32.000	77.500	67.639	0	0	0	-147.697
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	71.100	0	36.948	22.000	77.500	41.118	0	0	0	-106.466
51100000	51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	71.100	0	36.948	22.000	77.500	41.118	0	0	0	-106.466
5111	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	100	0	4.811	10.000	0	26.521	0	0	0	-41.232
51110000	51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	100	0	1.492	10.000	0	500	0	0	0	-11.892
51111100	51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	0	0	3.318	0	0	26.021	0	0	0	-29.339
52	52 Bauen und Wohnen	66.100	60	59.699	53.450	5.000	26.638	0	22.730	0	-101.357
5210	52.10 Bauordnung	2.200	0	46.710	0	0	827	0	0	0	-45.337
52100000	52.10.0000 Bauordnung	2.200	0	46.710	0	0	827	0	0	0	-45.337
5220	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	63.900	60	12.989	53.450	5.000	25.811	0	22.730	0	-56.020
52200000	52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	0	0	150	5.000	100	0	0	0	-5.250
52201000	52.20.1000 Gemeindeeigener Wohnungsbau und Mietwohnungen	63.900	60	12.573	53.300	0	25.711	0	22.730	0	-50.354

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

17

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	53 Versorgung und Entsorgung	1.449.189	113.545	83.164	278.065	698.200	535.150	112.532	122.000	182.512	-223.825
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	0	105.050	1.130	0	200	0	0	0	0	103.720
53100000	53.10.0000 Elektrizitätsversorgung	0	105.050	1.130	0	200	0	0	0	0	103.720
5320	53.20 Gasversorgung	0	8.400	1.130	0	0	0	0	0	0	7.270
53200000	53.20.0000 Gasversorgung	0	8.400	1.130	0	0	0	0	0	0	7.270
5330	53.30 Wasserversorgung	586.600	25	80.904	39.865	290.000	118.060	11.687	57.000	33.969	-21.486
53300000	53.30.0000 Wasserversorgung	586.600	25	80.904	39.865	290.000	118.060	11.687	57.000	33.969	-21.486
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	34.589	0	0	0	0	28.000	0	0	0	6.589
53600000	53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen	34.589	0	0	0	0	28.000	0	0	0	6.589
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	828.000	70	0	238.200	408.000	389.090	100.845	65.000	148.543	-319.918
53800000	53.80.0000 Abwasserbeseitigung	828.000	70	0	238.200	408.000	389.090	100.845	65.000	148.543	-319.918
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	252.150	1.100	0	224.150	12.000	393.975	0	261.822	0	-638.697
5410	54.10 Gemeindestraßen	251.150	1.100	0	197.050	12.000	391.775	0	179.423	0	-527.998
54100000	54.10.0000 Gemeindestraßen	250.650	0	0	129.050	12.000	391.500	0	170.913	0	-452.813
54100200	54.10.0200 Verkehrsausstattung	500	1.100	0	68.000	0	275	0	8.510	0	-75.185
5450	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	26.500	0	0	0	82.399	0	-108.899
54500000	54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	26.500	0	0	0	82.399	0	-108.899
5460	54.60 Parkierungseinrichtungen	1.000	0	0	600	0	2.200	0	0	0	-1.800
54600000	54.60.0000 Parkierungseinrichtungen	1.000	0	0	600	0	2.200	0	0	0	-1.800

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

72

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	159.750	600	16.928	122.905	5.750	98.726	1.100	137.503	8.522	-228.884
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	2.500	0	0	25.150	0	18.000	0	16.664	0	-57.314
55100000	55.10.0000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	2.500	0	0	25.150	0	18.000	0	16.664	0	-57.314
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	5.500	0	0	8.500	5.000	19.500	1.100	17.048	0	-43.448
55200000	55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	5.500	0	0	8.500	5.000	19.500	1.100	17.048	0	-43.448
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	89.750	600	9.558	49.250	0	38.850	0	99.190	8.522	-115.020
55300000	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen	89.750	600	9.558	49.250	0	38.850	0	99.190	8.522	-115.020
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	1.500	750	1.100	0	2.401	0	-5.751
55400000	55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	1.500	750	1.100	0	2.401	0	-5.751
5550	55.50 Forstwirtschaft	62.000	0	7.369	38.505	0	17.926	0	2.200	0	-4.000
55500000	55.50.0000 Forstwirtschaft	62.000	0	7.369	38.505	0	17.926	0	2.200	0	-4.000
5551	55.51 Landwirtschaft	0	0	0	0	0	3.350	0	0	0	-3.350
55510000	55.51.0000 Landwirtschaft	0	0	0	0	0	3.350	0	0	0	-3.350
Summe THH		1.998.389	115.305	201.549	710.570	798.450	1.122.128	113.632	544.055	191.034	-1.340.461

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

37

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

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.047.558	6.548.962	0	0	4.309.995	119.413	0	0	0	5.167.112
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.047.558	6.548.812	0	0	4.309.995	0	0	0	0	5.286.375
61100000	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.047.558	6.548.812	0	0	4.309.995	0	0	0	0	5.286.375
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	150	0	0	0	119.413	0	0	0	-119.263
61200000	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	150	0	0	0	119.413	0	0	0	-119.263
	Summe THH	3.047.558	6.548.962	0	0	4.309.995	119.413	0	0	0	5.167.112
	Summe der Produktbereiche	7.083.227	6.680.447	5.425.972	2.364.790	5.204.005	2.410.687	726.800	818.071	380.904	-2.113.955
	Gesamtsumme ausgewählte Elemente	7.083.227	6.680.447	5.425.556	2.364.790	5.204.005	2.410.687	726.800	818.071	380.904	-2.113.539

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	-1.931.010	1.233.800	1.383.800	-2.081.010	0	0	-2.081.010	0
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	-295.998	131.900	69.900	-233.998	0	0	-233.998	0
Teilhaushalt 3 Erziehung, Bildung und Soziale Hilfen	-2.860.466	142.300	246.200	-2.964.366	0	0	-2.964.366	0
Teilhaushalt 4 Kultur, Gesundheit und Sport	-370.079	13.300	29.500	-386.279	0	0	-386.279	0
Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt	-180.554	774.400	3.840.900	-3.247.054	0	0	-3.247.054	0
Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft	5.177.112	0	0	5.177.112	4.287.500	204.229	9.260.382	0
Gesamtsumme der THH	-460.995	2.295.700	5.570.300	-3.735.595	4.287.500	204.229	347.675	0

74

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

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

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

C

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

**Teilhaushalte
mit Finanzplan &
Investitionsprogramm
2025**

Teilhaushaltsstruktur der Gemeinde Altdorf

Gemeinderatsbeschluss vom 12.12.2017

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

11	Innere Verwaltung
11.10	Steuerung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling
11.14	Zentrale Funktionen
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung, Kasse
11.23	Versicherungen
11.24	Gebäudemanagement Rathaus
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11.26	Zentrale Dienstleistungen
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.32	Abgabewesen
11.33	Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

12	Sicherheit und Ordnung
12.10	Statistiken und Wahlen
12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.24	Kommunales Grundbuchwesen
12.25	Sozialversicherung
12.60	Brandschutz
12.80	Katastrophenschutz

Teilhaushalt 3 Erziehung, Bildung und Soziales

21	Schulträgeraufgaben
21.10	Allgemeinbildende Schulen
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

31	Soziale Hilfen
31.40	Soziale Einrichtungen
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

36	Kinder- und Jugendhilfe
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder- und Kindertagespflege

Teilhaushaltsstruktur der Gemeinde Altdorf

Teilhaushalt 4 Kultur, Gesundheit, Sport und Allgemeine Einrichtungen

25 Museen, Archiv

- 25.20 Kommunale Museen
- 25.21 Archiv

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

- 26.20 Musikpflege

27 Volkshochschulen, Bibliotheken

- 27.10 Volkshochschulen
- 27.20 Bibliotheken

28 Sonstige Kulturpflege

- 28.10 Sonstige Kulturpflege

29 Förderung von Kirchengemeinden & sonstigen Religionsgemeinschaften

- 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und
sonstigen Religionsgemeinschaften

41 Gesundheitsdienste

- 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

42 Sport

- 42.10 Förderung des Sports
- 42.41 Sportstätten

57 Wirtschaft und Tourismus

- 57.10 Wirtschaftsförderung
- 57.30 Allgemeine Einrichtungen und
Unternehmen

Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

- 51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung,
Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten
und Grundlagen
- 51.12 Flurneuordnung

52 Bauen und Wohnen

- 52.10 Bauordnung
- 52.20 Wohnungsbauförderung & -Versorgung

53 Versorgung und Entsorgung

- 53.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.20 Gasversorgung
- 53.30 Wasserversorgung
- 53.60 Telekommunikationseinrichtungen
- 53.80 Abwasserbeseitigung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- 54.10 Gemeindestraßen
- 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
- 54.60 Parkierungseinrichtungen

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

- 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/
Wasserbauliche Anlagen
- 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
- 55.50 Forstwirtschaft
- 55.51 Landwirtschaft

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61.30 Jahresabschlussbuchungen,
Abwicklung der Vorjahre

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung						
		11100000	Steuerung			THH1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						
		11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			THH1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.12	Steuerungsunterstützung Controlling						
		11120000	Steuerungsunterstützung Controlling			THH1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.14	Zentrale Funktionen						
		11140000	Zentrale Funktionen			THH1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11140600	Repräsentation			THH1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.20	Organisation und EDV						
		11200000	EDV			THH1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11200100	Organisationsberatung			THH1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.21	Personalwesen						
		11210000	Personalwesen			THH1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.22	Finanzverwaltung Kasse						
		11220000	Finanzverwaltung Kasse			THH1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.23	Versicherungen						
		11230000	Versicherungen			THH1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.24	Gebäudemanagement Rathaus						
		11240000	Gebäudemanagement Rathaus			THH1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge						
		11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			THH1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.26	Zentrale Dienstleistungen						
		11260000	Zentrale Dienstleistungen			THH1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			THH1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.32	Abgabewesen						
		11320000	Abgabewesen			THH1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.33	Grundstücksmanagement						
		11330000	Grundstücksmanagement			THH1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11330100	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten			THH1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

08

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
12.10	Statistik und Wahlen						
		12100000	Statistiken und Wahlen			THH2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12.20	Ordnungswesen						
		12200000	Ordnungswesen			THH2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12.21	Verkehrswesen						
		12210000	Verkehrswesen			THH2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12.22	Einwohnerwesen						
		12220000	Einwohnerwesen			THH2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12.23	Personenstandswesen						
		12230000	Personenstandswesen			THH2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12.24	Kommunales Grundbuchwesen						
		12240000	Kommunales Grundbuchwesen			THH2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12.25	Sozialversicherung						
		12250000	Sozialversicherung			THH2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12.60	Brandschutz						
		12600000	Brandschutz			THH2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.80	Katastrophenschutz						
		12800000	Katastrophenschutz			THH2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
--	--	--	--	--	--	--	--

21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						
		21100100	Grundschule			THH3	Teilhaushalt 3 Erziehung, Bildung und Soziale Hilfen
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen						
		21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			THH3	Teilhaushalt 3 Erziehung, Bildung und Soziale Hilfen

Produktbereich 25 Museen, Archiv							
---	--	--	--	--	--	--	--

25.20	Kommunale Museen						
		25200000	Kommunale Museen/Heimatmuseum			THH4	Teilhaushalt 4 Kultur, Gesundheit und Sport
25.21	Archiv						
		25210000	Archiv			THH4	Teilhaushalt 4 Kultur, Gesundheit und Sport

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen							
--	--	--	--	--	--	--	--

26.20	Musikpflege						
		26200000	Musikpflege			THH4	Teilhaushalt 4 Kultur, Gesundheit und Sport

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken							
---	--	--	--	--	--	--	--

27.10	Volkshochschulen						
		27100000	Volkshochschulen			THH4	Teilhaushalt 4 Kultur, Gesundheit und Sport
27.20	Bibliotheken						
		27200000	Bibliotheken			THH4	Teilhaushalt 4 Kultur, Gesundheit und Sport

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
--	--	--	--	--	--	--	--

28.10	Sonstige Kulturpflege						
		28100000	Sonstige Kulturpflege			THH4	Teilhaushalt 4 Kultur, Gesundheit und Sport
		28109900	BgA 800-Jahrfeier			THH4	Teilhaushalt 4 Kultur, Gesundheit und Sport

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			THH4	Teilhaushalt 4 Kultur, Gesundheit und Sport

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
31.40	Soziale Einrichtungen						
		31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)/Dr. Siemonsen-Haus			THH3	Teilhaushalt 3 Erziehung, Bildung und Soziale Hilfen
		31400200	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen			THH3	Teilhaushalt 3 Erziehung, Bildung und Soziale Hilfen
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			THH3	Teilhaushalt 3 Erziehung, Bildung und Soziale Hilfen
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)			THH3	Teilhaushalt 3 Erziehung, Bildung und Soziale Hilfen
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
		31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			THH3	Teilhaushalt 3 Erziehung, Bildung und Soziale Hilfen
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten			THH3	Teilhaushalt 3 Erziehung, Bildung und Soziale Hilfen

Produktbereich 36 Kinder- und Jugendhilfe

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit			THH3	Teilhaushalt 3 Erziehung, Bildung und Soziale Hilfen
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit			THH3	Teilhaushalt 3 Erziehung, Bildung und Soziale Hilfen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege						
		36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige			THH3	Teilhaushalt 3 Erziehung, Bildung und Soziale Hilfen
		36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige			THH3	Teilhaushalt 3 Erziehung, Bildung und Soziale Hilfen
		36500300	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (TAKKI)			THH3	Teilhaushalt 3 Erziehung, Bildung und Soziale Hilfen

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
		41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege			THH4	Teilhaushalt 4 Kultur, Gesundheit und Sport

Produktbereich 42 Sport							
42.10	Förderung des Sports						
		42100000	Förderung des Sports			THH4	Teilhaushalt 4 Kultur, Gesundheit und Sport
42.41	Sportstätten						
		42410000	Sportstätten			THH4	Teilhaushalt 4 Kultur, Gesundheit und Sport

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
		51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			THH5	Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen						
		51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen			THH5	Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt
		51111100	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)			THH5	Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
51.12	Flurneueordnung						
		51120000	Flurneueordnung			THH5	Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.10	Bauordnung						
		52100000	Bauordnung			THH5	Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung						
		52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			THH5	Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt
		52201000	Gemeindeeigener Wohnungsbau und Mietwohnungen			THH5	Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt

Produktbereich 53 Versorgung und Entsorgung							
53.10	Elektrizitätsversorgung						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			THH5	Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt
53.20	Gasversorgung						
		53200000	Gasversorgung			THH5	Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt
53.30	Wasserversorgung						
		53300000	Wasserversorgung			THH5	Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt
53.60	Telekommunikationseinrichtungen						
		53600000	Telekommunikationseinrichtungen			THH5	Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt
53.80	Abwasserbeseitigung						
		53800000	Abwasserbeseitigung			THH5	Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54.10	Gemeindestraßen						
		54100000	Gemeindestraßen			THH5	Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt
		54100200	Verkehrsausstattung			THH5	Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst						
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			THH5	Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt
54.60	Parkierungseinrichtungen						
		54600000	Parkierungseinrichtungen			THH5	Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
		55100000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau			THH5	Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt
55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen						
		55200000	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen			THH5	Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			THH5	Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege						
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			THH5	Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt
55.50	Forstwirtschaft						
		55500000	Forstwirtschaft			THH5	Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt
55.51	Landwirtschaft						
		55510000	Landwirtschaft			THH5	Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
57.10	Wirtschaftsförderung						
		57100000	Wirtschaftsförderung			THH4	Teilhaushalt 4 Kultur, Gesundheit und Sport

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
		57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			THH4	Teilhaushalt 4 Kultur, Gesundheit und Sport
		57309900	BgA Bürgerhaus			THH4	Teilhaushalt 4 Kultur, Gesundheit und Sport

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			THH6	Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH6	Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			THH6	Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Teilergebnishaushalt

2025

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Teilhaushalt 1

2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000,00	13.000	56.100	56.100	56.100	56.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600,00	600	600	600	600	600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.050,00	5.450	4.950	4.950	4.950	4.950
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.000	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.650,00	12.650	10.650	12.150	10.650	10.650
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.300,00	33.700	84.300	73.800	72.300	72.300
12	- Personalaufwendungen	1.238.670,94	1.352.609	1.408.153	1.455.832	1.505.180	1.556.255
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.250,00	376.360	313.075	280.130	272.630	279.630
15	- Abschreibungen	129.900,00	158.750	261.000	261.000	261.000	261.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	- Transferaufwendungen	3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.425,80	223.556	230.182	200.567	197.585	197.585
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.066.046,74	2.119.075	2.220.210	2.205.329	2.244.195	2.302.270
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.041.746,74	- 2.085.375	-2.135.910	-2.131.529	-2.171.895	-2.229.970
21	+ Erträge aus internen Leistungen	540.473,00	551.804	568.268	585.389	585.389	585.389
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.126,00	17.484	17.999	18.533	18.533	18.533
23	- kalkulatorische Kosten	12.018,00	12.018	12.018	12.018	12.018	12.018
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	511.329,00	522.302	538.251	554.838	554.838	554.838
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.530.417,74	- 1.563.073	-1.597.659	-1.576.691	-1.617.057	-1.675.132

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Produkt 11.10.0000 Steuerung

Produktgruppe 11.10 Steuerung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z. B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden
-------------------------	---

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	62.294,72	66.897	69.471	71.902	74.419	77.024
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	47.032,32	49.169	51.331	53.128	54.987	56.912
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.062,40	16.448	16.860	17.450	18.061	18.693
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.200,00	1.280	1.280	1.325	1.371	1.419
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00	5.000	4.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500,00	1.000	500	500	500	500
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710100 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710300 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	0,00	0	1.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	9.500,00	9.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	9.500,00	9.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	- Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	50,00	50	50	50	50	50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.850,00	16.410	15.530	15.530	15.530	15.530
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.000,00	10.560	10.560	10.560	10.560	10.560
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	200,00	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	150,00	250	250	250	250	250
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	900	20	20	20	20
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	89.194,72	97.857	91.051	92.482	94.999	97.604
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 89.194,72	- 97.857	-91.051	-92.482	-94.999	-97.604
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 89.194,72	- 97.857	-91.051	-92.482	-94.999	-97.604

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produkt	11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktgruppe	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats / Kreistages sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien</p> <p>11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat</p>
-------------------------	---

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	19.957,44	20.878	20.336	21.048	21.784	22.547
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	10.519,44	11.329	11.754	12.165	12.591	13.032
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.934,72	3.752	2.878	2.979	3.083	3.191
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.882,15	4.210	4.357	4.510	4.668	4.831
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	322,30	272	201	208	216	223
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	848,54	835	665	689	713	738
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	450,29	480	480	497	514	532
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	340,00	340	340	340	340	340
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	90,00	90	90	90	90	90
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	250,00	250	250	250	250	250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.297,44	21.218	20.676	21.388	22.124	22.887
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.297,44	- 21.218	-20.676	-21.388	-22.124	-22.887
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.297,44	- 21.218	-20.676	-21.388	-22.124	-22.887

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Steuerungsunterstützung Controlling

Produkt 11.12.0000 Steuerungsunterstützung Controlling
Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung Controlling
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) 11.12.0200 Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling) 11.12.0300 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling) 11.12.0400 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.) (ZV Würm, GVV, ITEOS, ZV Ammertal-Schönbuchgruppe, Landeselektrizitätsverband, Nordschwarzwald)
-------------------------	--

11.12.0000 Steuerungsunterstützung Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	111.219,85	132.301	89.300	92.425	95.660	99.008
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	67.604,34	82.866	59.228	61.301	63.446	65.667
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.413,42	8.274	4.093	4.236	4.384	4.538
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.616,23	34.447	22.255	23.034	23.840	24.674
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	791,94	731	369	382	395	409
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.728,21	1.710	860	890	921	953
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4.065,71	4.273	2.496	2.583	2.674	2.767
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	500	200	200	200	200
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	500	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.950,00	25.950	25.950	6.950	6.950	6.950
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	450,00	450	450	450	450	450
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	20.500,00	20.500	20.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	500,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	156.669,85	162.251	118.950	103.075	106.310	109.658
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 156.669,85	- 162.251	-118.950	-103.075	-106.310	-109.658
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 156.669,85	- 162.251	-118.950	-103.075	-106.310	-109.658

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Zentrale Funktionen

Produkt 11.14.0000 Zentrale Funktionen
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	11.14.0100 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung 11.14.0200 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung 11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r 11.14.0800 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund 11.14.0900 Lokale Agenda 11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement 11.14.1100 Inklusion
-------------------------	---

11.14.0000 Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	823,26	1.159	7.448	7.709	7.979	8.258
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	635,59	895	5.724	5.925	6.132	6.347
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	52,06	73	469	485	502	520
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	135,61	191	1.255	1.299	1.344	1.392
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	3.000,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.265,00	3.735	3.735	3.735	3.735	3.735
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65,00	65	65	65	65	65
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	200,00	170	170	170	170	170
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.088,26	10.094	16.383	16.644	16.914	17.193
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.088,26	- 10.094	-16.383	-16.644	-16.914	-17.193
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.088,26	- 10.094	-16.383	-16.644	-16.914	-17.193

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation

Produkt 11.14.0600 Repräsentation
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen; Städtepartnerschaften Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune Vermittlung eines positiven Images nach außen
-------------------------	---

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	1.500	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	1.500	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.000	0	1.500	0	0
12	- Personalaufwendungen	38.136,29	42.068	46.920	48.562	50.262	52.021
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	23.516,04	24.584	25.665	26.564	27.493	28.456
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.395,27	6.651	9.366	9.694	10.033	10.384
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.031,20	8.224	8.430	8.725	9.030	9.346
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	491,70	600	808	836	865	896
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.101,66	1.368	2.010	2.081	2.153	2.229
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	600,42	640	640	663	686	710
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,00	11.000	10.500	13.000	5.500	12.500
	- • 42710100 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	1.500,00	2.000	1.500	2.000	1.500	1.500
	- • 42710200 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0,00	4.500	5.000	7.000	0	7.000
	- • 42710300 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	4.000,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200,00	11.350	10.700	12.350	10.700	10.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.000,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	650	0	1.650	0	0
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	53.836,29	64.418	68.120	73.912	66.462	75.221
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 53.836,29	- 62.418	-68.120	-72.412	-66.462	-75.221
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 53.836,29	- 62.418	-68.120	-72.412	-66.462	-75.221

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV

Produkt 11.20.0000 EDV
Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	11.20.0200 Hard- und Software: Kundenbetreuung/ Benutzerservice 11.20.0500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen)
-------------------------	--

11.20.0000 EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	150	150	150	150	150
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	150	150	150	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.300,00	150	150	150	150	150
12	- Personalaufwendungen	9.689,24	11.390	29.756	30.798	31.875	32.991
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.645,11	7.442	19.411	20.090	20.793	21.521
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.594,13	3.467	9.225	9.548	9.882	10.228
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	450,00	480	1.120	1.159	1.200	1.242
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.600,00	65.060	65.370	47.870	47.870	47.870
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	28.000,00	10.000	0	0	0	0
	- • 42320000 Leasing	10.000,00	5.860	5.670	5.670	5.670	5.670
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	1.000	3.000	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	7.100	0	0	0	0
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	20.500,00	25.000	40.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	14.000,00	16.000	16.600	16.600	16.600	16.600
15	- Abschreibungen	50.000,00	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	50.000,00	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
17	- Transferaufwendungen	250,00	250	250	250	250	250
	- • 43130100 Zuweisungen an Zweckverbände - Komm.ONE/4IT	250,00	250	250	250	250	250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.000,00	62.250	71.000	69.050	69.050	69.050
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45.000,00	45.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	50	50	50
	- • 44310100 Bürobedarf	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	7.500,00	7.750	7.500	7.500	7.500	7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	196.539,24	188.950	218.376	199.968	201.045	202.161
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 195.239,24	- 188.800	-218.226	-199.818	-200.895	-202.011
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 195.239,24	- 188.800	-218.226	-199.818	-200.895	-202.011

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0100 Organisationsberatung

Produkt 11.20.0100 Organisationsberatung
Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Kurzbeschreibung: Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen; Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u. a.; Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik); Stellenbedarfsbemessung und -bewertung; Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation; Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen; Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiter/-innen Optimierung der Verwaltung</p>
-------------------------	---

11.20.0100 Organisationsberatung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	3.000	500	500	500	500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	3.000	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.000,00	3.000	500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.000,00	- 3.000	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.000,00	- 3.000	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Produkt 11.21.0000 Personalwesen

Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	11.21.0100 Personalbedarfsdeckung 11.21.0200 Personalbetreuung 11.21.0300 Ausbildung 11.21.0400 Fortbildung 11.21.0500 Bezüge- und Entgeltabrechnung 11.21.0600 Freiwillige soziale Leistungen 11.21.0700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
-------------------------	--

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.000	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	2.000,00	2.000	2.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.200,00	2.000	2.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	103.415,70	124.182	102.474	104.454	106.503	108.624
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	26.086,08	30.933	32.836	33.985	35.175	36.406
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.381,77	26.846	6.819	7.058	7.305	7.560
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	55.984,02	56.913	59.203	59.668	60.150	60.649
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.259,87	2.309	642	664	687	712
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.218,96	5.681	1.390	1.439	1.489	1.541
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.485,00	1.500	1.584	1.639	1.697	1.756
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.700,00	44.550	50.100	44.100	44.100	44.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00	150	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	600	0	0	0
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	100,00	150	500	100	100	100
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	200	100	100	100	100
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	4.500,00	7.300	12.550	7.550	7.550	7.550
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	30.500,00	33.250	33.250	33.250	33.250	33.250
15	- Abschreibungen	9.900,00	12.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	9.900,00	12.000	8.500	8.500	8.500	8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500,00	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.500,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	600,00	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	162.515,70	193.732	169.074	165.054	167.103	169.224
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 157.315,70	- 191.732	-167.074	-165.054	-167.103	-169.224
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 157.315,70	- 191.732	-167.074	-165.054	-167.103	-169.224

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

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

Kurzbeschreibung	11.22.0100 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen 11.22.0200 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin 11.22.0300 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen 11.22.0500 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände 11.22.0600 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss 11.22.0700 Zwangsweise Einziehung von Forderungen 11.22.0800 Abwicklung von Geld- und Sachspenden
-------------------------	--

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	129.044,01	122.455	154.846	160.266	165.875	171.681
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	24.921,31	30.668	45.541	47.135	48.785	50.492
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	70.994,83	59.329	67.213	69.565	72.000	74.520
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.692,22	13.236	19.779	20.472	21.188	21.930
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.117,08	5.142	5.818	6.022	6.232	6.450
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.725,08	12.409	14.159	14.655	15.168	15.699
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.593,49	1.670	2.336	2.418	2.502	2.590
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000,00	24.150	29.850	29.850	29.850	29.850
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710100 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0,00	300	0	0	0	0
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	1.000,00	1.000	15.350	15.350	15.350	15.350
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	17.500,00	19.350	12.500	12.500	12.500	12.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	5.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.620,00	7.770	9.108	4.284	4.291	4.291
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000,00	150	158	164	171	171
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120,00	1.920	4.950	120	120	120
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.500,00	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	162.664,01	158.375	204.804	205.400	211.016	216.822
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 152.664,01	- 148.375	-194.804	-195.400	-201.016	-206.822

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 152.664,01	- 148.375	-194.804	-195.400	-201.016	-206.822

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23.0000 Versicherungen

Produkt 11.23.0000 Versicherungen
Produktgruppe 11.23 Versicherungen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Kurzbeschreibung: Risikoanalyse; Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter; Geltendmachung von Versicherungsschutz</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis Durchsetzen der kommunalen Interessen Zentrale Rechtsausübung</p> <p>11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen</p>
-------------------------	---

11.23.0000 Versicherungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	3.701,44	4.214	3.440	3.561	3.685	3.814
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.868,61	3.260	2.660	2.753	2.850	2.949
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	234,54	264	218	225	233	241
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	598,29	690	562	582	602	623
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.000,00	53.025	53.025	53.025	53.025	53.025
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	25	25	25	25	25
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	55.000,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	58.701,44	57.239	56.465	56.586	56.710	56.839
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 58.701,44	- 57.239	-56.465	-56.586	-56.710	-56.839
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 58.701,44	- 57.239	-56.465	-56.586	-56.710	-56.839

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement Rathaus

Produkt 11.24.0000 Gebäudemanagement Rathaus

Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement Rathaus

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung
-------------------------	-----------------------------------

11.24.0000 Gebäudemanagement Rathaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	10.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	500	500	500	500
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	500,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	500,00	12.500	65.500	55.500	55.500	55.500
12	- Personalaufwendungen	268.646,92	287.222	299.565	310.050	320.902	332.134
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.752,36	2.343	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	206.875,96	219.618	232.708	240.853	249.283	258.008
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	818,98	947	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.448,06	18.705	19.700	20.389	21.103	21.841
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	41.646,14	45.501	47.157	48.808	50.516	52.284
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	105,42	108	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.600,00	67.600	27.665	27.200	27.200	27.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	350	350	350	350	350
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.000,00	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	250,00	5.300	250	250	250	250
	- • 42320000 Leasing	600,00	600	400	400	400	400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00	3.550	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42410100 Heizung	9.000,00	500	500	500	500	500
	- • 42410200 Wasser	700,00	700	700	700	700	700
	- • 42410300 Strom	9.000,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.500,00	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50,00	15.000	50	50	50	50
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	0,00	0	165	0	0	0
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	0,00	0	850	550	550	550
15	- Abschreibungen	3.500,00	26.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.500,00	26.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement Rathaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	480,00	570	1.121	1.122	1.123	1.123
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00	20	21	22	23	23
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	90	90	90	90	90
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	50,00	50	50	50	50	50
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	360,00	360	910	910	910	910
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	307.226,92	381.392	428.351	438.372	449.225	460.457
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 306.726,92	- 368.892	-362.851	-382.872	-393.725	-404.957
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.692,00	5.811	5.983	6.162	6.162	6.162
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.692,00	5.811	5.983	6.162	6.162	6.162
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.692,00	- 5.811	-5.983	-6.162	-6.162	-6.162
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 312.418,92	- 374.703	-368.834	-389.034	-399.887	-411.119

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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

Kurzbeschreibung	11.25.0100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen 11.25.0300 Leistungen zentraler Werkstätten 11.25.0400 Transport- und Beförderungsleistungen 11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten 11.25.0600 Tankstellen und Waschanlagen
-------------------------	---

11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	1.750	1.250	1.250	1.250	1.250
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.000,00	250	250	250	250	250
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	150	150	150	150	150
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	150,00	150	150	150	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.150,00	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
12	- Personalaufwendungen	395.493,48	451.415	472.861	489.411	506.541	524.270
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	312.794,92	348.238	362.188	374.865	387.985	401.565
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	23.220,68	28.876	30.697	31.772	32.884	34.035
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	59.473,68	74.297	79.971	82.770	85.667	88.666
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,20	4	4	4	4	4
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.600,00	78.800	75.340	74.710	74.710	74.710
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	500,00	500	500	500	500	500
	- • 42320000 Leasing	600,00	500	360	360	360	360
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 42410200 Wasser	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410300 Strom	7.500,00	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	0,00	0	330	0	0	0
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	0,00	0	850	550	550	550
15	- Abschreibungen	55.000,00	58.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	55.000,00	58.000	87.000	87.000	87.000	87.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.980,00	1.485	2.403	2.424	2.446	2.446
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.000,00	500	528	549	571	571
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	20	20	20	20	20
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44310100 Bürobedarf	50,00	30	30	30	30	30
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	800,00	800	1.690	1.690	1.690	1.690
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	80,00	85	85	85	85	85
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	531.073,48	589.700	637.604	653.545	670.697	688.426
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 527.923,48	- 586.800	-635.104	-651.045	-668.197	-685.926
21	+ Erträge aus internen Leistungen	540.473,00	551.804	568.268	585.389	585.389	585.389
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	540.473,00	551.804	568.268	585.389	585.389	585.389
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	532,00	543	554	565	565	565
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532,00	543	554	565	565	565
23	- kalkulatorische Kosten	12.018,00	12.018	12.018	12.018	12.018	12.018
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	527.923,00	539.243	555.696	572.806	572.806	572.806
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 0,48	- 47.557	-79.408	-78.239	-95.391	-113.120

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Produkt 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen
Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	11.26.0100 Zentrale Vergabestelle 11.26.0200 Boten-, Zustell- und Postdienste 11.26.0400 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst 11.26.0500 Dienstleistungen der Statistik
-------------------------	--

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	50	50	50	50
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	50	50	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50,00	50	50	50	50	50
12	- Personalaufwendungen	45.054,58	31.901	32.750	33.896	35.083	36.311
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.502,08	2.013	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	32.926,45	22.350	25.159	26.040	26.951	27.894
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	701,98	812	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.843,67	1.613	1.729	1.790	1.853	1.917
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.985,67	5.019	5.860	6.065	6.278	6.498
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	94,73	94	1	1	1	1
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900,00	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900,00	1.200	900	900	900	900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.420,00	9.720	11.421	10.922	10.923	10.923
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00	20	21	22	23	23
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	250,00	250	250	250	250	250
	- • 44310100 Bürobedarf	6.000,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	150,00	150	150	150	150	150
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	3.000,00	3.300	5.500	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	68.374,58	48.821	51.071	51.718	52.906	54.134
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 68.324,58	- 48.771	-51.021	-51.668	-52.856	-54.084
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 68.324,58	- 48.771	-51.021	-51.668	-52.856	-54.084

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	11.30.0100 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts 11.30.0200 Internetangebot 11.30.0300 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien 11.30.0400 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen 11.30.0500 Pressearbeit
-------------------------	--

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	13.397,79	15.298	37.003	38.298	39.639	41.026
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.012,92	7.553	8.945	9.258	9.582	9.918
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.699,54	3.565	18.634	19.286	19.961	20.659
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.588,10	2.807	3.432	3.552	3.677	3.805
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	233,53	304	1.533	1.586	1.642	1.699
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	563,59	748	4.076	4.218	4.366	4.519
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	300,11	320	384	398	411	426
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.750,00	25.050	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	250,00	550	250	250	250	250
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	18.500,00	21.500	3.350	3.350	3.350	3.350
15	- Abschreibungen	0,00	1.250	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.250	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.204,00	11.104	12.107	8.409	6.661	6.661
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	54,00	54	57	59	61	61
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000,00	8.000	9.000	5.300	3.550	3.550
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	250,00	250	250	250	250	250
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	1.750,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	150,00	150	150	150	150	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	42.351,79	52.702	58.710	56.307	55.900	57.287
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 42.351,79	- 52.702	- 58.710	- 56.307	- 55.900	- 57.287
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 42.351,79	- 52.702	- 58.710	- 56.307	- 55.900	- 57.287

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Abgabewesen

Produkt 11.32.0000 Abgabewesen

Produktgruppe 11.32 Abgabewesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Kurzbeschreibung: Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle; Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmah-nung ausstehender Veranlagungen; Steuerstatistik, -schätzung und -prognose; Entwurf von Satzungen</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit</p> <p>11.32.0100 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer 11.32.0200 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer 11.32.0300 Festsetzung und Erhebung der sonstigen Steuern 11.32.0400 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben</p>
-------------------------	--

11.32.0000 Abgabewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	13.909,96	15.557	15.293	15.828	16.382	16.956
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	886,02	990	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.746,90	10.822	11.768	12.179	12.606	13.047
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	345,88	462	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	798,19	881	962	996	1.031	1.067
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.072,97	2.338	2.563	2.653	2.746	2.842
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	60,00	64	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100,00	10.750	5.350	4.000	4.000	4.000
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	350,00	350	350	350	350	350
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	250,00	900	4.500	3.400	3.400	3.400
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	9.500,00	9.500	500	250	250	250
15	- Abschreibungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.850,00	1.550	2.900	1.550	1.900	1.900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	300,00	0	350	0	350	350
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	50,00	50	50	50	50	50
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	1.500,00	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.859,96	28.857	24.543	22.378	23.282	23.856
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.859,96	- 28.857	-24.543	-22.378	-23.282	-23.856
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 26.859,96	- 28.857	-24.543	-22.378	-23.282	-23.856

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produkt 11.33.0000 Grundstücksmanagement
Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	11.33.0300 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)
-------------------------	---

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	- Personalaufwendungen	525,74	587	637	660	683	706
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	406,12	451	490	508	525	544
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	33,26	38	40	41	43	44
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	86,36	97	107	111	114	118
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.000,00	32.500	26.500	18.000	18.000	18.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.000,00	30.000	24.000	15.500	15.500	15.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	155.525,74	34.587	28.637	20.160	20.183	20.206
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 152.025,74	- 31.087	-25.137	-16.660	-16.683	-16.706
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.902,00	11.130	11.462	11.806	11.806	11.806
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.902,00	11.130	11.462	11.806	11.806	11.806
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 10.902,00	- 11.130	-11.462	-11.806	-11.806	-11.806
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 162.927,74	- 42.217	-36.599	-28.466	-28.489	-28.512

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Produkt 11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Kurzbeschreibung: Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus: - zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe - zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten</p>
-------------------------	---

11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600,00	600	600	600	600	600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	600,00	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	600,00	600	600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen	23.360,52	25.086	26.052	26.963	27.907	28.884
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	17.637,12	18.438	19.249	19.923	20.620	21.342
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.273,40	6.168	6.322	6.544	6.773	7.010
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	450,00	480	480	497	514	532
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	766,80	797	842	876	911	911
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	766,80	797	842	876	911	911
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.127,32	25.883	26.894	27.839	28.818	29.795
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.527,32	- 25.283	-26.294	-27.239	-28.218	-29.195
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.527,32	- 25.283	-26.294	-27.239	-28.218	-29.195

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Teilhaushalt 2

2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.200,00	5.470	5.705	5.570	5.570	5.570
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.675,00	51.450	51.450	51.300	51.300	51.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	50	50	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	7.500	8.500	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.350,00	1.100	850	850	850	850
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	64.275,00	67.570	71.555	72.270	63.770	63.770
12	- Personalaufwendungen	126.946,84	156.175	163.789	169.522	175.455	181.596
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.450,00	130.250	135.600	85.150	82.700	82.700
15	- Abschreibungen	62.600,00	73.800	70.900	70.900	70.900	70.900
17	- Transferaufwendungen	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.920,00	66.515	58.264	70.671	55.529	55.529
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	375.816,84	430.640	432.453	400.143	388.484	394.625
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 311.541,84	- 363.070	-360.898	-327.873	-324.714	-330.855
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.717,00	3.752	3.800	3.852	3.852	3.852
23	- kalkulatorische Kosten	4.811,00	4.811	4.811	4.811	4.811	4.811
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.528,00	- 8.563	-8.611	-8.663	-8.663	-8.663
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 320.069,84	- 371.633	-369.509	-336.536	-333.377	-339.518

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistiken und Wahlen

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

Kurzbeschreibung	12.10.0100 Staatliche Statistiken 12.10.0200 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem 12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen
-------------------------	--

12.10.0000 Statistiken und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	7.500	8.500	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	7.500	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.500	0	8.500	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.500	7.500	8.500	0	0
12	- Personalaufwendungen	7.178,44	7.981	8.657	8.960	9.274	9.598
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.402,56	1.511	1.567	1.622	1.679	1.738
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.997,22	4.461	4.924	5.096	5.275	5.459
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	517,62	561	581	601	622	644
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	384,60	362	464	480	497	514
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	816,44	1.022	1.057	1.094	1.132	1.172
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	60,00	64	64	66	69	71
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850,00	6.300	3.250	2.250	2.250	2.250
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	0	0
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	1.500	250	250	250	250
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500	1.000	500	500	500
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	1.800,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	700,00	700	500	500	500	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	700,00	700	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	17.365	7.316	4.267	4.268	4.268
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,00	15	16	17	18	18
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	6.500	3.200	2.500	2.500	2.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	750	2.000	150	150	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.743,44	32.346	19.723	15.977	16.292	16.616
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.743,44	- 28.846	-12.223	-7.477	-16.292	-16.616
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	270,00	276	284	293	293	293
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270,00	276	284	293	293	293
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 270,00	- 276	-284	-293	-293	-293

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistiken und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.013,44	- 29.122	-12.507	-7.770	-16.585	-16.909

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt 12.20.0000 Ordnungswesen
Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	12.20.0100 Fundsachen und Fundtiere 12.20.0200 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr 12.20.0400 Führung des Gewereregisters 12.20.0600 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen 12.20.0700 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
-------------------------	---

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.350,00	3.500	3.500	3.350	3.350	3.350
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33110200 Plakatierungsgenehmigungen	850,00	1.000	1.000	850	850	850
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	250	250	250	250	250
	+ • 35610000 Bußgelder	300,00	250	250	250	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.650,00	3.750	3.750	3.600	3.600	3.600
12	- Personalaufwendungen	12.266,40	14.599	13.103	13.562	14.037	14.528
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.428,08	2.970	3.174	3.285	3.400	3.519
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.649,51	7.944	6.468	6.695	6.929	7.172
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.065,66	1.156	1.318	1.364	1.412	1.461
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	623,26	644	618	640	662	685
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.349,89	1.725	1.365	1.413	1.462	1.514
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	150,00	160	160	166	171	177
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.250	1.600	1.350	1.350	1.350
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	50	0	0	0	0
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	250	0	0	0
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	0,00	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350
15	- Abschreibungen	400,00	400	400	400	400	400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	400,00	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	300,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.966,40	16.549	15.403	15.612	16.087	16.578
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.316,40	- 12.799	-11.653	-12.012	-12.487	-12.978
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.316,40	- 12.799	-11.653	-12.012	-12.487	-12.978

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Produkt	12.21.0000 Verkehrswesen
Produktgruppe	12.21 Verkehrswesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	12.21.0100 Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung) 12.21.0200 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 12.21.0300 Überwachung des ruhenden Verkehrs
-------------------------	--

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	575,00	550	550	550	550	550
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	75,00	50	50	50	50	50
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	250	250	250	250
	+ • 35610000 Bußgelder	500,00	500	250	250	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.075,00	1.050	800	800	800	800
12	- Personalaufwendungen	9.551,25	20.458	18.155	18.790	19.448	20.129
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	4.855,92	5.940	6.348	6.570	6.800	7.038
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.747,89	9.187	6.819	7.058	7.305	7.560
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.131,33	2.312	2.636	2.728	2.824	2.922
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	143,15	733	642	664	687	712
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	372,96	1.968	1.390	1.439	1.489	1.541
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	300,00	320	320	331	343	355
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800,00	1.000	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.800,00	1.000	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	220	220	220	220	220
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	120	120	120	120	120
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	100,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.101,25	23.178	20.175	20.810	21.468	22.149
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.026,25	- 22.128	-19.375	-20.010	-20.668	-21.349
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.026,25	- 22.128	-19.375	-20.010	-20.668	-21.349

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Produkt	12.22.0000 Einwohnerwesen
Produktgruppe	12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	12.22.0100 Meldeangelegenheiten 12.22.0200 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten 12.22.0300 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr) 12.22.0400 Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden
-------------------------	--

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.500,00	38.750	38.750	38.750	38.750	38.750
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33110100 Passgebühren	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 33110400 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	2.500,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	50	50	50	50
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	50,00	50	50	50	50	50
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	100	100	100	100	100
	+ • 35610000 Bußgelder	300,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.850,00	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
12	- Personalaufwendungen	61.607,66	69.533	73.832	76.416	79.091	81.859
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.284,00	8.910	9.522	9.855	10.200	10.557
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	38.977,72	43.510	45.732	47.333	48.989	50.704
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.196,99	3.467	3.954	4.092	4.235	4.383
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.757,86	3.530	4.317	4.468	4.625	4.787
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.941,09	9.636	9.827	10.171	10.527	10.896
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	450,00	480	480	497	514	532
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.850,00	14.350	16.800	14.550	14.550	14.550
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	350,00	100	100	100	100	100
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	250,00	1.000	500	250	250	250
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	0,00	0	2.000	0	0	0
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	13.250,00	13.250	14.200	14.200	14.200	14.200
15	- Abschreibungen	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.300,00	27.300	28.750	29.050	29.050	29.050
	- • 44310100 Bürobedarf	500,00	500	250	250	250	250
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	800,00	800	500	800	800	800
	- • 44310400 Bundesdruckerei	26.000,00	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	102.757,66	112.383	120.382	121.016	123.691	126.459
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 62.907,66	- 73.483	-81.482	-82.116	-84.791	-87.559

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 62.907,66	- 73.483	-81.482	-82.116	-84.791	-87.559

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Produkt 12.23.0000 Personenstandswesen
Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	12.23.0100 Beurkundung von Geburten 12.23.0200 Eheschließung und Eheschließung 12.23.0300 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft 12.23.0400 Beurkundung von Sterbefällen 12.23.0500 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis 12.23.0600 Informationen und Nachweis aus den Personenstandsregistern 12.23.0700 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen 12.23.0800 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten 12.23.0900 Behördliche Namensänderungen 12.23.1000 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften
-------------------------	--

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	27.087,26	32.524	34.630	35.842	37.097	38.395
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	20.909,37	25.088	26.608	27.539	28.503	29.501
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.941,79	2.315	2.303	2.384	2.467	2.554
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.234,17	5.119	5.717	5.917	6.125	6.339
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1,93	2	2	2	2	2
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700,00	5.000	7.000	7.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	450,00	250	250	250	250	250
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	500	2.500	2.500	500	500
	- • 42710300 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	500,00	500	500	500	500	500
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	3.750,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.520,00	1.570	1.520	1.520	1.520	1.520
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70,00	70	70	70	70	70
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	250,00	250	250	250	250	250
	- • 44310100 Bürobedarf	500,00	500	500	500	500	500
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	700,00	750	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.307,26	39.094	43.150	44.362	43.617	44.915
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 29.807,26	- 34.094	-38.150	-39.362	-38.617	-39.915
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 29.807,26	- 34.094	-38.150	-39.362	-38.617	-39.915

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Produkt	12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen
Produktgruppe	12.24 Kommunales Grundbuchwesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	12.24.0100 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden 12.24.0200 Öffentliche Beglaubigungen 12.24.0400 Grundbuchbearbeitung und Vollzug
-------------------------	--

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	750,00	650	650	650	650	650
	+ • 33110300 Ratschreiber-Gebühr	750,00	650	650	650	650	650
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	750,00	650	650	650	650	650
12	- Personalaufwendungen	5.754,25	6.960	7.462	7.723	7.993	8.273
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.441,90	5.368	5.733	5.934	6.142	6.357
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	413,64	497	496	513	531	550
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	898,29	1.094	1.232	1.276	1.320	1.366
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,42	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.754,25	6.960	7.462	7.723	7.993	8.273
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.004,25	- 6.310	-6.812	-7.073	-7.343	-7.623
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.004,25	- 6.310	-6.812	-7.073	-7.343	-7.623

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung

Produkt 12.25.0000 Sozialversicherung
Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten / Rentenberatung
-------------------------	--

12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
		12	- Personalaufwendungen	1.446,46	1.588	1.663	1.721
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.090,26	1.196	1.255	1.299	1.344	1.391
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	89,30	97	103	106	110	114
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	266,90	295	305	316	327	339
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	0	0	0	0
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.446,46	1.738	1.663	1.721	1.781	1.843
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.446,46	- 1.738	-1.663	-1.721	-1.781	-1.843
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.446,46	- 1.738	-1.663	-1.721	-1.781	-1.843

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz - Kostenstelle: 912600100 Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.150,00	4.420	4.510	4.420	4.420	4.420
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.050,00	4.320	4.410	4.320	4.320	4.320
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	100	100	100	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	250	250	250	250	250
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	250,00	250	250	250	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.400,00	13.670	13.760	13.670	13.670	13.670
12	- Personalaufwendungen	2.055,12	2.532	6.287	6.507	6.734	6.970
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.001,38	1.342	4.037	4.178	4.324	4.476
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	406,12	451	490	508	525	544
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	467,99	541	1.452	1.503	1.556	1.610
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	33,26	38	40	41	43	44
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	86,37	97	107	111	114	118
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	60,00	62	160	166	171	177
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.450,00	101.400	105.850	58.900	58.450	58.450
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.500,00	8.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.000,00	11.500	30.150	10.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.000,00	6.500	1.250	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	450	0	450	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42410100 Heizung	7.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410200 Wasser	250,00	250	250	250	250	250
	- • 42410300 Strom	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.000,00	9.000	12.000	8.500	8.500	8.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	15.000,00	20.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000,00	22.500	25.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	2.500	500	500	500	500
	- • 42710300 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	200,00	200	200	200	200	200
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	60.000,00	70.000	67.500	67.500	67.500	67.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz - Kostenstelle: 912600100 Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	60.000,00	70.000	67.500	67.500	67.500	67.500
17	- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.300,00	18.525	18.923	34.079	18.936	18.936
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	150,00	150	158	164	171	171
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.000,00	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	350,00	350	350	15.500	350	350
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	50	50	50	50
	- • 44310100 Bürobedarf	50,00	75	50	50	50	50
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	100,00	100	100	100	100	100
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	650,00	650	715	715	715	715
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.500,00	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	186.305,12	194.957	201.060	169.486	154.120	154.356
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 172.905,12	- 181.287	-187.300	-155.816	-140.450	-140.686
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.447,00	3.476	3.516	3.559	3.559	3.559
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.447,00	3.476	3.516	3.559	3.559	3.559
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.447,00	- 3.476	-3.516	-3.559	-3.559	-3.559
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 176.352,12	- 184.763	-190.816	-159.375	-144.009	-144.245

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz - Kostenstelle: 912600200 Jugendfeuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.050,00	1.050	1.195	1.150	1.150	1.150
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	800,00	800	945	900	900	900
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	250	250	250	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.050,00	1.050	1.195	1.150	1.150	1.150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	800	800	800	800	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	50,00	50	50	50	50	50
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	250,00	250	250	250	250	250
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	500	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.235,00	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	35,00	35	35	35	35	35
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.435,00	3.435	3.435	3.435	3.435	3.435
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.385,00	- 2.385	-2.240	-2.285	-2.285	-2.285
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.385,00	- 2.385	-2.240	-2.285	-2.285	-2.285

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Produkt	12.80.0000 Katastrophenschutz
Produktgruppe	12.80 Katastrophenschutz
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>12.80.01 Katastrophenabwehr Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung; Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall</p> <p>12.80.02 Bevölkerungsschutz Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall; Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung</p>
-------------------------	--

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
		14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.000,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.000,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.000,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Teilhaushalt 3

2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Erziehung, Bildung und Soziale Hilfen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.180.623,70	1.196.319	1.062.185	1.059.935	1.045.185	1.049.935
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.100,00	46.500	48.400	48.400	48.400	48.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	478.100,00	514.200	606.400	631.150	658.250	687.310
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.870,00	42.010	45.010	45.010	45.010	45.010
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.800,00	34.680	37.680	37.680	37.680	37.680
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	10,00	10	10	10	10	10
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.575,00	3.575	3.575	3.575	3.575	3.575
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.790.078,70	1.837.294	1.803.260	1.825.760	1.838.110	1.871.920
12	- Personalaufwendungen	2.966.325,57	3.303.205	3.595.401	3.721.240	3.851.483	3.986.285
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.934,52	621.224	869.195	740.260	590.260	596.260
15	- Abschreibungen	287.500,00	271.000	269.500	269.500	269.500	269.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75,00	75	75	75	75	75
17	- Transferaufwendungen	102.085,00	78.905	59.905	59.905	59.905	59.905
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.620,00	70.840	90.735	86.009	86.191	86.191
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.111.540,09	4.345.249	4.884.811	4.876.989	4.857.414	4.998.216
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.321.461,39	- 2.507.955	-3.081.551	-3.051.229	-3.019.304	-3.126.296
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	168.344,00	171.464	176.000	180.714	180.714	180.714
23	- kalkulatorische Kosten	69.355,00	69.355	69.355	69.355	69.355	69.355
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 237.699,00	- 240.819	-245.355	-250.069	-250.069	-250.069
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.559.160,39	- 2.748.774	-3.326.906	-3.301.298	-3.269.373	-3.376.365

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule - Kostenstelle: 921100100 Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.800,00	32.367	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.100,00	7.117	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.700,00	25.250	0	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.000,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.000,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250	250	250	250	250
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250	250	250	250	250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.550,00	44.117	13.750	13.750	13.750	13.750
12	- Personalaufwendungen	85.833,34	87.445	103.934	107.572	111.337	115.233
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	68.442,22	67.443	79.588	82.374	85.257	88.241
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.759,85	5.457	6.515	6.743	6.979	7.224
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.631,27	14.544	17.831	18.455	19.101	19.769
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.700,00	196.555	179.790	152.290	154.290	154.290
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000,00	54.000	29.500	10.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500,00	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	5.000,00	50	50	50	50	50
	- • 42320000 Leasing	1.500,00	1.705	1.740	1.740	1.740	1.740
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42410100 Heizung	35.000,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	- • 42410200 Wasser	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410300 Strom	15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000,00	6.000	7.500	6.000	6.000	6.000
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	12.500,00	10.000	14.500	10.000	10.000	10.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.000,00	5.000	6.000	5.000	6.000	6.000
	- • 42750000 Lernmittel	14.000,00	13.000	14.000	13.000	14.000	14.000
15	- Abschreibungen	80.000,00	80.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	80.000,00	80.000	76.000	76.000	76.000	76.000
17	- Transferaufwendungen	4.880,00	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.800,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	80,00	150	150	150	150	150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.500,00	34.550	34.550	34.550	34.550	34.550

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule - Kostenstelle: 921100100 Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	200	200	200	200	200
-	• 44310100 Bürobedarf	3.000,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
-	• 44310200 Bücher und Zeitschriften	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
-	• 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	3.000,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	25.000,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	400.913,34	402.700	398.424	374.562	380.327	384.223
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 363.363,34	- 358.583	-384.674	-360.812	-366.577	-370.473
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	49.850,00	50.553	51.575	52.638	52.638	52.638
-	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.850,00	50.553	51.575	52.638	52.638	52.638
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 49.850,00	- 50.553	-51.575	-52.638	-52.638	-52.638
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 413.213,34	- 409.136	-436.249	-413.450	-419.215	-423.111

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule - Kostenstelle: 921100200 Kernzeitbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.000,00	53.000	53.100	53.100	53.100	53.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	53.000,00	53.000	53.100	53.100	53.100	53.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.100,00	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	100,00	100	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	113.100,00	113.100	113.200	113.200	113.200	113.200
12	- Personalaufwendungen	135.852,21	166.973	181.730	188.090	194.673	201.487
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.012,92	7.585	7.836	8.110	8.394	8.688
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	96.637,40	119.854	129.773	134.315	139.016	143.881
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.588,10	2.807	2.905	3.007	3.112	3.221
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.265,25	8.759	9.962	10.310	10.671	11.045
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.048,54	27.647	30.935	32.017	33.138	34.298
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	300,00	320	320	331	343	355
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.615,00	6.835	116.360	152.975	6.975	6.975
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	110.000	147.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.000,00	1.000	500	500	500	500
	- • 42320000 Leasing	265,00	385	385	400	400	400
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	100,00	100	100	100	100	100
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	0,00	0	200	100	100	100
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	750,00	850	1.675	1.375	1.375	1.375
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,00	320	913	916	919	919
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	60,00	60	63	66	69	69
	- • 44310100 Bürobedarf	60,00	60	60	60	60	60
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	200,00	200	790	790	790	790
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	143.787,21	174.128	299.003	341.981	202.567	209.381
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 30.687,21	- 61.028	-185.803	-228.781	-89.367	-96.181
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	757,00	773	796	820	820	820
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	757,00	773	796	820	820	820
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 757,00	- 773	-796	-820	-820	-820
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 31.444,21	- 61.801	-186.599	-229.601	-90.187	-97.001

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)/Dr. Siemonsen-Haus

Produkt 31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)/Dr. Siemonsen-Haus

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)/Dr. Siemonsen-Haus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.500,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000,00	39.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	38.000,00	39.000	42.000	42.000	42.000	42.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	10,00	10	10	10	10	10
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	10,00	10	10	10	10	10
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.510,00	40.410	43.410	43.410	43.410	43.410
12	- Personalaufwendungen	1.051,45	1.170	2.190	2.267	2.346	2.428
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	812,22	902	1.686	1.745	1.806	1.869
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	66,42	73	147	152	157	163
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	172,81	195	357	370	383	396
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500,00	24.750	24.500	24.500	24.500	24.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600,00	600	600	600	600	600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100,00	100	100	100	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00	8.250	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42410100 Heizung	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42410200 Wasser	250,00	250	250	250	250	250
	- • 42410300 Strom	500,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
15	- Abschreibungen	10.000,00	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	10.000,00	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75,00	75	75	75	75	75
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	75,00	75	75	75	75	75
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.050,00	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.750,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	300,00	150	150	150	150	150
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.676,45	39.645	39.915	39.992	40.071	40.153
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 166,45	765	3.495	3.418	3.339	3.257
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 166,45	765	3.495	3.418	3.339	3.257

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produkt 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose.
-------------------------	--

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	1.093,10	1.286	1.396	1.444	1.495	1.547
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	728,40	892	952	986	1.020	1.056
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	319,70	347	395	409	424	438
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	45,00	48	48	50	51	53
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.093,10	1.286	1.396	1.444	1.495	1.547
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.093,10	- 1.286	- 1.396	- 1.444	- 1.495	- 1.547
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.405,00	5.518	5.683	5.854	5.854	5.854
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.405,00	5.518	5.683	5.854	5.854	5.854
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.405,00	- 5.518	- 5.683	- 5.854	- 5.854	- 5.854
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.498,10	- 6.804	- 7.079	- 7.298	- 7.349	- 7.401

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)

Produkt 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	
-------------------------	--

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.000,00	95.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ • 33210500 Benutzungsgebühren Nutzungsentschädigung	95.000,00	95.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	250	250	250	250	250
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	250	250	250	250	250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	1.000,00	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	97.100,00	100.250	208.250	208.250	208.250	208.250
12	- Personalaufwendungen	14.574,62	25.842	27.458	28.419	29.414	30.444
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	9.711,96	11.880	12.696	13.140	13.600	14.076
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	6.724	6.819	7.058	7.305	7.560
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.262,66	4.623	5.272	5.456	5.647	5.845
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	533	642	664	687	712
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.442	1.390	1.439	1.489	1.541
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	600,00	640	640	662	686	710
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.700,00	138.950	211.600	181.600	181.600	181.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00	20.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.000,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	60.000,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410100 Heizung	9.000,00	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	- • 42410200 Wasser	12.500,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42410300 Strom	33.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	250	250	250	250
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	10.000,00	10.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	10.000,00	10.000	16.500	16.500	16.500	16.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00	250	250	250	250	250
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	25	25	25	25	25
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	170.774,62	176.267	257.033	227.994	228.989	230.019
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 73.674,62	- 76.017	-48.783	-19.744	-20.739	-21.769
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.810,00	11.036	11.366	11.708	11.708	11.708
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.810,00	11.036	11.366	11.708	11.708	11.708
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 10.810,00	- 11.036	-11.366	-11.708	-11.708	-11.708
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 84.484,62	- 87.053	-60.149	-31.452	-32.447	-33.477

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt	31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
-------------------------	--

31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	10	10	10	10	10
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	20,00	10	10	10	10	10
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20,00	10	10	10	10	10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	50	50	50	50	50
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
17	- Transferaufwendungen	1.580,00	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	80,00	80	80	80	80	80
	- • 43390000 Sonstige soziale Leistungen	1.500,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.630,00	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.610,00	- 1.870	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.610,00	- 1.870	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten

Produkt 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten

Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	<p>Kurzbeschreibung: Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl); Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten; Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen ; Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen; Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration; Rückkehrberatung</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Herstellung der Chancengleichheit Sicherung des sozialen Friedens Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft</p>
-------------------------	--

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.850,00	25.850	20.350	10.350	350	350
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.500,00	25.500	20.000	10.000	0	0
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	20.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	350,00	350	350	350	350	350
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.850,00	25.850	20.350	10.350	350	350
12	- Personalaufwendungen	76.691,98	80.836	85.259	88.243	91.332	94.529
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.699,56	2.079	2.222	2.300	2.380	2.463
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	57.439,71	61.853	65.103	67.382	69.740	72.181
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	745,97	809	923	955	988	1.023
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.770,30	1.975	2.107	2.181	2.257	2.336
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.931,44	14.008	14.793	15.310	15.846	16.401
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	105,00	112	112	116	120	124
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.869,52	11.179	6.170	4.220	4.220	4.220
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42320000 Leasing	400,00	405	420	420	420	420
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250,00	250	250	250	250	250
	- • 42410200 Wasser	300,00	300	300	300	300	300
	- • 42410300 Strom	200,00	200	200	200	200	200
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	0	250	250	250	250
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	250	250	250	250
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	0,00	0	2.000	50	50	50

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42711320 Projekt: Integration durch Bildung plus - BaWü Stiftung	15.686,63	4.615	0	0	0	0
	- • 42711330 Projekt: Spendengelder Ukrainehilfe	2.532,89	1.409	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	100,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	615,00	855	1.157	1.159	1.161	1.161
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	40	42	44	46	46
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	200,00	200	200	200	200	200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15,00	15	15	15	15	15
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	400,00	500	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	100.276,50	92.970	92.686	93.722	96.813	100.010
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 54.426,50	- 67.120	-72.336	-83.372	-96.463	-99.660
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 54.426,50	- 67.120	-72.336	-83.372	-96.463	-99.660

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt	36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36 Kinder- und Jugendhilfe

Kurzbeschreibung	<p>Kurzbeschreibung: Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII; Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinder- und Jugendkulturarbeit - außerschulische Kinder- und Jugendbildung - internationale Jugendbegegnung - Ferienmaßnahmen - Medienarbeit - erlebnisorientierte Projekte und Sport - mobile spielpädagogische Angebote - Jugendberatung - interkulturelle Arbeit - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen; <p>Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen</p>
-------------------------	--

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	3.710,04	4.409	4.683	4.847	5.017	5.192
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.753,20	1.888	1.959	2.028	2.098	2.172
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	953,37	1.343	1.474	1.526	1.579	1.635
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	647,03	702	726	752	778	805
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	78,07	109	121	125	129	134
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	203,37	287	323	334	346	358
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	75,00	80	80	83	86	89
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	800	800	800	800	800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800,00	800	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	115	116	117	118	118
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,00	15	16	17	18	18
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.525,04	5.324	5.599	5.764	5.935	6.110
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.525,04	- 3.324	-3.599	-3.764	-3.935	-4.110
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.525,04	- 3.324	-3.599	-3.764	-3.935	-4.110

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Kostenstelle: 936200100 Jugendreferat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	3.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	3.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	1.470,96	1.470	1.522	1.575	1.630	1.687
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.047,84	1.048	1.085	1.123	1.162	1.202
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	85,80	86	89	92	95	98
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	337,32	337	349	361	373	387
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850,00	2.375	8.000	3.750	3.750	3.750
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.000	500	500	500
	- • 42320000 Leasing	200,00	200	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	850,00	350	1.000	500	500	500
	- • 42711100 Gastspiele / Leistungsvergütung an Unternehmen	1.800,00	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	0,00	25	500	250	250	250
17	- Transferaufwendungen	42.500,00	25.750	48.750	48.750	48.750	48.750
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.500,00	750	750	750	750	750
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	41.000,00	25.000	48.000	48.000	48.000	48.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.920,96	29.695	58.372	54.175	54.230	54.287
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 46.920,96	- 29.695	-55.372	-54.175	-54.230	-54.287
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	919,00	938	966	995	995	995
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	919,00	938	966	995	995	995
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 919,00	- 938	-966	-995	-995	-995
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 47.839,96	- 30.633	-56.338	-55.170	-55.225	-55.282

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Kostenstelle: 936200200 CanaP

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	8.866,67	9.796	500	518	536	554
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.848,98	7.541	384	397	411	426
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	616,12	673	31	33	34	35
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.401,57	1.583	85	88	91	94
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	800	6.800	1.300	1.300	1.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500,00	500	6.500	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42410200 Wasser	0,00	50	50	50	50	50
	- • 42410300 Strom	0,00	50	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.866,67	10.596	7.300	1.818	1.836	1.854
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.866,67	- 10.596	-7.300	-1.818	-1.836	-1.854
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.067,00	2.111	2.174	2.239	2.239	2.239
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.067,00	2.111	2.174	2.239	2.239	2.239
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.067,00	- 2.111	-2.174	-2.239	-2.239	-2.239
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.933,67	- 12.707	-9.474	-4.057	-4.075	-4.093

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Kostenstelle: 936500110 Kinderhaus Buchenweg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	360.360,50	477.408	438.935	440.535	438.935	440.535
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	356.525,50	471.973	435.100	435.100	435.100	435.100
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	800	0	800	0	800
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.835,00	4.635	3.835	4.635	3.835	4.635
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.000,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.000,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.000,00	114.300	117.450	126.020	135.220	145.090
	+ • 33210050 Ü3 Frühbetreuung Kindergartengebühren	0,00	1.500	3.250	3.490	3.740	4.010
	+ • 33210100 Ü3 Regelbetreuung Kindergartengebühren	60.000,00	64.900	71.000	76.180	81.740	87.710
	+ • 33210200 Ü3 Ganztagesbetreuung Kindergartengebühren	11.000,00	10.400	0	0	0	0
	+ • 33220000 U3 Regelbetreuung Kindergartengebühren/ TAKKI	27.000,00	37.300	43.000	46.140	49.510	53.120
	+ • 33220050 U3 Frühbetreuung Kindergartengebühren	0,00	200	200	210	230	250
	+ • 33220100 U3 Ganztagesbetreuung Kindergartengebühren	5.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.200,00	11.640	11.640	11.640	11.640	11.640
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	600,00	600	600	600	600	600
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	17.600,00	11.040	11.040	11.040	11.040	11.040
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	275,00	275	275	275	275	275
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	275,00	275	275	275	275	275
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	516.835,50	630.123	594.800	604.970	612.570	624.040
12	- Personalaufwendungen	970.485,63	1.232.725	1.095.705	1.134.055	1.173.746	1.214.828
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.103,96	2.266	2.351	2.433	2.518	2.606
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	734.347,13	949.454	840.973	870.407	900.871	932.402
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	20.000,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	776,43	842	871	902	934	966
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	64.935,63	81.378	72.943	75.496	78.138	80.873
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	148.228,48	198.685	178.467	184.713	191.178	197.869
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	94,00	100	100	104	107	111
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.500,00	85.210	87.225	79.175	77.175	79.175
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000,00	10.000	6.000	6.500	4.500	6.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	350,00	750	750	750	750	750
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	27.000,00	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42320000 Leasing	500,00	585	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Kostenstelle: 936500110 Kinderhaus Buchenweg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42410100 Heizung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410200 Wasser	1.700,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410300 Strom	20.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	500,00	200	200	200	200	200
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42711000 Gruppengeld	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	50,00	500	9.050	500	500	500
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	3.600,00	1.375	3.525	3.525	3.525	3.525
15	- Abschreibungen	108.000,00	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	108.000,00	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	25	25	25	25	25
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	25	25	25	25	25
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.550,00	9.750	8.106	7.848	7.892	7.892
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.000,00	1.000	1.056	1.098	1.142	1.142
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500,00	3.350	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	50,00	200	50	50	50	50
	- • 44310100 Bürobedarf	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	1.000,00	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.220.535,63	1.412.710	1.271.061	1.301.103	1.338.838	1.381.920
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 703.700,13	- 782.587	-676.261	-696.133	-726.268	-757.880
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.247,00	29.838	30.697	31.590	31.590	31.590
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.247,00	29.838	30.697	31.590	31.590	31.590
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 29.247,00	- 29.838	-30.697	-31.590	-31.590	-31.590
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 732.947,13	- 812.425	-706.958	-727.723	-757.858	-789.470

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Kostenstelle: 936500120 Kindergarten Schneckenburg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	129.225,62	118.021	101.600	103.150	101.600	103.150
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	128.975,62	116.221	101.350	101.350	101.350	101.350
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	800	0	800	0	800
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	1.000	250	1.000	250	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100,00	100	100	100	100	100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.000,00	48.900	56.600	60.740	65.180	69.940
	+ • 33210050 Ü3 Frühbetreuung Kindergartengebühren	0,00	600	1.600	1.720	1.850	1.990
	+ • 33210100 Ü3 Regelbetreuung Kindergartengebühren	44.000,00	48.300	55.000	59.020	63.330	67.950
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	200	200	200	200	200
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	200,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	173.525,62	167.221	158.500	164.190	167.080	173.390
12	- Personalaufwendungen	449.360,39	490.653	642.957	665.460	688.752	712.858
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.103,96	2.266	2.351	2.433	2.518	2.606
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	344.249,94	373.676	491.510	508.713	526.518	544.946
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	776,43	842	871	902	934	966
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	28.317,94	32.321	42.588	44.078	45.621	47.218
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	73.814,12	81.444	105.533	109.226	113.049	117.006
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	98,00	104	104	108	111	115
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.400,00	42.360	98.575	39.525	37.525	39.525
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500,00	8.200	57.500	5.200	3.200	5.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.000,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42320000 Leasing	500,00	585	400	400	400	400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 42410100 Heizung	6.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410200 Wasser	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410300 Strom	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	200,00	150	150	150	150	150
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42711000 Gruppengeld	2.500,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	0,00	200	6.900	150	150	150
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	3.600,00	1.375	3.525	3.525	3.525	3.525
15	- Abschreibungen	18.500,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Kostenstelle: 936500120 Kindergarten Schneckenburg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	18.500,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	- Transferaufwendungen	25,00	25	25	25	25	25
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	25,00	25	25	25	25	25
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.620,00	5.850	6.206	5.948	5.992	5.992
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.000,00	1.000	1.056	1.098	1.142	1.142
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	750,00	750	750	750	750	750
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	20,00	200	50	50	50	50
	- • 44310100 Bürobedarf	800,00	800	800	800	800	800
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	1.000,00	1.050	1.500	1.200	1.200	1.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	550,00	550	550	550	550	550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	514.905,39	560.888	769.763	732.958	754.294	780.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 341.379,77	- 393.667	-611.263	-568.768	-587.214	-607.010
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.920,00	25.420	26.147	26.903	26.903	26.903
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.920,00	25.420	26.147	26.903	26.903	26.903
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 24.920,00	- 25.420	-26.147	-26.903	-26.903	-26.903
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 366.299,77	- 419.087	-637.410	-595.671	-614.117	-633.913

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Kostenstelle: 936500130 Kinderhaus Erlachau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	517.387,58	469.173	430.700	432.300	430.700	432.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	517.387,58	467.573	430.700	430.700	430.700	430.700
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	800	0	800	0	800
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	800	0	800	0	800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	166.000,00	184.900	164.750	176.780	189.690	203.530
	+ • 33210050 Ü3 Frühbetreuung Kindergartengebühren	0,00	1.100	3.750	4.020	4.310	4.620
	+ • 33210100 Ü3 Regelbetreuung Kindergartengebühren	60.000,00	61.900	66.500	71.350	76.560	82.150
	+ • 33210200 Ü3 Ganztagesbetreuung Kindergartengebühren	20.000,00	14.400	16.000	17.170	18.420	19.760
	+ • 33220000 U3 Regelbetreuung Kindergartengebühren/ TAKKI	80.000,00	101.000	75.000	80.480	86.360	92.660
	+ • 33220050 U3 Frühbetreuung Kindergartengebühren	0,00	1.800	1.900	2.040	2.190	2.350
	+ • 33220100 U3 Ganztagesbetreuung Kindergartengebühren	6.000,00	4.700	1.600	1.720	1.850	1.990
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.600,00	11.040	11.040	11.040	11.040	11.040
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	10.600,00	11.040	11.040	11.040	11.040	11.040
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	600	600	600	600	600
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	600,00	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	707.087,58	678.213	619.590	633.220	644.530	659.970
12	- Personalaufwendungen	1.213.180,73	1.195.693	1.447.443	1.498.103	1.550.537	1.604.805
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.103,96	2.266	2.351	2.433	2.518	2.606
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	934.120,02	922.200	1.112.305	1.151.236	1.191.529	1.233.233
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	776,43	842	871	902	934	966
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	80.474,47	76.711	94.568	97.878	101.304	104.849
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	195.603,85	193.567	237.243	245.547	254.141	263.036
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	102,00	108	104	108	111	115
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.950,00	111.310	129.275	100.025	98.025	100.025
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00	12.000	20.500	4.000	2.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600,00	3.500	750	750	750	750
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.000,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	4.250,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Kostenstelle: 936500130 Kinderhaus Erlachau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42320000 Leasing	500,00	585	400	400	400	400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	- • 42410100 Heizung	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42410200 Wasser	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410300 Strom	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	200,00	200	200	200	200	200
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42711000 Gruppengeld	4.800,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	0,00	500	13.250	500	500	500
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	3.600,00	1.375	3.525	3.525	3.525	3.525
15	- Abschreibungen	58.000,00	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	58.000,00	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	25	25	25	25	25
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	25	25	25	25	25
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.500,00	13.675	13.962	9.746	9.834	9.834
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.000,00	2.000	2.112	2.196	2.284	2.284
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000,00	5.975	6.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	50	50	50	50
	- • 44310100 Bürobedarf	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	1.200,00	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	300,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.395.630,73	1.378.703	1.650.705	1.667.899	1.718.421	1.774.689
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 688.543,15	- 700.490	-1.031.115	-1.034.679	-1.073.891	-1.114.719
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.369,00	45.277	46.596	47.967	47.967	47.967
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.369,00	45.277	46.596	47.967	47.967	47.967
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 44.369,00	- 45.277	-46.596	-47.967	-47.967	-47.967
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 732.912,15	- 745.767	-1.077.711	-1.082.646	-1.121.858	-1.162.686

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Kostenstelle: 936500140 TAKKI (Kindertagespflege)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.500	9.500	15.500	15.500	15.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.000	9.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.000	7.500	7.510	8.060	8.650
	+ • 33220000 U3 Regelbetreuung Kindergartengebühren/ TAKKI	0,00	11.000	7.500	7.510	8.060	8.650
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	29.500	20.000	26.010	26.560	27.150
12	- Personalaufwendungen	0,00	4.907	624	646	668	692
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	3.747	478	495	512	530
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	304	39	41	42	43
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	856	107	110	114	118
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
17	- Transferaufwendungen	0,00	43.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	42.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	48.457	22.174	22.196	22.218	22.242
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 18.957	-2.174	3.814	4.342	4.908
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 18.957	-2.174	3.814	4.342	4.908

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Kostenstelle: 936500200 Kleinkindbetreuung Interkommunal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	20.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	- Transferaufwendungen	20.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige

Produkt	36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktbereich	36 Kinder- und Jugendhilfe

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (TAKKI)

Produkt 36.50.0300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (TAKKI)

Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produktbereich 36 Kinder- und Jugendhilfe

Kurzbeschreibung	Übernahme von Teilnahme- bzw. Kostenbeiträgen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII einschl. Prüfung der Voraussetzungen, und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern / des Elternteils
	Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern durch die Feststellung der zumutbaren Belastung unter Anwendung des Sozialhilferechts nach §§ 82 bis 85, 87, 88 und 92a SGB XII

36.50.0300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (TAKKI)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.000,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 33220000 U3 Regelbetreuung Kindergartengebühren/ TAKKI	10.000,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.000,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	4.154,45	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.176,28	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	260,18	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	717,99	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	33.000,00	0	0	0	0	0
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.000,00	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	32.000,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	850,00	0	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	850,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.004,45	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.004,45	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.004,45	0	0	0	0	0

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Teilhaushalt 4

2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Kultur, Gesundheit und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.800,00	16.800	600	42.600	600	600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.500,00	35.500	38.500	38.500	38.500	38.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.350,00	29.100	28.100	29.100	28.100	28.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.780,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.095,00	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	124.525,00	83.545	94.345	112.345	69.345	69.345
12	- Personalaufwendungen	54.541,28	53.603	57.079	59.077	61.145	63.285
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.880,00	275.675	336.350	343.550	178.550	178.550
15	- Abschreibungen	170.350,00	170.350	179.950	179.950	179.950	179.950
17	- Transferaufwendungen	25.580,00	29.205	27.955	27.955	27.955	27.955
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.940,60	30.150	4.540	4.540	4.540	4.540
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	562.291,88	558.983	605.874	615.072	452.140	454.280
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 437.766,88	- 475.438	-511.529	-502.727	-382.795	-384.935
21	+ Erträge aus internen Leistungen	44.900,00	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	73.702,00	74.734	76.217	77.759	77.759	77.759
23	- kalkulatorische Kosten	103.686,00	103.686	103.686	103.686	103.686	103.686
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 132.488,00	- 133.520	-135.003	-136.545	-136.545	-136.545
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 570.254,88	- 608.958	-646.532	-639.272	-519.340	-521.480

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Kommunale Museen/Heimatmuseum

Produkt 25.20.0000 Kommunale Museen/Heimatmuseum
Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen
Produktbereich 25 Museen, Archiv

Kurzbeschreibung	25.20.0200 Dauerausstellungen
-------------------------	-------------------------------

25.20.0000 Kommunale Museen/Heimatmuseum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,00	15	15	15	15	15
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	15,00	15	15	15	15	15
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15,00	15	15	15	15	15
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950,00	2.625	1.625	1.625	1.625	1.625
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	1.500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150,00	150	150	150	150	150
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250,00	400	400	400	400	400
	- • 42410200 Wasser	350,00	350	350	350	350	350
	- • 42410300 Strom	200,00	225	225	225	225	225
15	- Abschreibungen	1.500,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.500,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	25	25	25	25	25
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	25	25	25	25	25
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	20	20	20	20	20
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20,00	20	20	20	20	20
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.470,00	4.170	4.670	4.670	4.670	4.670
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.455,00	- 4.155	-4.655	-4.655	-4.655	-4.655
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.405,00	5.518	5.683	5.854	5.854	5.854
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.405,00	5.518	5.683	5.854	5.854	5.854
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.405,00	- 5.518	-5.683	-5.854	-5.854	-5.854
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.860,00	- 9.673	-10.338	-10.509	-10.509	-10.509

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv

Produkt 25.21.0000 Archiv
Produktgruppe 25.21 Archiv
Produktbereich 25 Museen, Archiv

Kurzbeschreibung	25.21.0100 Pflege der Archivbestände
-------------------------	--------------------------------------

25.21.0000 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000,00	13.500	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	5.000,00	13.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.000,00	13.500	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	27.000	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000,00	27.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.000,00	28.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.000,00	- 14.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.000,00	- 14.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Produkt	26.20.0000 Musikpflege
Produktgruppe	26.20 Musikpflege
Produktbereich	26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Kurzbeschreibung	<p>Kurzbeschreibung: Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements Schärfung des kulturellen Profils der Kommunen Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen</p> <p>26.20.0400 Förderung der Musik</p>
-------------------------	--

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.000,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.000,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen

Produkt	27.10.0000 Volkshochschulen
Produktgruppe	27.10 Volkshochschulen
Produktbereich	27 Volkshochschulen, Bibliotheken

Kurzbeschreibung	<p>Kurzbeschreibung: Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche: - Politik - Gesellschaft - Umwelt - Kultur - Gestalten - Gesundheit - Sprachen - Arbeit - Beruf Die Programmbereiche sind ggf. entsprechend dem örtlichen Fort- und Weiterbildungsangebot näher zu beschreiben</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigt zu werden (vgl. § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz)</p> <p>27.10.1200 Förderung</p>
-------------------------	---

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	2.850,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.850,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.850,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.850,00	- 2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.100,00	- 2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.950,00	- 4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken

Produkt	27.20.0000 Bibliotheken
Produktgruppe	27.20 Bibliotheken
Produktbereich	27 Volkshochschulen, Bibliotheken

Kurzbeschreibung	<p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Ziele Medien und Information: Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt</p> <p>Ziele Programmarbeit und Führungen: Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen</p> <p>27.20.0100 Medien und Informationen für Sachbereiche 27.20.0200 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik) 27.20.0300 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich 27.20.0400 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften 27.20.0600 Programmarbeit</p>
-------------------------	---

27.20.0000 Bibliotheken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800,00	600	600	600	600	600
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	500	500	500	500	500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	100	100	100	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.850,00	350	350	350	350	350
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.850,00	350	350	350	350	350
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.650,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
12	- Personalaufwendungen	8.648,49	7.447	8.014	8.295	8.585	8.886
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.800,64	5.614	6.032	6.243	6.461	6.687
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	464,00	456	494	511	529	548
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.383,85	1.377	1.489	1.541	1.595	1.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.550,00	18.430	20.430	15.430	15.430	15.430
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500,00	4.000	7.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	30	30	30	30	30
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500,00	1.500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410100 Heizung	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410200 Wasser	150,00	150	150	150	150	150
	- • 42410300 Strom	1.000,00	800	800	800	800	800
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	50	50	50	50	50
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.750,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710300 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	8.000,00	800	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42711100 Gastspiele / Leistungsvergütung an Unternehmen	2.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	100,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	9.500,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	9.500,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	520,00	530	610	610	610	610
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20,00	30	30	30	30	30
	- • 44310100 Bürobedarf	200,00	200	250	250	250	250
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	200,00	200	230	230	230	230
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	42.218,49	35.907	38.554	33.835	34.125	34.426
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 35.568,49	- 32.457	-35.104	-30.385	-30.675	-30.976
23	- kalkulatorische Kosten	13.134,00	13.134	13.134	13.134	13.134	13.134
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 13.134,00	- 13.134	-13.134	-13.134	-13.134	-13.134
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 48.702,49	- 45.591	-48.238	-43.519	-43.809	-44.110

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Produkt	28.10.0000 Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres; Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen 28.10.0100 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
-------------------------	--

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.700	0	0	0	0
	+ • 31430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	0,00	2.700	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	100	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	300,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	300,00	2.800	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,00	7.000	750	750	750	750
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	750,00	7.000	750	750	750	750
17	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,00	135	135	135	135	135
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15,00	15	15	15	15	15
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100,00	120	120	120	120	120
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.865,00	9.135	2.885	2.885	2.885	2.885
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.565,00	- 6.335	-2.785	-2.785	-2.785	-2.785
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.465,00	7.614	7.830	8.055	8.055	8.055
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.465,00	7.614	7.830	8.055	8.055	8.055
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.465,00	- 7.614	-7.830	-8.055	-8.055	-8.055
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.030,00	- 13.949	-10.615	-10.840	-10.840	-10.840

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.9900 BgA 800-Jahrfeier

Produkt 28.10.9900 BgA 800-Jahrfeier
Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

28.10.9900 BgA 800-Jahrfeier

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	30,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	30,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	30,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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

Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden
-------------------------	---

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
		15	- Abschreibungen	1.750,00	1.750	1.750	1.750
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.750,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
17	- Transferaufwendungen	3.000,00	4.250	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.500,00	3.750	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 43180100 Zuweisungen an übrige Bereiche -Anteil bürgerlicher Gemeinde-	500,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.750,00	6.000	4.750	4.750	4.750	4.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.750,00	- 6.000	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.750,00	- 6.000	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt	41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktgruppe	41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste

Kurzbeschreibung	41.40.0100 Gesundheitsförderung und Prävention
-------------------------	--

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
17	- Transferaufwendungen	12.830,00	12.830	12.830	12.830	12.830	12.830
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	330,00	330	330	330	330	330
	- • 43180200 Zuweisungen an Sozialstation und dgl.	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	120	120	120	120	120
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120,00	120	120	120	120	120
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.950,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.950,00	- 13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.950,00	- 13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

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

Kurzbeschreibung	42.10.0100 Sportförderung
-------------------------	---------------------------

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	50	50	50	50	50
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
17	- Transferaufwendungen	2.900,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.900,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.950,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.950,00	- 5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 22.000,00	- 22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 24.950,00	- 27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0000 Sportstätten - Kostenstelle: 942410100 Peter-Creuzberger-Halle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	54.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.500,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.500,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	750,00	750	750	750	750	750
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	750,00	750	750	750	750	750
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	88.350,00	34.350	34.350	34.350	34.350	34.350
12	- Personalaufwendungen	4.731,82	5.265	5.735	5.936	6.143	6.359
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.655,05	4.058	4.413	4.567	4.727	4.893
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	299,34	330	361	374	387	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	777,43	877	961	995	1.030	1.066
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.500,00	165.600	148.000	140.000	95.000	95.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.000,00	78.600	63.500	57.000	12.000	12.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00	5.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	- • 42410100 Heizung	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42410200 Wasser	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410300 Strom	8.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	74.000,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	74.000,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	100	100	100
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	400,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	262.681,82	245.365	228.835	221.036	176.243	176.459
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 174.331,82	- 211.015	-194.485	-186.686	-141.893	-142.109
21	+ Erträge aus internen Leistungen	44.900,00	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.900,00	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.392,00	2.442	2.515	2.590	2.590	2.590

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0000 Sportstätten - Kostenstelle: 942410100 Peter-Creuzberger-Halle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.392,00	2.442	2.515	2.590	2.590	2.590
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	42.508,00	42.458	42.385	42.310	42.310	42.310
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 131.823,82	- 168.557	-152.100	-144.376	-99.583	-99.799

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0000 Sportstätten - Kostenstelle: 942410200 Sportanlage

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	500,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	500,00	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500,00	25.600	98.000	136.500	16.500	16.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000,00	20.000	92.500	131.000	11.000	11.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410200 Wasser	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	400,00	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.000,00	26.100	98.500	137.000	17.000	17.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.500,00	- 25.600	-98.000	-136.500	-16.500	-16.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.248,00	17.609	18.118	18.647	18.647	18.647
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.248,00	17.609	18.118	18.647	18.647	18.647
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 17.248,00	- 17.609	-18.118	-18.647	-18.647	-18.647
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 40.748,00	- 43.209	-116.118	-155.147	-35.147	-35.147

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produkt	57.10.0000 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	57.10 Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	<p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze Stärkung der Finanzkraft Verbesserung der Wirtschaftsstruktur Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas</p> <p>57.10.0300 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen / -objekten 57.10.0400 Marketing und Akquisition</p>
-------------------------	--

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	7.786,84	8.362	8.684	8.988	9.302	9.628
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	5.879,04	6.146	6.416	6.641	6.873	7.114
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.757,80	2.056	2.107	2.181	2.258	2.337
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	150,00	160	160	166	171	177
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,60	260	260	260	260	260
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	255,60	260	260	260	260	260
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.042,44	8.622	8.944	9.248	9.562	9.888
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.042,44	- 8.622	- 8.944	- 9.248	- 9.562	- 9.888
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.042,44	- 8.622	- 8.944	- 9.248	- 9.562	- 9.888

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Kostenstelle: 957300100 Backhäuser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	50	50	50	50	50
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	50	50	50	50	50
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00	10	10	10	10	10
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	10,00	10	10	10	10	10
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	60,00	60	60	60	60	60
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550,00	550	550	550	550	550
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,00	300	300	300	300	300
	- • 42410300 Strom	250,00	250	250	250	250	250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	50	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	600,00	600	600	600	600	600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 540,00	- 540	-540	-540	-540	-540
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	540,00	552	568	585	585	585
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540,00	552	568	585	585	585
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 540,00	- 552	-568	-585	-585	-585
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.080,00	- 1.092	-1.108	-1.125	-1.125	-1.125

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Kostenstelle: 957300200 Bürgerhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.000,00	5.500	6.850	6.850	6.850	6.850
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.000,00	5.500	6.850	6.850	6.850	6.850
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	300	300	300	300	300
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	300,00	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.300,00	14.300	15.650	15.650	15.650	15.650
12	- Personalaufwendungen	23.034,74	20.892	22.546	23.335	24.151	24.997
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	18.055,15	15.829	17.054	17.651	18.269	18.908
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.276,06	1.286	1.396	1.445	1.496	1.548
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.703,53	3.777	4.095	4.239	4.387	4.541
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.100,00	18.475	26.200	19.500	19.500	19.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00	6.000	12.700	6.000	6.000	6.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	200,00	200	200	200	200	200
	- • 42320000 Leasing	1.600,00	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00	4.375	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410100 Heizung	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410200 Wasser	200,00	200	200	200	200	200
	- • 42410300 Strom	2.250,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	350,00	350	350	350	350	350
15	- Abschreibungen	18.000,00	18.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	18.000,00	18.000	22.500	22.500	22.500	22.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	550	825	825	825	825
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	50	50	50	50	50
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	400,00	500	775	775	775	775
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	62.584,74	57.917	72.071	66.160	66.976	67.822
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 49.284,74	- 43.617	-56.421	-50.510	-51.326	-52.172
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	486,00	497	511	527	527	527
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486,00	497	511	527	527	527
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 486,00	- 497	-511	-527	-527	-527
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 49.770,74	- 44.114	-56.932	-51.037	-51.853	-52.699

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Kostenstelle: 957300310 Jagdhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	120	120	120	120	120
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,00	120	120	120	120	120
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	140	140	140	140	140
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	120,00	140	140	140	140	140
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	220,00	260	260	260	260	260
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 220,00	- 260	-260	-260	-260	-260
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 220,00	- 260	-260	-260	-260	-260

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Kostenstelle: 957300320 Jagdschuppen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00	40	40	40	40	40
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30,00	40	40	40	40	40
15	- Abschreibungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	20	20	20	20	20
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	15,00	20	20	20	20	20
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.545,00	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.545,00	- 1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.545,00	- 1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Kostenstelle: 957300400 Waaghaus (außer Betrieb)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,00	5	5	5	5	5
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	5,00	5	5	5	5	5
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5,00	5	1.805	1.805	1.805	1.805
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,00	225	225	225	225	225
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60,00	75	75	75	75	75
	- • 42410300 Strom	100,00	150	150	150	150	150
15	- Abschreibungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	25	25	25	25	25
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	25	25	25	25	25
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	185,00	250	3.850	3.850	3.850	3.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 180,00	- 245	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.512,00	13.795	14.207	14.635	14.635	14.635
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.512,00	13.795	14.207	14.635	14.635	14.635
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 13.512,00	- 13.795	-14.207	-14.635	-14.635	-14.635
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.692,00	- 14.040	-16.252	-16.680	-16.680	-16.680

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Kostenstelle: 957300500 Wasserturm (außer Betrieb)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,00	15	15	15	15	15
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	15,00	15	15	15	15	15
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15,00	15	15	15	15	15
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350,00	1.350	1.510	1.510	1.510	1.510
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250,00	250	250	250	250	250
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	900,00	900	1.060	1.060	1.060	1.060
	- • 42410300 Strom	200,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	25	25	25	25	25
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	25	25	25	25	25
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.375,00	1.375	1.535	1.535	1.535	1.535
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.360,00	- 1.360	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.360,00	- 1.360	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Kostenstelle: 957300600 Wasserwerk Ried (außer Betrieb)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,00	50	50	50	50	50
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40,00	50	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	40,00	50	50	50	50	50
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 40,00	- 50	-50	-50	-50	-50
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 40,00	- 50	-50	-50	-50	-50

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Kostenstelle: 957300700 Märkte und sonstige Veranstaltungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300,00	1.300	300	1.300	300	300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	1.300	300	1.300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	300,00	1.300	300	1.300	300	300
12	- Personalaufwendungen	823,26	1.159	639	662	685	709
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	635,59	895	491	509	526	545
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	52,06	73	40	42	43	45
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	135,61	191	108	111	115	119
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	400	100	400	400	400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	400	100	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	923,26	1.559	739	1.062	1.085	1.109
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 623,26	- 259	-439	238	-785	-809
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.500,00	1.531	1.577	1.624	1.624	1.624
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.531	1.577	1.624	1.624	1.624
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.500,00	- 1.531	-1.577	-1.624	-1.624	-1.624
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.123,26	- 1.790	-2.016	-1.386	-2.409	-2.433

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Kostenstelle: 957300800 Festhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.000,00	6.000	5.850	5.850	5.850	5.850
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.000,00	6.000	5.850	5.850	5.850	5.850
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000,00	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000,00	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.000,00	13.250	13.100	13.100	13.100	13.100
12	- Personalaufwendungen	9.516,13	10.478	11.461	11.862	12.278	12.707
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.534,58	8.056	8.807	9.115	9.434	9.764
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	534,54	653	721	746	772	799
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.447,01	1.769	1.933	2.001	2.071	2.144
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.150,00	35.010	38.550	26.650	26.650	26.650
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000,00	13.860	18.900	7.500	7.500	7.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	350,00	350	350	350	350	350
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500,00	500	1.000	500	500	500
	- • 42320000 Leasing	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42410200 Wasser	200,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	2.000,00	2.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	63.000,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	63.000,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375,00	375	810	810	810	810
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	375,00	375	810	810	810	810
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	120.041,13	108.863	113.821	102.322	102.738	103.167
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 110.041,13	- 95.613	-100.721	-89.222	-89.638	-90.067
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.054,00	1.076	1.108	1.142	1.142	1.142
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.054,00	1.076	1.108	1.142	1.142	1.142
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.054,00	- 1.076	-1.108	-1.142	-1.142	-1.142
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 111.095,13	- 96.689	-101.829	-90.364	-90.780	-91.209

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.9900 BgA Bürgerhaus

Produkt	57.30.9900 BgA Bürgerhaus
Produktgruppe	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Bürgerhaus/ BgA Bürgerhaus: Der BgA Bürgerhaus existiert nicht mehr, daher werden die Erträge/Aufwendungen zukünftig beim Produkt 57.30.0000 / Kostenstelle: 957300200 abgebildet.
-------------------------	---

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Teilhaushalt 5

2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.050,00	66.700	86.750	71.100	71.100	35.650
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	339.735,00	352.785	383.200	383.200	383.200	383.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.231.783,00	1.278.400	1.381.400	1.381.400	1.381.400	1.381.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.200,00	126.139	146.589	146.589	146.589	146.589
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	450	450	450	450	450
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	50	50	50	50	50
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.365,00	115.255	115.255	115.255	115.255	115.255
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.873.683,00	1.939.779	2.113.694	2.098.044	2.098.044	2.062.594
12	- Personalaufwendungen	158.186,21	203.107	201.549	208.604	215.905	223.461
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.435,00	726.955	710.570	358.355	349.605	357.105
15	- Abschreibungen	818.578,00	821.700	921.650	921.650	921.650	921.650
17	- Transferaufwendungen	675.650,00	817.550	798.450	729.850	692.550	678.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.655,00	121.485	200.478	117.055	122.108	97.108
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.694.504,21	2.690.797	2.832.697	2.335.514	2.301.818	2.278.274
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 820.821,21	- 751.018	-719.004	-237.470	-203.774	-215.681
21	+ Erträge aus internen Leistungen	113.170,12	113.402	113.632	113.871	113.871	113.871
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	528.334,00	534.736	544.055	553.666	553.666	553.666
23	- kalkulatorische Kosten	191.034,00	191.034	191.034	191.034	191.034	191.034
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 606.197,88	- 612.368	-621.457	-630.829	-630.829	-630.829
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.427.019,09	- 1.363.386	-1.340.461	-868.299	-834.603	-846.510

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkt 51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	<p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen Nachhaltige städtebauliche Entwicklung</p> <p>51.10.0200 Vorbereitende Bauleitplanung 51.10.0300 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung 51.10.0400 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung 51.10.1000 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen 51.10.1200 Städtebauliche Verträge 51.10.1400 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter</p>
-------------------------	--

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.400,00	49.300	71.100	55.450	55.450	20.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.400,00	49.300	71.100	55.450	55.450	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.400,00	49.300	71.100	55.450	55.450	20.000
12	- Personalaufwendungen	33.127,42	35.584	36.948	38.241	39.579	40.964
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	24.918,60	26.095	27.233	28.186	29.172	30.193
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.548,82	8.785	9.011	9.326	9.653	9.991
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	660,00	704	704	729	754	781
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.000,00	57.000	22.000	23.400	22.500	22.500
	- • 42710400 Sächlicher Aufwand Bauleitplanung	50.000,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710500 Sächlicher Aufwand Städteplanung	5.000,00	5.000	1.000	2.400	1.500	1.500
	- • 42710600 Sächlicher Aufwand Vermessung, Abmarkung	1.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	30.000,00	100.000	77.500	50.000	15.000	15.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	30.000,00	100.000	77.500	50.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.060,00	33.060	41.118	41.162	46.207	21.207
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.035,00	1.035	1.093	1.137	1.182	1.182
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.000,00	32.000	40.000	40.000	45.000	20.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	25,00	25	25	25	25	25
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	150.187,42	225.644	177.566	152.803	123.286	99.671
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 126.787,42	- 176.344	-106.466	-97.353	-67.836	-79.671
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 126.787,42	- 176.344	-106.466	-97.353	-67.836	-79.671

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Produkt	51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Produktgruppe	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	51.11.0600 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme / GIS 51.11.0700 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten / Auskunft BBPlan 51.11.0900 Realisierungsuntersuchungen für Baulandbereitstellung
-------------------------	--

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	100	100	100	100	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	100,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	100,00	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	1.150,91	1.376	1.492	1.545	1.599	1.655
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	888,43	1.062	1.147	1.187	1.228	1.271
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	82,76	98	99	103	106	110
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	179,64	216	247	255	264	273
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,08	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	3.000,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.000,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.650,91	11.876	11.992	12.045	12.099	12.155
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.550,91	- 11.776	-11.892	-11.945	-11.999	-12.055
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.550,91	- 11.776	-11.892	-11.945	-11.999	-12.055

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Produkt	51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)
Produktgruppe	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	<p>Kurzbeschreibung: Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr</p>
-------------------------	--

51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.970,39	3.204	3.318	3.434	3.555	3.679
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.103,96	2.266	2.351	2.433	2.518	2.606
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	776,43	842	871	902	934	966
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	90,00	96	96	99	103	106
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.820,00	29.520	26.021	26.022	26.023	26.023
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00	20	21	22	23	23
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500,00	500	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	27.300,00	29.000	26.000	26.000	26.000	26.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.790,39	32.724	29.339	29.456	29.578	29.702
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 30.790,39	- 32.724	-29.339	-29.456	-29.578	-29.702
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.790,39	- 32.724	-29.339	-29.456	-29.578	-29.702

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.12.0000 Flurneuordnung

Produkt	51.12.0000 Flurneuordnung
Produktgruppe	51.12 Flurneuordnung
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	<p>51.12.01 Flurneuordnung und Landentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken zur Entwicklung ländlicher Räume sowie von damit verbundenen Rechten</p> <p>51.12.02 Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen Behördlich geleitete Verfahren zur Bereitstellung von Flächen für den Bau von überregionalen, planfestgestellten Infra-strukturmaßnahmen unter Vermeidung der Enteignung</p> <p>51.12.03 Flurneuordnung für eine ganzheitliche innerörtliche Strukturentwicklung Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in Ortslagen sowie von damit verbundenen Rechten</p> <p>51.12.04 Projektbezogene Entwicklungsplanung; Beratung und Moderation im ländlichen Raum Die projektbezogene Entwicklungsplanung bildet, unter Einbeziehung der vorhandenen Planungen, z. B. Bauleit- und Straßenplanung, die Grundlage für konkrete Planungen und Maßnahmen von Kommunen und Verbänden; In moderierten Prozessen erfolgt die Unterstützung und finanzielle Förderung einer nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raumes</p> <p>51.12.05 Freiwilliger Nutzungsaustausch Freiwilliger Tausch von Pachtflächen und selbstbewirtschafteter Eigentumsflächen unter den Landwirten</p> <p>51.12.06 Sicherstellung der Belange der Landentwicklung Beteiligung als Träger öffentlicher Belange an Planungen im ländlichen Raum; Abstimmung von vorliegenden Planungen mit den Zielen der Landentwicklung</p> <p>51.12.07 Vertretung der Kommune in Flurneuordnungsverfahren Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurneuordnungsverfahren des Landes; Vertretung gegenüber der Flurneuordnungsbehörde und in der Teilnehmergeinschaft</p>
-------------------------	--

51.12.0000 Flurneuordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.000,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.000,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.000,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Produkt 52.10.0000 Bauordnung
Produktgruppe 52.10 Bauordnung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	52.10.0200 Baugenehmigungsverfahren 52.10.0300 Kenntnisgabeverfahren 52.10.1100 Baulastenverzeichnis 52.10.1200 Allgemeine Bauberatung
-------------------------	---

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.000,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.000,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12	- Personalaufwendungen	37.012,91	44.939	46.710	48.345	50.037	51.788
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	15.428,52	16.616	17.239	17.842	18.467	19.113
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.758,62	16.565	17.200	17.802	18.425	19.070
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.693,83	6.175	6.391	6.615	6.846	7.086
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	963,02	1.343	1.409	1.458	1.509	1.562
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.508,92	3.536	3.767	3.899	4.036	4.177
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	660,00	704	704	729	754	781
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,00	320	827	832	837	837
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	120,00	120	127	132	137	137
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	500	500	500	500
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	200,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	37.332,91	45.259	47.537	49.177	50.874	52.625
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 35.332,91	- 43.059	-45.337	-46.977	-48.674	-50.425
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 35.332,91	- 43.059	-45.337	-46.977	-48.674	-50.425

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produkt	52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktgruppe	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	52.20.0300 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen 52.20.0500 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
-------------------------	---

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	50	150	150	150	150
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	50	150	150	150	150
15	- Abschreibungen	100,00	100	50	50	50	50
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100,00	100	50	50	50	50
17	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	5.000	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	10.000	5.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	200,00	10.200	5.250	250	250	250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 200,00	- 10.200	-5.250	-250	-250	-250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 200,00	- 10.200	-5.250	-250	-250	-250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.1000 Gemeindeeigener Wohnungsbau und Mietwohnungen

Produkt	52.20.1000 Gemeindeeigener Wohnungsbau und Mietwohnungen
Produktgruppe	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	(kein vorgegebenes Produkt lt. Produktplan)
-------------------------	---

52.20.1000 Gemeindeeigener Wohnungsbau und Mietwohnungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	35.500	61.000	61.000	61.000	61.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	30.000,00	35.500	61.000	61.000	61.000	61.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	60,00	60	60	60	60	60
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	60,00	60	60	60	60	60
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.060,00	35.560	63.960	63.960	63.960	63.960
12	- Personalaufwendungen	2.580,82	3.115	12.573	13.013	13.469	13.940
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.001,38	1.342	8.074	8.356	8.649	8.952
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	812,22	902	981	1.015	1.050	1.087
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	467,99	541	2.905	3.007	3.112	3.221
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	66,42	73	80	83	86	89
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	172,81	195	214	221	229	237
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	60,00	62	320	331	343	355
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.000,00	34.300	53.300	16.300	16.300	16.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210.000,00	20.000	42.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410100 Heizung	5.000,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410200 Wasser	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410300 Strom	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	9.000,00	9.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	9.000,00	9.500	25.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	710,00	710	711	712	713	713
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,00	15	16	17	18	18
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	25	25	25	25	25
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	20,00	20	20	20	20	20
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	650,00	650	650	650	650	650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	234.290,82	47.625	91.584	55.025	55.482	55.953
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 204.230,82	- 12.065	-27.624	8.935	8.478	8.007

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.1000 Gemeindeeigener Wohnungsbau und Mietwohnungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.620,00	22.070	22.730	23.415	23.415	23.415
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.620,00	22.070	22.730	23.415	23.415	23.415
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 21.620,00	- 22.070	-22.730	-23.415	-23.415	-23.415
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 225.850,82	- 34.135	-50.354	-14.480	-14.937	-15.408

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Produkt 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Versorgung und Entsorgung

Kurzbeschreibung	53.10.0300 Konzessionen (kein vorgegebenes Produkt lt. Produktplan)
-------------------------	---

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	50	50	50	50	50
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100,00	50	50	50	50	50
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.000,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	105.000,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	105.100,00	105.050	105.050	105.050	105.050	105.050
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.130	1.169	1.210	1.253
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	807	836	865	895
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	290	301	311	322
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	32	33	34	35
17	- Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	200,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	200,00	200	1.330	1.369	1.410	1.453
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	104.900,00	104.850	103.720	103.681	103.640	103.597
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	104.900,00	104.850	103.720	103.681	103.640	103.597

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Produkt 53.20.0000 Gasversorgung
Produktgruppe 53.20 Gasversorgung
Produktbereich 53 Versorgung und Entsorgung

Kurzbeschreibung	53.20.0300 Konzessionen (kein vorgegebenes Produkt lt. Produktplan)
-------------------------	---

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.500,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	7.500,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.500,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.130	1.169	1.210	1.253
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	807	836	865	895
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	290	301	311	322
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	32	33	34	35
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	1.130	1.169	1.210	1.253
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.500,00	8.400	7.270	7.231	7.190	7.147
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.500,00	8.400	7.270	7.231	7.190	7.147

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Produkt 53.30.0000 Wasserversorgung
Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung
Produktbereich 53 Versorgung und Entsorgung

Kurzbeschreibung	53.30.0100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 53.30.0200 Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser
-------------------------	---

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.377,00	28.377	22.500	22.500	22.500	22.500
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	28.377,00	28.377	22.500	22.500	22.500	22.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	501.583,00	516.100	551.100	551.100	551.100	551.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500.083,00	515.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	+ • 33210300 Benutzungsgebühren Wasserentnahme Wolfsgrube	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210400 Benutzungsgebühren Bauwasser	500,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	8.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	8.500	13.000	13.000	13.000	13.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	25,00	25	25	25	25	25
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	25,00	25	25	25	25	25
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	539.985,00	553.002	586.625	586.625	586.625	586.625
12	- Personalaufwendungen	66.697,17	98.008	80.904	83.736	86.667	89.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	8.074	8.356	8.649	8.952
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	53.082,98	76.976	54.396	56.300	58.271	60.310
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	2.905	3.007	3.112	3.221
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.010,99	6.426	4.711	4.876	5.047	5.223
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.599,00	14.602	10.494	10.861	11.242	11.635
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,20	4	324	335	347	359
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.850,00	34.250	39.865	34.700	34.700	34.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.000,00	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	350,00	500	350	350	350	350
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	800,00	800	800	800	800	800
	- • 42220100 Erwerb von Wasserzählern	3.500,00	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410300 Strom	1.000,00	300	300	300	300	300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	200,00	200	200	200	200	200
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	0,00	0	165	0	0	0
15	- Abschreibungen	78.886,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	78.886,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	291.000,00	285.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	291.000,00	285.000	290.000	290.000	290.000	290.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.650,00	22.310	38.060	20.060	20.060	20.060
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.000,00	16.600	32.500	14.500	14.500	14.500
	- • 44310100 Bürobedarf	0,00	10	10	10	10	10
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	650,00	650	500	500	500	500
	- • 44410100 Körperschaftssteuer -wirtschaftliches Unternehmen-	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	492.083,17	519.568	528.829	508.496	511.427	514.460
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	47.901,83	33.434	57.796	78.129	75.198	72.165
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.225,00	11.457	11.687	11.926	11.926	11.926
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.225,00	11.457	11.687	11.926	11.926	11.926
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	57.000,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.000,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
23	- kalkulatorische Kosten	33.969,00	33.969	33.969	33.969	33.969	33.969
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 79.744,00	- 79.512	-79.282	-79.043	-79.043	-79.043
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 31.842,17	- 46.078	-21.486	-914	-3.845	-6.878

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen

Produkt 53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen
Produktgruppe 53.60 Telekommunikationseinrichtungen
Produktbereich 53 Versorgung und Entsorgung

Kurzbeschreibung	53.60.0100 Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur 53.60.0200 Mobile / funknetzbasierende Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots
-------------------------	--

53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.250,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.250,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200,00	9.589	9.589	9.589	9.589	9.589
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	9.200,00	9.589	9.589	9.589	9.589	9.589
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.450,00	34.589	34.589	34.589	34.589	34.589
15	- Abschreibungen	12.500,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	12.500,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.500,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.950,00	6.589	6.589	6.589	6.589	6.589
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.950,00	6.589	6.589	6.589	6.589	6.589

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Produkt 53.80.0000 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung
Produktbereich 53 Versorgung und Entsorgung

Kurzbeschreibung	53.80.0100 Ableitung von Abwasser 53.80.0200 Reinigung von Abwasser
-------------------------	--

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.608,00	37.608	86.000	86.000	86.000	86.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	37.608,00	37.608	86.000	86.000	86.000	86.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	667.100,00	699.000	742.000	742.000	742.000	742.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	667.100,00	699.000	742.000	742.000	742.000	742.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	80,00	70	70	70	70	70
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	80,00	70	70	70	70	70
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	704.788,00	736.678	828.070	828.070	828.070	828.070
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.200,00	178.200	238.200	54.200	54.200	54.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	84.000,00	159.000	234.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100,00	100	100	100	100	100
	- • 42410300 Strom	3.750,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	250,00	250	250	250	250	250
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	248.392,00	249.400	339.400	339.400	339.400	339.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	223.992,00	225.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	24.400,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
17	- Transferaufwendungen	338.700,00	404.600	408.000	371.900	369.600	356.000
	- • 43130210 Zuweisungen an AZV Klärwerk Würmursprung - Betriebskostenumlage	246.500,00	311.200	320.000	286.400	286.400	275.200
	- • 43130220 Zuweisungen an AZV Klärwerk Würmursprung - Zinsumlage	32.700,00	34.300	29.000	26.500	24.200	21.800
	- • 43130230 Zuweisungen an AZV Klärwerk Würmursprung - Abschreibungsumlage	59.500,00	59.100	59.000	59.000	59.000	59.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.050,00	5.490	49.690	3.190	3.190	3.190
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.500,00	4.800	49.000	2.500	2.500	2.500
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	550,00	690	690	690	690	690
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	680.342,00	837.690	1.035.290	768.690	766.390	752.790
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	24.446,00	- 101.012	-207.220	59.380	61.680	75.280
21	+ Erträge aus internen Leistungen	100.845,12	100.845	100.845	100.845	100.845	100.845
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.845,12	100.845	100.845	100.845	100.845	100.845

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
23	- kalkulatorische Kosten	148.543,00	148.543	148.543	148.543	148.543	148.543
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 112.697,88	- 112.698	-112.698	-112.698	-112.698	-112.698
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 88.251,88	- 213.710	-319.918	-53.318	-51.018	-37.418

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Produkt	54.10.0000 Gemeindestraßen
Produktgruppe	54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze 54.10.0300 Grün an Straßen 54.10.0400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung 54.10.0500 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
-------------------------	--

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.650,00	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.650,00	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	250.000,00	250.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	250.000,00	250.000	235.000	235.000	235.000	235.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	265.650,00	265.650	250.650	250.650	250.650	250.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.030,00	179.050	129.050	40.050	40.050	40.050
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	215.000,00	179.000	129.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30,00	50	50	50	50	50
15	- Abschreibungen	415.000,00	400.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	415.000,00	400.000	390.000	390.000	390.000	390.000
17	- Transferaufwendungen	15.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	15.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	646.530,00	592.550	532.550	443.550	443.550	443.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 380.880,00	- 326.900	-281.900	-192.900	-192.900	-192.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	167.485,00	168.883	170.913	173.024	173.024	173.024
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.485,00	168.883	170.913	173.024	173.024	173.024
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 167.485,00	- 168.883	-170.913	-173.024	-173.024	-173.024
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 548.365,00	- 495.783	-452.813	-365.924	-365.924	-365.924

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung

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

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
	Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

54.10.0200 Verkehrsausstattung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.500,00	73.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72.500,00	68.000	63.000	63.000	63.000	63.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275,00	275	275	275	275	275
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	275,00	275	275	275	275	275
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	82.775,00	73.275	68.275	68.275	68.275	68.275
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 81.175,00	- 71.675	-66.675	-66.675	-66.675	-66.675
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.094,00	8.263	8.510	8.766	8.766	8.766
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.094,00	8.263	8.510	8.766	8.766	8.766
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.094,00	- 8.263	-8.510	-8.766	-8.766	-8.766
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 89.269,00	- 79.938	-75.185	-75.441	-75.441	-75.441

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Kurzbeschreibung	54.50.0100 Straßenreinigung 54.50.0200 Winterdienst
-------------------------	--

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500,00	22.500	26.500	21.500	21.500	21.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.500,00	13.500	18.500	13.500	13.500	13.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00	1.000	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.500,00	22.500	26.500	21.500	21.500	21.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.500,00	- 22.500	-26.500	-21.500	-21.500	-21.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	78.369,00	80.012	82.399	84.881	84.881	84.881
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.369,00	80.012	82.399	84.881	84.881	84.881
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 78.369,00	- 80.012	-82.399	-84.881	-84.881	-84.881
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 104.869,00	- 102.512	-108.899	-106.381	-106.381	-106.381

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Produkt	54.60.0000 Parkierungseinrichtungen
Produktgruppe	54.60 Parkierungseinrichtungen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung; Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind
	Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500,00	500	500	500	500	500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500,00	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	50	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	50	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.000,00	550	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	600	600	600	600	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	600	600	600	600	600
15	- Abschreibungen	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.700,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.700,00	- 2.250	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.700,00	- 2.250	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkt	55.10.0000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktgruppe	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Kurzbeschreibung	55.10.0100 Grün- und Parkanlagen 55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen
-------------------------	---

55.10.0000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.300,00	27.150	25.150	16.850	11.850	16.850
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.700,00	22.000	21.000	12.700	7.700	12.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.600,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
15	- Abschreibungen	12.000,00	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	12.000,00	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.300,00	41.150	43.150	34.850	29.850	34.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 29.800,00	- 38.650	-40.650	-32.350	-27.350	-32.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.849,00	16.182	16.664	17.167	17.167	17.167
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.849,00	16.182	16.664	17.167	17.167	17.167
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 15.849,00	- 16.182	-16.664	-17.167	-17.167	-17.167
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 45.649,00	- 54.832	-57.314	-49.517	-44.517	-49.517

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Produkt	55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Kurzbeschreibung	<p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes</p> <p>55.20.0100 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz) 55.20.0200 Wasserrechtliche Maßnahmen 55.20.0300 Konzeptionen zum Gewässerschutz</p>
-------------------------	---

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.500,00	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	38.500,00	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15	- Abschreibungen	17.500,00	17.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	17.500,00	17.500	19.500	19.500	19.500	19.500
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	56.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 50.500,00	- 27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.214,00	16.554	17.048	17.562	17.562	17.562
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.214,00	16.554	17.048	17.562	17.562	17.562
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 15.114,00	- 15.454	-15.948	-16.462	-16.462	-16.462
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 65.614,00	- 42.954	-43.448	-43.962	-43.962	-43.962

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Kurzbeschreibung	55.30.0100 Reihengräber 55.30.0200 Wahlgräber 55.30.0300 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe 55.30.0400 Öffentliches Grün auf Friedhöfen 55.30.0500 Leichen- und Trauerhallen 55.30.0600 Erdbestattungen 55.30.0800 Urnenbeisetzungen 55.30.0900 Aus- und Umbettungen
-------------------------	---

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.000,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.000,00	61.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000,00	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	450	450	450	450	450
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	450,00	450	450	450	450	450
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	600	600	600	600	600
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	600,00	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	66.050,00	65.350	90.350	90.350	90.350	90.350
12	- Personalaufwendungen	7.886,42	8.776	9.558	9.893	10.239	10.597
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.091,82	6.764	7.355	7.612	7.879	8.154
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	498,92	551	601	622	644	667
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.295,68	1.461	1.602	1.658	1.716	1.776
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.750,00	52.600	49.250	30.100	27.250	29.750
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00	29.500	27.000	7.500	5.000	7.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50,00	400	50	400	50	50
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500,00	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42410200 Wasser	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410300 Strom	25.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	20.000,00	21.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	20.000,00	21.000	19.500	19.500	19.500	19.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375,00	375	19.350	375	375	375
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	25	19.000	25	25	25

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	350,00	350	350	350	350	350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	94.011,42	82.751	97.658	59.868	57.364	60.222
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 27.961,42	- 17.401	-7.308	30.482	32.986	30.128
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	94.339,00	96.317	99.190	102.178	102.178	102.178
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.339,00	96.317	99.190	102.178	102.178	102.178
23	- kalkulatorische Kosten	8.522,00	8.522	8.522	8.522	8.522	8.522
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 102.861,00	- 104.839	-107.712	-110.700	-110.700	-110.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 130.822,42	- 122.240	-115.020	-80.218	-77.714	-80.572

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

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

Kurzbeschreibung	<p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt</p> <p>55.40.0100 Geschützte Teile von Natur und Landschaft 55.40.0200 Naturschutzrechtliche Maßnahmen 55.40.0300 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz</p>
-------------------------	---

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	- Transferaufwendungen	750,00	750	750	750	750	750
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	750,00	750	750	750	750	750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	600,00	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.350,00	3.850	3.350	3.350	3.350	3.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.350,00	- 3.850	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.283,00	2.331	2.401	2.473	2.473	2.473
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.283,00	2.331	2.401	2.473	2.473	2.473
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.283,00	- 2.331	-2.401	-2.473	-2.473	-2.473
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.633,00	- 6.181	-5.751	-5.823	-5.823	-5.823

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Produkt	55.50.0000 Forstwirtschaft
Produktgruppe	55.50 Forstwirtschaft
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Kurzbeschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers 55.50.0100 Holzproduktion 55.50.0200 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
-------------------------	--

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.000,00	1.750	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.000,00	1.750	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.000,00	72.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	80.000,00	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	98.000,00	73.750	62.000	62.000	62.000	62.000
12	- Personalaufwendungen	6.760,17	8.104	7.369	7.627	7.894	8.171
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.002,76	2.684	4.037	4.178	4.324	4.476
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.868,61	3.260	1.330	1.377	1.425	1.475
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	935,97	1.082	1.452	1.503	1.556	1.610
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	234,54	264	109	113	117	121
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	598,29	690	281	291	301	312
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	120,00	124	160	166	171	177
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.755,00	45.755	38.505	32.505	32.505	32.505
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.200,00	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	80,00	80	80	80	80	80
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	225,00	225	225	225	225	225
	- • 42710800 Holzfällung und -Aufbereitung	32.000,00	35.000	23.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42710900 Waldkulturkosten	9.000,00	4.000	12.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	250,00	450	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.925,00	22.925	17.926	17.927	17.928	17.928
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	25,00	25	26	27	28	28
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400,00	400	400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	10.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	84.440,17	76.784	63.800	58.059	58.327	58.604

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	13.559,83	- 3.034	-1.800	3.941	3.673	3.396
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.081,00	2.124	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.081,00	2.124	2.200	2.200	2.200	2.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.081,00	- 2.124	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	11.478,83	- 5.158	-4.000	1.741	1.473	1.196

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

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

Kurzbeschreibung	55.51.1200 Maßnahmen zur Tierzucht
-------------------------	------------------------------------

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
		18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.320,00	3.350	3.350	3.350
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	420,00	450	450	450	450	450
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.320,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.320,00	- 3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.320,00	- 3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Teilhaushalt 6

2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.174.805,90	6.316.283	6.548.812	6.696.418	6.939.272	7.173.197
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.638.754,09	2.951.585	3.047.558	3.027.936	2.883.996	2.770.116
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	150,00	150	150	150	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.813.709,99	9.268.018	9.596.520	9.724.504	9.823.418	9.943.463
15	- Abschreibungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.512,48	124.236	109.413	95.890	91.293	95.991
17	- Transferaufwendungen	3.818.357,99	4.101.128	4.309.995	4.614.087	4.728.065	4.819.363
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.870.870,47	4.235.365	4.429.408	4.719.978	4.829.358	4.925.354
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.942.839,52	5.032.653	5.167.112	5.004.526	4.994.060	5.018.109
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.942.839,52	5.032.653	5.167.112	5.004.526	4.994.060	5.018.109

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

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

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.174.805,90	6.316.283	6.548.812	6.696.418	6.939.272	7.173.197
	+ • 30110000 Grundsteuer A	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	725.000,00	725.000	735.000	735.000	735.000	735.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	750.000,00	900.000	950.000	900.000	900.000	900.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.240.522,80	4.203.064	4.378.304	4.562.710	4.795.106	5.017.795
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	84.596,40	94.322	93.606	95.914	97.745	99.815
	+ • 30320000 Hundesteuer	30.000,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	327.686,70	345.897	343.902	354.794	363.421	372.587
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.638.754,09	2.951.585	3.047.558	3.027.936	2.883.996	2.770.116
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.638.754,09	2.951.585	3.016.808	2.997.186	2.853.246	2.739.366
	+ • 31411000 Zuweisungen aus Sofortpaket	0,00	0	30.750	30.750	30.750	30.750
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.813.559,99	9.267.868	9.596.370	9.724.354	9.823.268	9.943.313
17	- Transferaufwendungen	3.818.357,99	4.101.128	4.309.995	4.614.087	4.728.065	4.819.363
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	70.945,95	85.135	89.865	85.135	85.135	85.135
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.525.337,16	1.629.825	1.640.449	1.764.319	1.814.951	1.856.892
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	2.190.789,46	2.353.538	2.547.051	2.732.003	2.795.349	2.844.706
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	31.285,42	32.630	32.630	32.630	32.630	32.630
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.818.357,99	4.101.128	4.309.995	4.614.087	4.728.065	4.819.363
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.995.202,00	5.166.740	5.286.375	5.110.267	5.095.203	5.123.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.995.202,00	5.166.740	5.286.375	5.110.267	5.095.203	5.123.950

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)
-------------------------	--

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	150,00	150	150	150	150	150
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	150,00	150	150	150	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	150,00	150	150	150	150	150
15	- Abschreibungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.512,48	124.236	109.413	95.890	91.293	95.991
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	42.362,48	124.086	109.263	95.740	91.143	95.841
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	52.512,48	134.236	119.413	105.890	101.293	105.991
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 52.362,48	- 134.086	-119.263	-105.740	-101.143	-105.841
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 52.362,48	- 134.086	-119.263	-105.740	-101.143	-105.841

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Investitionsprogramm

2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.10.0000-Steuerung												
Maßnahme: 001-Steuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0000-EDV												
Maßnahme: 001-EDV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000,00	15.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.000,00	15.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.000,00	15.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.000,00	- 15.000	-30.000	0	0	0	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.000,00	15.000	30.000	0	0	0	0	-30.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.21.0000-Personalwesen												
Maßnahme: 001-Personalwesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.000,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	6.000,00	2.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	9.500,00	5.000	21.300	0	0	0	0	-21.300
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	9.500,00	5.000	21.300	0	0	0	0	-21.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.500,00	7.000	21.300	0	0	0	0	-21.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.500,00	- 7.000	-21.300	0	0	0	0	21.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.500,00	7.000	21.300	0	0	0	0	-21.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung Kasse												
Maßnahme: 001-Lizenz Finanzsoftware (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	31.500	0	0	0	0	
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	31.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	31.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-31.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	31.500	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement Rathaus												
Maßnahme: 001-Rathaussanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.343.495,00	2.177.400	1.138.500	0	0	0	0	-1.138.500
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	374.495,00	374.500	374.500	0	0	0	0	-374.500
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	969.000,00	1.802.900	764.000	0	0	0	0	-764.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.343.495,00	2.177.400	1.138.500	0	0	0	0	-1.138.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.900.000,00	3.535.000	760.000	0	0	0	0	-760.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.500.000,00	3.000.000	610.000	0	0	0	0	-610.000
	- • 78710100 Planung von Hochbaumaßnahmen	0	0	0	400.000,00	535.000	150.000	0	0	0	0	-150.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000	59.500	0	0	0	0	-59.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	20.000	59.500	0	0	0	0	-59.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.900.000,00	3.555.000	819.500	0	0	0	0	-819.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 556.505,00	- 1.377.600	319.000	0	0	0	0	-319.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.900.000,00	3.555.000	819.500	0	0	0	0	-819.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement Rathaus												
Maßnahme: 002-Nahwärmeversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	30.300	30.300	0	0	0	0	-30.300
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	30.300	30.300	0	0	0	0	-30.300
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	30.300	30.300	0	0	0	0	-30.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	66.500	66.500	0	0	0	0	-66.500
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	-60.000
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.500	6.500	0	0	0	0	-6.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	66.500	66.500	0	0	0	0	-66.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 36.200	-36.200	0	0	0	0	36.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	66.500	66.500	0	0	0	0	-66.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge												
Maßnahme: 001-Gemeindebauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	148.500,00	72.600	175.500	0	68.000	0	0	-243.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	148.500,00	72.600	175.500	0	68.000	0	0	-243.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	148.500,00	72.600	200.500	0	68.000	0	0	-268.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 148.500,00	- 72.600	-200.500	0	-68.000	0	0	268.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	148.500,00	72.600	200.500	0	68.000	0	0	-268.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.30.0000-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit												
Maßnahme: 001-Digitaler Schaukasten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	34.500	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	5.000	34.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	34.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	-34.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	34.500	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 001-Grundvermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	948.250,00	948.250	65.000	0	0	0	0	-65.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	948.250,00	948.250	65.000	0	0	0	0	-65.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	948.250,00	948.250	65.000	0	0	0	0	-65.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	50.000,00	50.000	180.000	0	50.000	50.000	50.000	-330.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	50.000,00	50.000	180.000	0	50.000	50.000	50.000	-330.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000,00	50.000	180.000	0	50.000	50.000	50.000	-330.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	898.250,00	898.250	-115.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	265.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.000,00	50.000	180.000	0	50.000	50.000	50.000	-330.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen												
Maßnahme: 001-Verkehrswesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.000,00	3.500	5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	4.000,00	3.500	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.000,00	3.500	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.000,00	- 3.500	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.000,00	3.500	5.000	0	0	0	0	-5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.22.0000-Einwohnerwesen												
Maßnahme: 001-Dokumentendrucker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.800	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	4.800	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.800	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.800	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.800	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 001-Brandschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	131.880,00	140.300	131.900	0	0	0	0	-131.900
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	131.880,00	140.300	131.900	0	0	0	0	-131.900
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	131.880,00	147.300	131.900	0	0	0	0	-131.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	186.000,00	50.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	150.000,00	20.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
	- • 78710100 Planung von Hochbaumaßnahmen	0	0	0	36.000,00	30.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	438.250,00	29.200	39.900	0	0	0	0	-39.900
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	438.250,00	29.200	39.900	0	0	0	0	-39.900
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	624.250,00	79.200	64.900	0	0	0	0	-64.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 492.370,00	68.100	67.000	0	0	0	0	-67.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	624.250,00	79.200	64.900	0	0	0	0	-64.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Grundschule												
Maßnahme: 001-Adolf-Rehn-Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	38.293,00	31.740	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	38.293,00	31.740	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	38.293,00	31.740	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000	75.000	0	75.000	0	0	-150.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000	75.000	0	60.000	0	0	-135.000
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	0	-15.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.000,00	6.900	2.000	0	0	0	0	-2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	4.000,00	6.900	2.000	0	0	0	0	-2.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.000,00	66.900	77.000	0	75.000	0	0	-152.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	26.293,00	- 35.160	-77.000	0	-75.000	0	0	152.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.000,00	66.900	77.000	0	75.000	0	0	-152.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Grundschule												
Maßnahme: 002-Kernzeitbetreuung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	86.300	0	107.300	53.600	0	-247.200
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	86.300	0	107.300	53.600	0	-247.200
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	86.300	0	107.300	53.600	0	-247.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	77.500	0	169.000	75.700	0	-322.200
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	77.500	0	169.000	75.700	0	-322.200
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	31.000	0	0	-31.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0	0	31.000	0	0	-31.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	77.500	0	200.000	75.700	0	-353.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	8.800	0	-92.700	-22.100	0	106.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	77.500	0	200.000	75.700	0	-353.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.40.0200-Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen												
Maßnahme: 010-Pflegeheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	77.400,00	3.600	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	77.400,00	3.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	77.400,00	3.600	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	30.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	185.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	185.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	215.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 137.600,00	- 6.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	215.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)												
Maßnahme: 011-Flüchtlingsunterkunft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000,00	85.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	50.000,00	85.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000,00	85.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50.000,00	- 85.000	-50.000	0	0	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.000,00	85.000	50.000	0	0	0	0	-50.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige												
Maßnahme: 001-Kindergarten Buchenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	376.972,00	260.000	56.000	0	0	0	0	-56.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	188.393,00	248.000	56.000	0	0	0	0	-56.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	188.579,00	12.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	376.972,00	260.000	56.000	0	0	0	0	-56.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	800.000,00	150.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	700.000,00	60.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710100 Planung von Hochbaumaßnahmen	0	0	0	100.000,00	90.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	8.500	0	0	0	0	-8.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	10.000	8.500	0	0	0	0	-8.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	800.000,00	160.000	8.500	0	0	0	0	-8.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 423.028,00	100.000	47.500	0	0	0	0	-47.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	800.000,00	160.000	8.500	0	0	0	0	-8.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige												
Maßnahme: 002-Kindergarten Bühlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	5.500	0	0	0	0	-5.500
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	5.500	0	0	0	0	-5.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.000,00	15.000	13.300	0	0	0	0	-13.300
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	13.000,00	15.000	13.300	0	0	0	0	-13.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.000,00	45.000	18.800	0	0	0	0	-18.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.000,00	- 45.000	-18.800	0	0	0	0	18.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.000,00	45.000	18.800	0	0	0	0	-18.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige												
Maßnahme: 003-Kinderhaus Erlachau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0	-20.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0	-20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.000,00	12.000	4.400	0	0	0	0	-4.400
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	9.000,00	12.000	4.400	0	0	0	0	-4.400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.000,00	22.000	14.400	0	10.000	0	0	-24.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.000,00	- 22.000	-14.400	0	-10.000	0	0	24.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.000,00	22.000	14.400	0	10.000	0	0	-24.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 25.20.0000-Kommunale Museen/Heimatemuseum												
Maßnahme: 002-Nahwärmeversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	13.300	13.300	0	0	0	0	-13.300
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	13.300	13.300	0	0	0	0	-13.300
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	13.300	13.300	0	0	0	0	-13.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	29.500	29.500	0	0	0	0	-29.500
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	23.000	23.000	0	0	0	0	-23.000
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.500	6.500	0	0	0	0	-6.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	29.500	29.500	0	0	0	0	-29.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 16.200	-16.200	0	0	0	0	16.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	29.500	29.500	0	0	0	0	-29.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 29.10.0000-Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften												
Maßnahme: 001-Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften / Kirchturm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	80.000,00	80.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	80.000,00	80.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	80.000,00	80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 80.000,00	- 80.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	80.000,00	80.000	0	0	0	0	0	0

236

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0000-Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen												
Maßnahme: 008-Festhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000	0	0	-75.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000	0	0	-60.000
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000	0	0	-75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	75.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000	0	0	-75.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung												
Maßnahme: 012-Nördlich der Erlachau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	3.750.000	0	0	-3.750.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	3.750.000	0	0	-3.750.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	3.750.000	0	0	-3.750.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	2.066.000	0	375.000	0	0	-2.441.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	2.066.000	0	375.000	0	0	-2.441.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	2.066.000	0	375.000	0	0	-2.441.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-2.066.000	0	3.375.000	0	0	-1.309.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	2.066.000	0	375.000	0	0	-2.441.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	229.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 52.20.1000-Gemeindeeigener Wohnungsbau und Mietwohnungen
Maßnahme: 010-Wohnhaus Kirchplatz 4/1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	58.750	0	0	0	0	-58.750
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	58.750	0	0	0	0	-58.750
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	58.750	0	0	0	0	-58.750
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000,00	31.000	319.000	0	0	0	0	-319.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	30.000,00	31.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	278.000	0	0	0	0	-278.000
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	31.000	0	0	0	0	-31.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.000,00	31.000	319.000	0	0	0	0	-319.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.000,00	- 31.000	-260.250	0	0	0	0	260.250
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.000,00	31.000	319.000	0	0	0	0	-319.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 001-Wasserversorgung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000,00	100.000	8.000	0	0	0	0	-8.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	20.000,00	100.000	8.000	0	0	0	0	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.000,00	100.000	8.000	0	0	0	0	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.000,00	- 100.000	-8.000	0	0	0	0	8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.000,00	100.000	8.000	0	0	0	0	-8.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 013-Riedwiesenweg -Wasserversorgung- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000,00	0	10.000	0	190.000	50.000	0	-250.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	171.000	50.000	0	-221.000
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.000,00	0	10.000	0	19.000	0	0	-29.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000,00	0	10.000	0	190.000	50.000	0	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000,00	0	-10.000	0	-190.000	-50.000	0	250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000,00	0	10.000	0	190.000	50.000	0	-250.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 018-Seeweg/Holzgerlinger Straße BA II -Wasserversorgung- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.500,00	227.500	10.000	0	350.000	50.000	0	-410.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	192.500	0	0	315.000	50.000	0	-365.000
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	18.500,00	35.000	10.000	0	35.000	0	0	-45.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.500,00	227.500	10.000	0	350.000	50.000	0	-410.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.500,00	- 227.500	-10.000	0	-350.000	-50.000	0	410.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.500,00	227.500	10.000	0	350.000	50.000	0	-410.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen												
Maßnahme: 001-Breitbandausbau Außengebietspunkte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	225.000,00	504.000	504.000	0	0	0	0	-504.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	125.000,00	280.000	280.000	0	0	0	0	-280.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	100.000,00	224.000	224.000	0	0	0	0	-224.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	225.000,00	504.000	504.000	0	0	0	0	-504.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250.000,00	560.000	560.000	0	0	0	0	-560.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	250.000,00	560.000	560.000	0	0	0	0	-560.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	250.000,00	560.000	560.000	0	0	0	0	-560.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 25.000,00	- 56.000	-56.000	0	0	0	0	56.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	250.000,00	560.000	560.000	0	0	0	0	-560.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 001-Abwasserbeseitigung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	90.000,00	50.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	90.000,00	50.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	90.000,00	50.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 90.000,00	- 50.000	-100.000	0	0	0	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	90.000,00	50.000	100.000	0	0	0	0	-100.000

244

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 002-Klärwerk Würmursprung -Abwasserbeseitigung- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	21.100,00	21.100	20.900	0	20.900	20.900	20.900	-83.600
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	21.100,00	21.100	20.900	0	20.900	20.900	20.900	-83.600
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	36.700,00	46.600	121.500	0	68.900	1.700	1.700	-193.800
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	36.700,00	46.600	121.500	0	68.900	1.700	1.700	-193.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	57.800,00	67.700	142.400	0	89.800	22.600	22.600	-277.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 57.800,00	- 67.700	-142.400	0	-89.800	-22.600	-22.600	277.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	57.800,00	67.700	142.400	0	89.800	22.600	22.600	-277.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 011-Außengebietsentwässerung Benz -Abwasserbeseitigung- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	15.750	0	150.500	0	0	-166.250
	• 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbä und dgl.	0	0	0	0,00	0	15.750	0	150.500	0	0	-166.250
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	15.750	0	150.500	0	0	-166.250
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000,00	0	20.000	0	430.000	0	0	-450.000
	- • 78720010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanalisation Regenwasser	0	0	0	0,00	0	0	0	387.000	0	0	-387.000
	- • 78720110 Planung von Tiefbaumaßnahmen - Kanalisation Regenwasser	0	0	0	15.000,00	0	20.000	0	43.000	0	0	-63.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.000,00	0	45.000	0	430.000	0	0	-475.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.000,00	0	-29.250	0	-279.500	0	0	308.750
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.000,00	0	45.000	0	430.000	0	0	-475.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 013-Riedwiesenweg -Abwasserbeseitigung- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000,00	0	20.000	0	500.000	100.000	0	-620.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	234.000	50.000	0	-284.000
	- • 78720010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanalisation Regenwasser	0	0	0	0,00	0	0	0	216.000	50.000	0	-266.000
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.000,00	0	10.000	0	26.000	0	0	-36.000
	- • 78720110 Planung von Tiefbaumaßnahmen - Kanalisation Regenwasser	0	0	0	10.000,00	0	10.000	0	24.000	0	0	-34.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.000,00	0	20.000	0	500.000	100.000	0	-620.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.000,00	0	-20.000	0	-500.000	-100.000	0	620.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.000,00	0	20.000	0	500.000	100.000	0	-620.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 018-Seeweg/Holzgerlinger Straße BA II -Abwasserbeseitigung- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.500,00	373.500	10.000	0	950.000	50.000	0	-1.010.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	317.500	0	0	855.000	50.000	0	-905.000
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.500,00	56.000	10.000	0	95.000	0	0	-105.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.500,00	373.500	10.000	0	950.000	50.000	0	-1.010.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50.500,00	- 373.500	-10.000	0	-950.000	-50.000	0	1.010.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.500,00	373.500	10.000	0	950.000	50.000	0	-1.010.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 001-Straßen, Wege und Plätze allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	221.200,00	43.700	43.700	0	100.000	0	0	-143.700
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	39.200,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	182.000,00	43.700	43.700	0	100.000	0	0	-143.700
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	221.200,00	43.700	43.700	0	100.000	0	0	-143.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	336.000,00	310.000	150.000	0	0	0	0	-150.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	80.000,00	300.000	140.000	0	0	0	0	-140.000
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	256.000,00	10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	336.000,00	310.000	150.000	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 114.800,00	- 266.300	-106.300	0	100.000	0	0	6.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	336.000,00	310.000	150.000	0	0	0	0	-150.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 013-Riedwiesenweg -Straße- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	3.600	0	138.600	18.000	0	-160.200
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	3.600	0	138.600	18.000	0	-160.200
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	3.600	0	138.600	18.000	0	-160.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000,00	0	10.000	0	385.000	50.000	0	-445.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	346.500	50.000	0	-396.500
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.000,00	0	10.000	0	38.500	0	0	-48.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000,00	0	10.000	0	385.000	50.000	0	-445.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000,00	0	-6.400	0	-246.400	-32.000	0	284.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000,00	0	10.000	0	385.000	50.000	0	-445.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 018-Seeweg/Holzerlinger Straße BA II -Straße- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	56.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	56.500,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	56.500,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 56.500,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	56.500,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.90.0000-Öffentliche Toilettenanlagen												
Maßnahme: 001-Öffentliche Toilette Grünanlage Seewiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	7.200	8.800	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	7.200	8.800	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	7.200	8.800	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 12.800	8.800	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün/ Landschaftsbau												
Maßnahme: 001-Spielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	21.000	0	0	0	0	-21.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	21.000	0	0	0	0	-21.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	21.000	0	0	0	0	-21.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.000,00	5.000	70.000	0	0	0	0	-70.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	10.000,00	5.000	70.000	0	0	0	0	-70.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000,00	5.000	70.000	0	0	0	0	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000,00	- 5.000	-49.000	0	0	0	0	49.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000,00	5.000	70.000	0	0	0	0	-70.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün/ Landschaftsbau												
Maßnahme: 010-Spielplatz Seewiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.000,00	22.500	27.000	0	102.100	41.000	0	-170.100
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	42.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	7.500,00	22.500	27.000	0	102.100	41.000	0	-170.100
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	50.000,00	22.500	27.000	0	102.100	41.000	0	-170.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	41.600	43.000	0	162.000	65.000	0	-270.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	151.000	65.000	0	-216.000
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	41.600	43.000	0	11.000	0	0	-54.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	46.600	48.000	0	162.000	65.000	0	-275.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	50.000,00	- 24.100	-21.000	0	-59.900	-24.000	0	104.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	46.600	48.000	0	162.000	65.000	0	-275.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 018-Seeweg/Holzgerlinger Straße BA II -Erlachdole- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	41.225,00	222.750	0	0	337.300	0	0	-337.300
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	41.225,00	222.750	0	0	248.800	0	0	-248.800
	• 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbä und dgl.	0	0	0	0,00	0	0	0	88.500	0	0	-88.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	41.225,00	222.750	0	0	337.300	0	0	-337.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	48.500,00	496.000	75.000	0	785.000	50.000	0	-910.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	422.500	65.000	0	700.000	50.000	0	-815.000
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	48.500,00	73.500	10.000	0	85.000	0	0	-95.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	48.500,00	496.000	75.000	0	785.000	50.000	0	-910.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.275,00	- 273.250	-75.000	0	-447.700	-50.000	0	572.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	48.500,00	496.000	75.000	0	785.000	50.000	0	-910.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 001-Friedhofs- und Bestattungswesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	125.000,00	74.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	125.000,00	74.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	16.500	0	0	0	0	-16.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	5.000	16.500	0	0	0	0	-16.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	125.000,00	79.000	16.500	0	0	0	0	-16.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 125.000,00	- 79.000	-16.500	0	0	0	0	16.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	125.000,00	79.000	16.500	0	0	0	0	-16.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0000-Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen												
Maßnahme: 004-Waaghaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	91.800	0	0	0	0	-91.800
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	91.800	0	0	0	0	-91.800
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	91.800	0	0	0	0	-91.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	180.000	0	0	0	0	-180.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	180.000	0	0	0	0	-180.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	180.000	0	0	0	0	-180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-88.200	0	0	0	0	88.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	180.000	0	0	0	0	-180.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 61.10.0000-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen												
Maßnahme: 001-Verband Region Stuttgart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.940,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	2.940,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.940,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.940,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.940,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Teilfinanzhaushalt

2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.300	20.700	28.200	17.700	16.200	16.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.936.147	1.960.325	1.959.210	1.944.329	1.983.195	2.041.270
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.912.847	- 1.939.625	-1.931.010	-1.926.629	-1.966.995	-2.025.070
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.343.495	2.207.700	1.168.800	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	948.250	948.250	65.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.291.745	3.155.950	1.233.800	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	180.000	50.000	50.000	50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900.000	3.601.500	851.500	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.500	116.600	284.500	68.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.500	5.000	67.800	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.116.000	3.773.100	1.383.800	118.000	50.000	50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	175.745	- 617.150	-150.000	-118.000	-50.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.737.102	- 2.556.775	-2.081.010	-2.044.629	-2.016.995	-2.075.070

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	58.275	61.570	65.555	66.270	57.770	57.770
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.217	356.840	361.553	329.093	317.584	323.725
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 254.942	- 295.270	-295.998	-262.823	-259.814	-265.955
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.880	140.300	131.900	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	7.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	131.880	147.300	131.900	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.000	50.000	25.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	442.250	37.500	44.900	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	628.250	87.500	69.900	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 496.370	59.800	62.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 751.312	- 235.470	-233.998	-262.823	-259.814	-265.955

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Erziehung, Bildung und Soziale Hilfen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.732.979	1.790.794	1.754.860	1.777.360	1.789.710	1.823.520
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.824.040	4.074.249	4.615.326	4.607.489	4.587.914	4.728.716
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.091.061	- 2.283.455	-2.860.466	-2.830.129	-2.798.204	-2.905.196
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	492.665	295.340	142.300	107.300	53.600	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	492.665	295.340	142.300	107.300	53.600	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	880.000	345.000	218.000	254.000	75.700	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.000	43.900	28.200	31.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	185.000	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.099.000	388.900	246.200	285.000	75.700	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 606.335	- 93.560	-103.900	-177.700	-22.100	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.697.396	- 2.377.015	-2.964.366	-3.007.829	-2.820.304	-2.905.196

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Kultur, Gesundheit und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	88.025	48.045	55.845	73.845	30.845	30.845
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.942	388.633	425.924	435.122	272.190	274.330
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 303.917	- 340.588	-370.079	-361.277	-241.345	-243.485
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.300	13.300	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	13.300	13.300	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	29.500	29.500	75.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000	80.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	80.000	109.500	29.500	75.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 80.000	- 96.200	-16.200	-75.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 383.917	- 436.788	-386.279	-436.277	-241.345	-243.485

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.533.948	1.586.994	1.730.494	1.714.844	1.714.844	1.679.394
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.875.926	1.869.097	1.911.047	1.413.864	1.380.168	1.356.624
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 341.978	- 282.103	-180.554	300.980	334.676	322.769
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	537.425	800.150	774.400	828.500	59.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.750.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	537.425	800.150	774.400	4.578.500	59.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.091.000	375.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.080.000	2.512.600	1.515.000	3.752.000	415.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	15.000	91.500	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	21.100	21.100	20.900	20.900	20.900	20.900
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	37.700	47.600	122.500	69.900	2.700	2.700
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.148.800	2.596.300	3.840.900	4.217.800	438.600	23.600
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 611.375	- 1.796.150	-3.066.500	360.700	-379.600	-23.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 953.353	- 2.078.253	-3.247.054	661.680	-44.924	299.169

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.813.710	9.268.018	9.596.520	9.724.504	9.823.418	9.943.463
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.860.870	4.225.365	4.419.408	4.709.978	4.819.358	4.915.354
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.952.840	5.042.653	5.177.112	5.014.526	5.004.060	5.028.109
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.940	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.940	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.940	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.949.900	5.042.653	5.177.112	5.014.526	5.004.060	5.028.109

D

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Stellenplan

für die
Beamten und Beschäftigten
für das Haushaltsjahr 2025

nach § 57 Gemo

Stellenplan der Gemeinde Altdorf für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025				Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
		Insgesamt	darunter					
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16	1,00				1,00	1,00	Bürgermeister
Beigeordnete								
Höherer Dienst (A 16 - A 13)	A 16 A 15 A 14 A 13							
Gehobener Dienst (A13 - A 9)	A 13	2,00				2,00	2,00	Gemeindeoberamtsrat/-rätin
	A 12	2,00				2,00	2,00	Gemeindeamtsrat/-rätin
	A 11	0,00				0,00	0,00	
	A 10	0,00				0,00	0,00	
	A 9	0,00				0,00	0,00	
Mittlerer Dienst (A 9 - A 5)	A 9 A 8 A 7 A 6 A 5							
Einfacher Dienst (A 5 - A 1)	A 5 A 4 A 3 A 2 A 1							
Insgesamt A I		5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt A II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt (A I und A II)		5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	

Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025				Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
		Insgesamt						
			4	5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Beschäftigte TVöD								
TVöD VKA	EG 13							
	EG 12	1,00				1,00	1,00	Eingruppierung nach Stellenbewertung
	EG 11							
	EG 10							
	EG 9c							
	EG 9b							
	EG 9a	3,92				4,53	3,90	Eingruppierung nach Stellenbewertung
	EG 8	2,46				1,50	2,43	Eingruppierung nach Stellenbewertung
	EG 7	1,51				0,50	1,50	Eingruppierung nach Stellenbewertung
	EG 6	3,74				5,03	3,70	Eingruppierung nach Stellenbewertung
	EG 5	7,46				7,40	6,40	Erhöhung Stellenanteile wg. 39-Stunden-Woche
	EG 4							
	EG 3							
	EG 2	3,93				4,05	3,00	
	frei							
Insgesamt B I		24,03				24,01	21,93	

II. Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst							
TVöD SuE	S 18						
	S 17	0,50			0,50	0,00	päd. Gesamtleitung
	S 16						
	S 15	2,00			2,00	2,00	
	S 14						
	S 13	1,00			1,00	1,00	
	S 12						
	S 11b						
	S 11a						
	S 10	1,03			1,00	1,00	Erhöhung Stellenanteile wg. 39-Stunden-Woche
	S 9						
	S 8b	4,00			4,00	0,00	päd. Fachkräfte mit Bachelor/Fachwirt und zusätzlichen Aufgaben
	S 8a	26,82			25,15	26,48	Erhöhung Stellenanteile wg. 39-Stunden-Woche
	S 7						
	S 4	8,53			8,95	7,53	
	S 3						
	S 2	2,18			3,05	2,78	
frei							
Insgesamt B II		46,05			45,65	40,79	Erhöhung Stellenanteile wg. 39-Stunden-Woche
III. Beschäftigte Festgehälter/Stundenlöhne							
Festgehalt/Stundenlohn		0,70			0,68	1,73	Erhöhung Stellenanteile wg. 39-Stunden-Woche
Insgesamt B III		0,70			0,68	1,73	
Insgesamt (B I, B II und B III)		70,78			70,34	64,45	

Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		75,78			75,34	69,45	
mit A II		75,78			75,34	69,45	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Teilhaushaltsstruktur der Gemeinde Altdorf

I. Beamte

Produktgruppe	Gliederungsplan	Bürgermeister	Höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst A 9 - A 5	einfacher Dienst A 5 - A 1	Vermerke, Erläuterungen	Summe der PG
			A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10				
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung														
11	Innere Verwaltung													
11.10	Steuerung	0,40												0,40
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					0,15								0,15
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling					0,63	0,15							0,78
11.14	Zentrale Funktionen	0,20												0,20
11.20	Organisation und EDV						0,35							0,35
11.21	Personalwesen					0,10	0,40							0,50
11.22	Finanzverwaltung, Kasse					0,20	0,53							0,73
11.23	Versicherungen													0,00
11.24	Gebäudemanagement Rathaus													0,00
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge													0,00
11.26	Zentrale Dienstleistungen													0,00
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					0,10	0,02							0,12
11.32	Abgabewesen													0,00
11.33	Grundstücksmanagement	0,15												0,15
Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung														
12	Sicherheit und Ordnung													
12.10	Statistiken und Wahlen					0,02								0,02
12.20	Ordnungswesen						0,05							0,05
12.21	Verkehrswesen						0,10							0,10
12.22	Einwohnerwesen						0,15							0,15
12.23	Personenstandswesen													0,00
12.24	Kommunales Grundbuchwesen													0,00
12.25	Sozialversicherung													0,00
12.60	Brandschutz					0,05								0,05
12.80	Katastrophenschutz													0,00
Teilhaushalt 3:														
21	Schulträgeraufgaben													
21.10	Allgemeinbildende Schulen					0,10								0,10
21.40	Schülerbeförderung													0,00
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen													0,00
31	Soziale Hilfen													
31.40	Soziale Einrichtungen						0,22							0,22
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						0,04							0,04
36	Kinder- und Jugendhilfe													
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen					0,03								0,03
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder- und Kindertagespflege					0,09								0,09

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2025	vorgesehen im Jahr 2024	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	vorgesehen im Jahr 2024	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Assessoren					
Inspektoren auf Probe					
Insgesamt					

III. Sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2025	vorgesehen im Jahr 2024	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Azubi Verw. Angestellter	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00	
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz	6,00	7,00	3,00	Kindergarten: PIA und AJ
Bundesfreiwilligendienst	fester Satz	4,00	4,00	0,00	
Insgesamt		11,00	12,00	3,00	

E

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Anlagen

- Anlage 1:** Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Anlage 2:** Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Anlage 3:** Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- Anlage 4:** Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
- Anlage 5:** Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Anlage 6:** Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen
- Anlage 7:** Übersicht über die Budgets
- Anlage 8:** Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen
- Anlage 9:** Übersicht über die Verzinsung des Anlagekapitals
- Anlage 10:** Berechnung der Finanzaufweisungen u. Umlagen (kommunaler Finanzausgleich)
- Anlage 11:** Übersicht über die wichtigsten Gebühren- und Steuersätze 2025
- Anlage 12:** Zusammenstellung der Grundstücke der Gemeinde
- Anlage 13:** Übersicht über die übernommenen Bürgschaften

Anlage Nr. 1
zum Haushaltsplan 2025

Liquidität

Übersicht über die
voraussichtlich Entwicklung
der Liquidität

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	1.986.748,00				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.986.748,00				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	1.000.000,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 1.545.252,00	-691.325	-287.425	-130.880	-286.948
8.1		EingemittelVJ	0,00				
9	=	Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	1.441.496	750.171	462.746	331.866	44.918
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]	0,00	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.441.496	750.171	462.746	331.866	44.918
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		241.591	258.809	267.168	270.233

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

Berechnung des Mindestbestands an liquiden Mitteln im Haushaltsjahr 2025

§ 22 Abs. 2 GemHVO:

Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

HJ 2024 (HPL)	12.900.609 €		
HJ 2023 (HPL)	12.202.142 €		
HJ 2022 (HPL)	11.135.838 €		
Summe	36.238.589 €		
3-Jahres-Schnitt	12.079.530 €	Der Mindestbestand an liquiden Mitteln beträgt im Haushaltsjahr 2025	241.591 €

Anlage Nr. 2
zum Haushaltsplan 2025

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2026	2027	2028	2029	2030
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2025	3.170.200	3.094.500	75.700	0	0	0
2024	2.296.400	0	0	0	0	0
2023	1.922.500	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		20.000	488.000	402.000	0	

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

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

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

Anlage Nr. 3
zum Haushaltsplan 2025

Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen
für das Haushaltsjahr 2025

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-2.376.000	-3.552.000
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	-2.376.000	-3.552.000

Anlage Nr. 4
zum Haushaltsplan 2025

Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rückstellungen
für das Haushaltsjahr 2025

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Anlage Nr. 5
zum Haushaltsplan 2025

Verschuldung

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Schulden
für das Haushaltsjahr 2025

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	470.211	5.553.482
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

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

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	470.211	5.553.482
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	470.211	5.553.482
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	470.211	5.553.482

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

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Anmerkung:

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

Berechnungen der Zins- und Tilgungsleistungen im Haushaltsjahr 2025

Darlehen vom Kreditmarkt

Landesbank Baden-Württemberg (ehemals Südwestdeutsche Landesbank)

Darlehensgeber und Nummer	Ursprungsbetrag	Laufzeit	Aufnahme	Restlaufzeit	Zinsbindung	Zinssatz	Schuldenst. 01.01.2025	Zinsen	Tilgungen	Schuldenst. 31.12.2025
607089571 LBBW	652.000,00	25 Jahre	15.12.2005	6 Jahre	30.12.2030	3,790%	156.480,00	5.559,93	26.080,00	130.400,00
611676508 LBBW	673.194,06	20 Jahre	30.09.2011	6,5 Jahre	30.06.2031	4,090%	221.543,96	8.538,34	34.086,80	187.457,16
Zwischensumme Darlehen vom Kreditmarkt (LBBW)							378.023,96	14.098,27	60.166,80	317.857,16

Kreissparkasse Böblingen

Darlehensgeber und Nummer	Ursprungsbetrag	Laufzeit	Aufnahme	Restlaufzeit	Zinsbindung	Zinssatz	Schuldenst. 01.01.2025	Zinsen	Tilgungen	Schuldenst. 31.12.2025
6001284393 Kreissparkasse	368.750,00	10 Jahre	01.06.2017	2,5 Jahre	variabel*	2,200%	92.187,20	1.723,90	36.875,04	55.312,16
Zwischensumme Darlehen vom Kreditmarkt (Kreissparkasse Böblingen)							92.187,20	1.723,90	36.875,04	55.312,16

* hierbei handelt es sich um ein 3-Monats-Euribor-Darlehen, dessen Zinssatz sich verändern kann.

Kreditneuaufnahme 2024

Darlehensgeber und Nummer	Ursprungsbetrag	Laufzeit	Aufnahme	Restlaufzeit	Zinsbindung	Zinssatz	Schuldenst. 01.01.2025	Zinsen	Tilgungen	Schuldenst. 31.12.2025
	1.000.000,00	40 Jahre		40 Jahre		2,200%		0,00	0,00	1.000.000,00

Kreditneuaufnahme 2025

Darlehensgeber und Nummer	Ursprungsbetrag	Laufzeit	Aufnahme	Restlaufzeit	Zinsbindung	Zinssatz	Schuldenst. 01.01.2025	Zinsen	Tilgungen	Schuldenst. 31.12.2025
	4.287.500,00	40 Jahre		40 Jahre		2,200%		93.440,70	107.187,50	4.180.312,50
Zwischensumme Darlehen vom Kreditmarkt (Kreditneuaufnahmen)							0,00	93.440,70	107.187,50	4.180.312,50

Gesamtsumme aller Darlehen

Schuldenst. 01.01.2025	Zinsen	Tilgungen	Schuldenst. 31.12.2025
470.211,16	109.262,87	204.229,34	5.553.481,82

Aufteilung auf die Produktsachkonten

Zinsen Kredite Kreditmarkt	61.20.0000-45170000	109.262,87 €
Tilgung Kredite Kreditmarkt	61.20.0000.001-79273000	204.229,34 €

Die Verschuldung beträgt zum 01.01.2025 insgesamt 470.211,16 €
bezogen auf die Bevölkerung von Altdorf ergibt dies eine Verschuldung von:

Verschuldung zum 01.01.2025	470.211,16 €
Einwohnerzahl zum 30.06.2024	4.687 Einwohner
Verschuldung pro Einwohner	100,32 €

Unter Bezugnahme der Kreditermächtigung 2025 beträgt die Verschuldung bezogen auf die Bevölkerung zum Jahresende :

Verschuldung zum 31.12.2025 (geplant)	5.553.481,82 €
Einwohnerzahl zum 30.06.2025 (geschätzt)	4.670 Einwohner
Verschuldung pro Einwohner	1.189,18 €

Anlage Nr. 6
zum Haushaltsplan 2025

Kennzahlen

Übersicht über die
verbindlich vorgegebenen Kennzahlen
für das Haushaltsjahr 2025

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	- 990.499	- 1.176.303	- 1.668.630	- 1.263.151	- 1.109.172	- 1.270.377
Betrag je Einwohner	€/EW	-211	-249	-363	-275	-241	-276
Aufwandsdeckungsgrad	%	93	92	95	92	92	92
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	4.995.202	5.161.740	5.250.625	5.074.517	5.059.723	5.088.200
Betrag je Einwohner	€/EW	1.063	1.091	1.141	1.103	1.100	1.106
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37	36	34	33	34	33
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	5.985.701	6.338.043	6.892.398	6.320.823	6.167.864	6.357.822
Betrag je Einwohner	€/EW	1.274	1.340	1.498	1.374	1341	1382
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44	44	45	42	41	41
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0		
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	- 990.499	- 1.176.303	- 1.668.630	- 1.263.151	- 1.109.172	- 1.270.377
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	48.094	- 124.488	- 487.095	- 81.451	72.378	- 88.827
Betrag je Einwohner	€/EW	10	- 26	- 106	- 18	16	-19
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	144.282	165.642	204.229	205.229	203.058	198.021
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	- 96.187	- 290.130	- 691.324,00	- 286.680,00	- 130.680	- 286.848
Betrag je Einwohner	€/EW	-20	- 61	- 150	- 62	- 28	- 62
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	199.183	225.722	241.591	258.809	267.168	270.233
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	769.286	239.246	750.171	462.746	331.866	44.918
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	355.718	2.639.358	4.083.271	- 185.229	284.942	203.979

Anlage Nr. 7
zum Haushaltsplan 2025

Budgets

Übersicht über die
Budgets
für das Haushaltsjahr 2025

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Übersicht über die Budgets

Querschnittsbudget 1: Personalaufwendungen/-auszahlungen (Fr. Grund)

Personalaufwendungen/-auszahlungen Kontengruppe 40/70

Querschnittsbudget 2: Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Hr. Noller)

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens Kontenart 421/721

Querschnittsbudget 3: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hr. Noller)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kontenart 424/724

Querschnittsbudget 4: Fremde Finanzmittel (Hr. Ruhmund)

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	Produktgruppe	Budgetverantwortlicher
➔	Budget 101 Steuerung, Repräsentation und Grundstücksgeschäfte	
	Verantwortlicher: BM Heller	
	11.10.0000	Steuerung
	11.14.0600	Repräsentation
	11.33.0100	Abwicklung von Grundstücksgeschäften
	Budget 102 Organisation und Personal	
	Verantwortliche: Fr. Grund	
	11.11.0000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	11.14.0000	Zentrale Funktionen
	11.20.0100	Organisationsberatung
	11.21.0000	Personalwesen
	11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen
	11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	Budget 103 Finanzen, EDV und Versicherungen	
	Verantwortlicher: Hr. Ruhmund	
	11.12.0000	Steuerungsunterstützung und Controlling
	11.20.0000	EDV
	11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse
11.23.0000	Versicherungen	
11.32.0000	Abgabewesen	
Budget 104 Bauhof		
Verantwortlicher: Hr. Noller		
11.25.0000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	
Budget 105 Liegenschaften		
Verantwortlicher: Hr. Ruhmund		
11.24.0000	Gebäudemanagement Rathaus	
11.33.0000	Grundstücksmanagement	
➔	Produktgruppe	Budgetverantwortlicher
	Budget 201 Sicherheit und Ordnung	
	Verantwortliche: Fr. Grund	
	12.10.0000	Statistiken und Wahlen
	12.20.0000	Ordnungswesen
	12.21.0000	Verkehrswesen
	12.22.0000	Einwohnerwesen
	12.23.0000	Personenstandswesen
	12.24.0000	Kommunales Grundbuchwesen
	12.25.0000	Sozialversicherung
	12.80.0000	Katastrophenschutz
	Budget 202 Brandschutz	
Verantwortlicher: Hr. Ruhmund		
12.60.0000	Brandschutz	

Teilhaushalt 3
Erziehung, Bildung
und Soziale Hilfen



Produktgruppe	Budgetverantwortlicher
Budget 301 Schulträgeraufgaben	
Verantwortliche: Fr. Grund	
21.10.0100	Allgemeinbildende Schulen
21.50.0000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Budget 302 Soziale Hilfen	
Verantwortliche: Fr. Grund	
31.40.0100	Soz. Einr. für ältere Menschen/Dr. Siemonsen-Haus
31.40.0200	Soz. Einr. für pflegebedürftige ältere Menschen
31.40.0500	Soz. Einr. für Wohnungslose
31.40.0700	Soz. Einr. für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen, ...
31.80.0000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben / AK Asyl
Budget 303 Kinder- und Jugendhilfe	
Verantwortliche: Fr. Grund	
36.20.0100	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50.0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
36.50.0102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige
36.50.0300	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (TAKKI)

Teilhaushalt 4
Kultur, Gesundheit und
Sport



Produktgruppe	Budgetverantwortlicher
Budget 401 Kultur-, Gesundheits- und Sportförderung	
Verantwortlicher: Hr. Ruhmund	
25.20.0000	Kommunale Museen
26.20.0000	Musikpflege
27.10.0000	Volkshochschulen
27.20.0000	Bibliotheken
28.10.0000	Sonstige Kulturpflege
28.10.9900	BgA 800-Jahrfeier
29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
41.40.0000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42.10.0000	Förderung des Sports
Budget 402 Archiv	
Verantwortliche: Fr. Grund	
25.21.0000	Archiv
Budget 403 Wirtschaftsförderung	
Verantwortlicher: BM Heller	
57.10.0000	Wirtschaftsförderung
Budget 404 Kultur-, Sport- und Allgemeine Einrichtungen	
Verantwortlicher: Hr. Ruhmund	
42.41.0000	Sportstätten
57.30.0000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Vermietung und Verpachtung)

**Teilhaushalt 5
Planung, Bauen,
Infrastruktur und Umwelt**



Produktgruppe	Budgetverantwortlicher
Budget 501 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung Verkehrsplanung und Stadterneuerung Verantwortlicher: BM Heller	
51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Budget 502 Bauen und Wohnen Verantwortliche: Fr. Grund	
51.11.0000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
51.11.1100	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)
51.12.0000	Flurneuordnung
52.10.0000	Bauordnung
52.20.0000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Budget 503 Gemeindeeigener Wohnungsbau und Mietwohnungen Verantwortlicher: Hr. Ruhmund	
52.20.1000	Gemeindeeigener Wohnungsbau und Mietwohnungen

Budget 504 Versorgung und Entsorgung Verantwortlicher: Hr. Ruhmund	
53.10.0000	Elektrizitätsversorgung
53.20.0000	Gasversorgung
53.30.0000	Wasserversorgung
53.60.0000	Telekommunikationseinrichtungen
53.80.0000	Abwasserbeseitigung

Budget 505 Gemeindestraßen Verantwortlicher: Hr. Noller	
54.10.0000	Gemeindestraßen
54.10.0200	Verkehrsausstattung
54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst
54.60.0000	Parkierungseinrichtungen

Budget 506 Natur- und Landschaftspflege Verantwortlicher: Hr. Noller	
55.10.0000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55.20.0000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anl.
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege

Budget 507 Friedhofs- und Bestattungswesen Verantwortlicher: Hr. Ruhmund	
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Budget 508 Forst- und Landwirtschaft Verantwortlicher: Hr. Ruhmund	
55.50.0000	Forstwirtschaft
55.51.0000	Landwirtschaft

**Teilhaushalt 6
Allgemeine
Finanzwirtschaft**



Produktgruppe	Budgetverantwortlicher
Budget 601 Allgemeine Finanzwirtschaft Verantwortlicher: Hr. Ruhmund	
61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30.0000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Anlage Nr. 8
zum Haushaltsplan 2025

interne Leistungsverrechnung

Übersicht über die
internen Leistungsverrechnungen
für das Haushaltsjahr 2025

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Aufteilung der Internen Leistungsverrechnung im Haushaltsjahr 2025

Produkt	Produkt-/Kostenstellenbezeichnung	Kostenstelle	Sonstige Interne Leistungsverrechnung					Summe Ansatz 2025
			Creuzberger- Halle 42.41	Bachläufe 55.20	Abwasser 53.80	Bauhof 11.25	Wasser- versorgung 53.30	
11.24.0000	Gebäudemanagement Rathaus					5.839	144	5.983
11.25.0000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)					0	554	554
11.33.0000	Grundstücksmanagement					11.365	96	11.462
12.10.0000	Wahlen und Statistiken					284	0	284
12.60.0000	Brandschutz	912600100	1.000	1.100		1.392	24	3.516
21.10.0100	Grundschule	921100100	16.300			35.275	0	51.575
21.10.0100	Kernzeitbetreuung	921100200				796	0	796
25.20.0000	Kommunale Museen					5.683	0	5.683
27.10.0000	Volkshochschule		2.100					2.100
27.20.0000	Bibliotheken					0	0	0
28.10.0000	Sonstige Kulturpflege		350			7.444	36	7.830
29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden		0					0
31.40.0500	Obdachlosenunterbringung (gemeindeeigene)	931400100				5.683	0	5.683
31.40.0700	Flüchtlingsunterkunft (gemeindeeigene)	931400100				5.683	0	5.683
31.40.0700	Flüchtlingsunterkunft (angemietete)	931400200				5.683	0	5.683
36.20.0100	Kinder- und Jugendarbeit (Ferienprogramm)					0	0	0
36.20.0400	Jugendreferat	936200100	0			966	0	966
36.20.0400	Canape	936200200				2.174	0	2.174
36.50.0101	Kinderhaus Buchenweg	936500110	1.050			29.635	12	30.697
36.50.0101	Kindergarten Bühlstraße	936500120	1.050			25.061	36	26.147
36.50.0101	Kinderhaus Erlachau	936500130	1.050			45.461	84	46.596
42.10.0000	Förderung des Sports		22.000					22.000
42.41.0000	Peter-Creuzberger-Halle	942410100				2.515	0	2.515
42.41.0000	Sportanlage	942410200				16.409	1.709	18.118
52.20.1000	Wohnhaus Krichplatz 4/1	952200100				4.546	0	4.546
52.20.1000	Wohnhaus Schulstraße 15	952200200				4.546	0	4.546
52.20.1000	Wohnhaus Bühlstraße 14	952200300				4.546	0	4.546
52.20.1000	Garagen Birkenstraße	952200400				4.546	0	4.546
52.20.1000	Sonstige Gebäude/Lagerflächen	952200500				4.546	0	4.546
53.30.0000	Wasserversorgung					13.979	0	57.000
53.80.0000	Abwasserbeseitigung					7.856	8.907	65.000
54.10.0000	Gemeindestraßen					100.845	70.067	170.913
54.10.0200	Verkehrsausstattung					8.510	0	8.510
54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst					82.399	0	82.399
55.10.0000	Spielplätze					16.664	0	16.664
55.20.0000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer					17.048	0	17.048
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen					99.106	84	99.190
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege					2.401	0	2.401
55.50.0000	Forstwirtschaft					2.188	0	2.188
57.30.0000	Backhäuser	957300100				568	0	568
57.30.0000	Bürgerhaus	957300200				511	0	511
57.30.0000	Jagdhaus	957300310				0	0	0
57.30.0000	Jagdschuppen	957300320				0	0	0
57.30.0000	Waaghaus (außer Betrieb)	957300400				14.207	0	14.207
57.30.0000	Wasserturm (außer Betrieb)	957300500				0	0	0
57.30.0000	Wasserwerk Ried (außer Betrieb)	957300600				0	0	0
57.30.0000	Märkte und sonstige Veranstaltungen	957300700				1.577	0	1.577
57.30.0000	Festhalle	957300800				1.108	0	1.108
		S u m m e n	44.900	1.100	100.845	568.268	11.687	818.057

Hinweise:

Auf die auf den nachfolgenden Seiten dargestellten Berechnungen bezüglich der Bauhofkosten und Wassermeisterkosten wird verwiesen.

Darüber hinaus findet eine interne Leistungsverrechnung zwischen den Unterabschnitten Bachläufe und Feuerwehr in Höhe von 1.100 € statt.

Außerdem verlangt die Rechtsprechung, daß zwischen dem Produkt Gemeindestraßen und dem Produkt Abwasserbeseitigung (53.80) eine Verrechnung für das auf den Straßen angefallene Abwasser vorgenommen wird. Auf Grund einer Prüfungsanmerkung der GPA im Jahr 2005 wird der Straßenentwässerungsanteil nach einem Berechnungsmodell, die den Vorgaben der GPA entsprechen, berechnet.

Die interne Leistungsverrechnung des Produktbereichs 11 (Verwaltungskostenbeiträge) wird im Zuge des Jahresabschlusses durchgeführt.

Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen

Aufteilung der Bauhofkosten im Haushaltsjahr 2025

(Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge)

Aufzulösende Bauhofkosten :

568.267,66 €

Produkt	Produkt-/Kostenstellenbezeichnung	Kostenstelle	%-Satz der Bauhofarbeit	Haushaltsplanansatz 2025
11.24.0000	Gebäudemanagement Rathaus		1,03%	5.838,95 €
11.25.0000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)			
11.33.0000	Grundstücksmanagement		2,00%	11.365,35 €
12.10.0000	Wahlen und Statistiken		0,05%	284,13 €
12.60.0000	Brandschutz	912600100	0,25%	1.392,26 €
21.10.0100	Grundschule	921100100	6,21%	35.275,21 €
21.10.0100	Kernzeitbetreuung	921100200	0,14%	795,57 €
25.20.0000	Kommunale Museen		1,00%	5.682,68 €
27.20.0000	Bibliotheken		0,00%	- €
28.10.0000	Sonstige Kulturpflege		1,31%	7.444,31 €
31.40.0500	Obdachlosenunterbringung (gemeindeeigene)	931400100	1,00%	5.682,68 €
31.40.0700	Flüchtlingsunterkunft (gemeindeeigene)	931400100	1,00%	5.682,68 €
31.40.0700	Flüchtlingsunterkunft (angemietete)	931400200	1,00%	5.682,68 €
36.20.0100	Kinder- und Jugendarbeit (Ferienprogramm)		0,00%	- €
36.20.0400	Jugendreferat	936200100	0,17%	966,06 €
36.20.0400	Canape	936200200	0,38%	2.173,62 €
36.50.0101	Kinderhaus Buchenweg	936500110	5,22%	29.635,16 €
36.50.0101	Kindergarten Bühlstraße	936500120	4,41%	25.060,60 €
36.50.0101	Kinderhaus Erlachau	936500130	8,00%	45.461,41 €
42.41.0000	Peter-Creuzberger-Halle	942410100	0,44%	2.514,58 €
42.41.0000	Sportanlage	942410200	2,89%	16.408,73 €
52.20.1000	Wohnhaus Krichplatz 4/1	952200100	0,80%	4.546,14 €
52.20.1000	Wohnhaus Schulstraße 15	952200200	0,80%	4.546,14 €
52.20.1000	Wohnhaus Bühlstraße 14	952200300	0,80%	4.546,14 €
52.20.1000	Garagen Birkenstraße	952200400	0,80%	4.546,14 €
52.20.1000	Sonstige Gebäude/Lagerflächen	952200500	0,80%	4.546,14 €
53.30.0000	Wasserversorgung		2,46%	13.979,38 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung		1,38%	7.856,30 €
54.10.0000	Gemeindestraßen		12,33%	70.067,40 €
54.10.0200	Verkehrsausstattung		1,50%	8.509,81 €
54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst		14,50%	82.398,81 €
55.10.0000	Spielplätze		2,93%	16.664,45 €
55.20.0000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer		3,00%	17.048,03 €
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen		17,44%	99.105,88 €
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege		0,42%	2.400,93 €
55.50.0000	Forstwirtschaft		0,39%	2.187,83 €
57.30.0000	Backhäuser	957300100	0,10%	568,27 €
57.30.0000	Bürgerhaus	957300200	0,09%	511,44 €
57.30.0000	Jagdhaus	957300310	0,00%	- €
57.30.0000	Jagdschuppen	957300320	0,00%	- €
57.30.0000	Waaghaus (außer Betrieb)	957300400	2,50%	14.206,69 €
57.30.0000	Wasserturm (außer Betrieb)	957300500	0,00%	- €
57.30.0000	Wasserwerk Ried (außer Betrieb)	957300600	0,00%	- €
57.30.0000	Märkte und sonstige Veranstaltungen	957300700	0,28%	1.576,94 €
57.30.0000	Festhalle	957300800	0,20%	1.108,12 €
Summe			100,0%	568.267,66 €

Hinweis:

Der Gesamtaufwand des Bauhofes, d. h. nicht nur die Personalkosten müssen auf die einzelnen Aufgabengebiete verteilt werden. Es wird die o.g. Summe beim Gemeindebauhof eingenommen und bei den genannten Abschnitten und Unterabschnitten ausgegeben.

Die Prozentzahlen wurden aus den vergangenen 4 Jahren ermittelt und teilweise manuell geringfügig angepasst.

Aufteilung der Wassermeisterkosten im Haushaltsjahr 2025

Aufzulösende Wassermeisterkosten :

120.360,62 €

Produkt	Produkt-/Kostenstellenbezeichnung	Kostenstelle	%-Satz des Wassermeisters	Haushaltsplanansatz 2025
11.24.0000	Gebäudemanagement Rathaus		0,12%	144,43 €
11.25.0000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)		0,46%	553,66 €
11.33.0000	Grundstücksmanagement		0,08%	96,29 €
12.10.0000	Wahlen und Statistiken		0,00%	- €
12.60.0000	Brandschutz	912600100	0,02%	24,07 €
21.10.0100	Grundschule	921100100	0,00%	- €
21.10.0100	Kernzeitbetreuung	921100200	0,00%	- €
25.20.0000	Kommunale Museen		0,00%	- €
27.20.0000	Bibliotheken		0,00%	- €
28.10.0000	Sonstige Kulturpflege		0,03%	36,11 €
31.40.0500	Obdachlosenunterbringung (gemeindeeigene)	931400100	0,00%	- €
31.40.0700	Flüchtlingsunterkunft (gemeindeeigene)	931400100	0,00%	- €
31.40.0700	Flüchtlingsunterkunft (angemietete)	931400200	0,00%	- €
36.20.0100	Kinder- und Jugendarbeit (Ferienprogramm)		0,00%	- €
36.20.0400	Jugendreferat	936200100	0,00%	- €
36.20.0400	Canape	936200200	0,00%	- €
36.50.0101	Kinderhaus Buchenweg	936500110	0,01%	12,04 €
36.50.0101	Kindergarten Bühlstraße	936500120	0,03%	36,11 €
36.50.0101	Kinderhaus Erlachau	936500130	0,07%	84,25 €
42.41.0000	Peter-Creuzberger-Halle	942410100	0,00%	- €
42.41.0000	Sportanlage	942410200	1,42%	1.709,12 €
52.20.1000	Wohnhaus Krichplatz 4/1	952200100	0,00%	- €
52.20.1000	Wohnhaus Schulstraße 15	952200200	0,00%	- €
52.20.1000	Wohnhaus Bühlstraße 14	952200300	0,00%	- €
52.20.1000	Garagen Birkenstraße	952200400	0,00%	- €
52.20.1000	Sonstige Gebäude/Lagerflächen	952200500	0,00%	- €
53.30.0000	Wasserversorgung			
53.80.0000	Abwasserbeseitigung		7,40%	8.906,69 €
54.10.0000	Gemeindestraßen		0,00%	- €
54.10.0200	Verkehrsausstattung		0,00%	- €
54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst		0,00%	- €
55.10.0000	Spielplätze		0,00%	- €
55.20.0000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer		0,00%	- €
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen		0,07%	84,25 €
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege		0,00%	- €
55.50.0000	Forstwirtschaft		0,00%	- €
57.30.0000	Backhäuser	957300100	0,00%	- €
57.30.0000	Bürgerhaus	957300200	0,00%	- €
57.30.0000	Jagdhaus	957300310	0,00%	- €
57.30.0000	Jagdschuppen	957300320	0,00%	- €
57.30.0000	Waaghaus (außer Betrieb)	957300400	0,00%	- €
57.30.0000	Wasserturm (außer Betrieb)	957300500	0,00%	- €
57.30.0000	Wasserwerk Ried (außer Betrieb)	957300600	0,00%	- €
57.30.0000	Märkte und sonstige Veranstaltungen	957300700	0,00%	- €
57.30.0000	Festhalle	957300800	0,00%	- €
Summe			9,71%	11.687,02 €

Dabei sind sowohl die Personal- als auch die Personalnebenkosten eingerechnet. Zusätzlich sind weitere Ausgabepositionen des Verwaltungshaushaltes wie zum Beispiel Aus- und Fortbildung oder Dienst- und Schutzkleidung in der "Auflösungssumme" enthalten.

Interne Leistungsverrechnung

Peter-Creuzberger-Halle

Produkt: 42.41.0000

Kostenstelle: 942410100

Abrechnungsstelle					
Produkt	Produktbezeichnung	Kostenstelle	JR 2018	Ansatz 2025	
12.60.0000	Brandschutz	912600100	Feuerwehr	960,00 €	1.000,00 €
21.10.0100	Grundschule	921100100	Grundschule	16.280,00 €	16.300,00 €
27.10.0000	Volkshochschule			2.020,00 €	2.100,00 €
28.10.0000	Sonstige Kulturpflege			340,00 €	350,00 €
29.10.0000	Förderung v. Kirchengemeinden			- €	- €
36.20.0400	Einrichtungen d. Jugendarbeit	936200100	Jugendreferat	- €	- €
36.50.0101	Förderung v. Kindern in Gruppen f. 0-6-Jährige	936500110	Kiga Buchenweg	1.020,00 €	1.050,00 €
36.50.0101	Förderung v. Kindern in Gruppen f. 0-6-Jährige	936500120	Kiga Bühlnstraße	1.020,00 €	1.050,00 €
36.50.0101	Förderung v. Kindern in Gruppen f. 0-6-Jährige	936500130	Kiga Erlachau	1.020,00 €	1.050,00 €
42.10.0000	Förderung des Sports			21.955,00 €	22.000,00 €
	Summe			44.615,00 €	44.900,00 €

Die Werte aus der Jahresrechnung 2018 wurden als Basis für die Planung 2025 herangezogen.

Anlage Nr. 9
zum Haushaltsplan 2025

Verzinsung

Übersicht über die
Verzinsung des Anlagekapitals
für das Haushaltsjahr 2025

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Verzinsung des Anlagekapitals im Haushaltsjahr 2025

berechnet zum 31.12.2024

festgelegter Zinssatz 3,5%

PLAN 2025	Restbuchwert zum 31.12.2024	noch nicht aufgelöste Ertrags- zuschüsse	erhaltene Kapital- zuschüsse	verzinsbares Kapital	Zinsbetrag	Produktsachkonto
Feuerwehr	1.532.319 €	38.233 €		1.494.086 €	52.293 €	12.60.0000-49999999
Kinderbücherei	535.990 €	173.927 €		362.063 €	12.672 €	27.20.0000-49999999
Kindergarten Buchenweg	2.250.211 €	836.389 €		1.413.822 €	49.484 €	36.50.0101-49999999
Kindergarten Bühlstraße	320.271 €	1.000 €		319.271 €	11.174 €	36.50.0101-49999999
Kinderhaus Erlachau	1.962.101 €	502.046 €		1.460.055 €	51.102 €	36.50.0101-49999999
Creuzberger-Halle	1.600.479 €	472.602 €		1.127.878 €	39.476 €	42.41.0000-49999999
Abwasserbeseitigung	6.132.998 €	2.286.922 €	0 €	3.846.076 €	134.613 €	53.80.0000-49999999
Bestattungswesen	407.100 €	56.059 €		351.041 €	12.286 €	55.30.0000-49999999
Bürgerhaus	1.153.249 €	385.997 €		767.251 €	26.854 €	57.30.0000-49999999
Festhalle	498.623 €	47.061 €		451.562 €	15.805 €	57.30.0000-49999999
Gemeindebauhof	420.123 €	6.728 €		413.395 €	14.469 €	11.25.0000-49999999
Wasserversorgung	1.931.169 €	612.338 €	0 €	1.318.831 €	46.159 €	53.30.0000-49999999
	18.744.634 €	5.419.302 €	0 €	13.325.332 €	466.387 €	

Erläuterungen zur Kapitalverzinsung (vgl. Aktenvermerk zum Zuschusswesen in der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung):

Nach dem Leitfaden zur Bilanzierung sind Kapitalzuschüsse nicht aufzulösen und gehen im Rahmen der Eröffnungsbilanz im Basiskapital auf.

Die Berücksichtigung bei der Verzinsung des Anlagekapitals erfolgt nur im Rahmen der Gebührenkalkulation.

(siehe Seite 148 des Leitfadens zur Bilanzierung Dritte Auflage Juni 2017)

Im Rahmen der Globalberechnung 2019 wurden die Kapitalzuschüsse im Bereich der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung neu ermittelt. Das Büro Heyder & Partner, welches die Erstellung der Globalberechnung federführend betreute, beauftragte die Verwaltung damit, die Kapitalzuschüsse auf ihr Alter sowie deren „Entstehung“ eingehend zu prüfen, da Anlagen (z.B. Wasserleitungen, Abwasserkanäle), die länger als 50 Jahre in Betrieb sind, abgeschrieben sind. Nach Aussage von Herrn Peter Heyder kann dementsprechend hierfür auch kein Kapitalzuschuss mehr bestehen bzw. ein Ertragszuschuss aufgelöst werden.

Durch diese eingehende Prüfung wurde festgestellt, dass dies auf die bisherigen ausgewiesenen Kapitalzuschüsse zutrifft, so dass diese nun nicht mehr bestehen. Bei den noch vorhandenen Zuweisungen im Bereich der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung handelt es sich **ausschließlich um Ertragszuschüsse.**

Anlage Nr. 10
zum Haushaltsplan 2025

Berechnung der Finanz-
zuweisungen und Umlagen

für das Haushaltsjahr 2025

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Finanzzuweisungen und Umlagen (FAG)

Haushaltsjahr 2025 mit mittelfristiger Finanzplanung

Indizes/FAG-Kennzahlen (Planjahr = 100) FAG-Ergebnisse	Einheit	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Indizes/Umlagekennzahlen					
Einwohnerzahlen (Prognose)	EW	4.600	4.600	4.600	4.600
Streitkräfte usw.	EW	81	81	81	81
Erhöhte Einwohnerzahl	EW	4.681	4.681	4.681	4.681
Grundsteuer A	%	360	360	360	360
		Anrechnungshebesatz	195	195	195
Grundsteuer B	%	370	370	370	370
		Anrechnungshebesatz	185	185	185
Gewerbsteuer	%	370	370	370	370
		Anrechnungshebesatz	290	290	290
Schlüsselzahl Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Planjahr		0,0005392	0,0005392	0,0005392	0,0005392
Ausschüttungsquote Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	%	80	80	80	80
Kopfbetrag A (§ 7 FAG)	EW	3.000	3.000	3.000	3.000
		Anzahl Einwohner unterer Rand	10.000	10.000	10.000
		Anzahl Einwohner oberer Rand	1.715,00	1.760,00	1.760,00
		Grundkopfbetrag unterer Rand	1.886,50	1.931,50	1.931,50
		Grundkopfbetrag oberer Rand	1.756,18	1.801,18	1.801,18
		Erhöhter Kopfbetrag	1.756,20	1.801,20	1.801,20
		Gerundeter Kopfbetrag			
Kopfbetrag B (§ 8 FAG)	qm	17.453.346	17.453.346	17.453.346	17.453.346
		Fläche in qm	3.728,55	3.728,55	3.728,55
		Flächenfaktor	85,80	88,00	88,00
		Grundkopfbetrag			
Ausschüttungsquote (§ 5 FAG)	%	70,07	70	70	70
Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)					
je Einwohner	€	1.604,95	1.721,49	1.761,40	1.792,51
Landesdurchschnitt	€	2.046,00	2.046,00	2.046,00	2.046,00
Anteil in %	%	78,44	84,14	86,09	87,61
Multiplikationsfaktor Einwohner		115	115	115	115
erhöhte Einwohnerzahl	EW	5.383	5.383	5.383	5.383
Kommunale Investitionspauschale je Einwohner	€	138,00	138,00	138,00	138,00
Schlüsselzahl Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0,000079597	0,000079597	0,000079597	0,000079597
FAG-Umlagesatz (§ 1a FAG)	%	22,10	22,10	22,10	22,10
Erhöhung um 0,06 für jedes Prozent, um das die Steuerkraftmesszahl 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt	%	62,4	63,6	65,9	67,7
Bedarfsmesszahl übersteigt	%	2,00	3,00	5,00	7,00
Höchstwert: 32%	%	22,22	22,28	22,4	22,52
Kreisumlage-Hebesatz	%	34,50	34,50	34,50	34,50
Gewerbsteuer-Hebesatz Planjahr	%	370	370	370	370
Gewerbsteuerumlage-Hebesatz	%	35,00	35,00	35,00	35,00
Gemeindefläche am 30.06.Vorvorjahr	ha	1.745	1.745	1.745	1.745
Bemessungsgrundlagen					
		2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A Vorvorjahr (2023)	€	16.764	17.969	17.000	17.000
Grundsteuer B Vorvorjahr (2023)	€	726.221	740.429	735.000	735.000
Gewerbsteuer Vorvorjahr (2023)	€	983.349	968.987	950.000	900.000
Gewerbsteuerumlage Vorvorjahr (2023)	€	93.019	91.661	89.865	85.135
Landesaufkommen Einkommensteuer Vorvorjahr (2023)	€	7.296.144.095	7.728.000.000	8.120.000.000	8.462.000.000
Landesaufkommen Familienleistungsausgleich Vorvorjahr (2023)	€	603.295.466	621.000.000	637.800.000	658.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Vorvorjahr (2023)	€	84.861	91.696	93.606	95.914
Steuerkraftmesszahl	€	5.377.171	5.622.901	5.828.529	5.991.214
Bedarfsmesszahl A - Einwohnerzahl (§ 7 Abs. 3 FAG)	€	8.220.772	8.431.417	8.431.417	8.431.417
Bedarfsmesszahl B - Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)	€	401.630	411.928	411.928	411.928
Bedarfsmesszahl	€	8.622.402	8.843.345	8.843.345	8.843.345
Sockelgarantie (60% der Bedarfsmesszahl abzüglich Steuerkraftmesszahl)	€	-203.730	-316.894	-522.522	-685.207
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft § 5 FAG Vorvorjahr (2023)	€	2.005.586	2.295.947	2.273.933	2.254.311
Steuerkraftsumme	€	7.382.757	7.918.848	8.102.462	8.245.525
Familienleistungsausgleich gesamt	€	637.800.000	658.000.000	674.000.000	691.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gesamt	€	8.120.000.000	8.462.000.000	8.893.000.000	9.306.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gesamt	€	1.176.000.000	1.205.000.000	1.228.000.000	1.254.000.000
Verkehrslastenausgleich (Zuweisung/ha)	€	8,40	8,40	8,40	8,40

Finanzzuweisungen und Umlagen (FAG)

Haushaltsjahr 2025 mit mittelfristiger Finanzplanung

Indizes/FAG-Kennzahlen (Planjahr = 100) FAG-Ergebnisse	Einheit	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kindergartenförderung					
Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)					
Gesamtbetrag Land für die Kindergartenförderung	€	925.100.000	925.100.000	925.100.000	925.100.000
gewichtete Kinderzahl insgesamt		271.422	271.422	271.422	271.422
Zuweisung je Kind	€	3.408	3.408	3.408	3.408
Anzahl der Kinder in den Einrichtungen	Faktor	Kinder			
Kinder bis zu 29 Stunden	0,4	0	0	0	0
mehr als 29 bis 34 Stunden	0,6	90	54	54	54
mehr als 34 bis 39 Stunden	0,8	35	28	28	28
mehr als 39 bis 44 Stunden	0,9	9	8	8	8
mehr als 44 Stunden	1	7	7	7	7
Gewichtete Kinderzahl		97	97	97	97
Zuweisungsbetrag	€	330.950	330.950	330.950	330.950
Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)					
Gesamtbetrag Land für die Kleinkindbetreuung	€	1.325.000.000	1.325.000.000	1.325.000.000	1.325.000.000
gewichtete Kinderzahl insgesamt		73.538	73.538	73.538	73.538
Zuweisung je Kind	€	18.018	18.018	18.018	18.018
Anzahl der Kinder in den Einrichtungen	Faktor	Kinder			
bis zu 15 Stunden	0,3	0	0,00	0,00	0,00
mehr als 15 bis 29 Stunden	0,5	0	0,00	0,00	0,00
mehr als 29 bis 34 Stunden	0,7	17	11,90	11,90	11,90
mehr als 34 bis 39 Stunden	0,8	22	17,60	17,60	17,60
mehr als 39 bis 44 Stunden	0,9	2	1,80	1,80	1,80
mehr als 44 Stunden	1	0	0,00	0,00	0,00
Gewichtete Kinderzahl		31,30	31,30	31,30	31,30
Zuweisungsbetrag	€	563.958	563.958	563.958	563.958
Pädagogische Leitungszeit (§ 29e FAG)					
Gesamtbetrag Land für die pädagogische Leitungszeit	€	170.400.000	170.400.000	170.400.000	170.400.000
nach Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt		2.940	2.940	2.940	2.940
Zuweisung je Tageseinrichtung gewichtet nach Gruppenzahl	€	57.963	57.963	57.963	57.963
Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke	Faktor	Tageseinrichtung			
eins	0,19	0	0,00	0,00	0,00
zwei	0,25	1	0,25	0,25	0,25
drei	0,31	0	0,00	0,00	0,00
vier	0,38	0	0,00	0,00	0,00
fünf	0,44	2	0,88	0,88	0,88
sechs	0,5	0	0,00	0,00	0,00
Gewichtete Tageseinrichtungen		1,13	1,13	1,13	1,13
Zuweisungsbetrag	€	65.499	65.499	65.499	65.499
Entwicklung der Planzahlen					
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)		2.273.933	2.254.311	2.110.372	1.996.492
Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)		742.875	742.875	742.875	742.875
Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)		343.902	354.794	363.421	372.587
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (§ 1 GFRG)		4.378.304	4.562.710	4.795.106	5.017.795
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		93.606	95.914	97.745	99.815
Verkehrslastenausgleich (§ 27 FAG)		14.658	14.658	14.658	14.658
Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)		330.950	330.950	330.950	330.950
Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)		563.958	563.958	563.958	563.958
Pädagogische Leitungszeit (§ 29e FAG)		65.499	65.499	65.499	65.499
Förderung Aufgabenerfüllung Migration (§ 29f FAG)		30.750	30.750	30.750	30.750
Summe Einnahmen		8.838.434	9.016.418	9.115.332	9.235.378
Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)		1.640.449	1.764.319	1.814.951	1.856.892
Kreisumlage (§ 35 FAG)		2.547.051	2.732.003	2.795.349	2.844.706
Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)		89.865	85.135	85.135	85.135
Summe Ausgaben		4.277.365	4.581.457	4.695.436	4.786.734
Finanzierungsbeitrag		4.561.069	4.434.961	4.419.896	4.448.644
Nachrichtlich:		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Grundsteuer A	17.000	17.000	17.000	17.000
	Grundsteuer B	735.000	735.000	735.000	735.000
	Gewerbesteuer	950.000	900.000	900.000	900.000
	Gewerbesteuerumlage	89.865	85.135	85.135	85.135

Anlage Nr. 11
zum Haushaltsplan 2025

Übersicht über die wichtigsten
Gebühren- und Steuersätze
2025

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Übersicht über die wichtigsten Gebühren- und Steuersätze 2025

Gebühren

Wasser und Abwasser	
Abwasser (je cbm)	3,25 €
Wasservers. (je cbm) netto	2,83 €
Wasservers. (je cbm) brutto	3,03 €
Niederschlagswasser (je m ²)	0,71 €
Bauwasser (je cbm) netto	3,25 €
Zählergebühr (normal)	1,28 €

Kindergärten	
(monatlicher Elternbeitrag)	ab 01.09.2024
1 Kind in der Fam.	156,00 €
2 Kinder - für jedes K.	120,00 €
3 Kinder - für jedes K.	81,00 €
ab 4 Kinder - für jedes K.	27,00 €

Bestattungswesen	
Abräumen eines Grabes	lt. Satzung
Benutzung Leichenzelle/Tag	80,00 €
Benutzung Aussegnungshalle	350,00 €
Bestattungsgebühren:	
Erwachsenenreihengrab	640,00 €
Urnenreihengrab	320,00 €
Urnenwahlgrab	320,00 €
Urnenwandnische	260,00 €
Rasengrab	640,00 €
Kinderreihengrab	380,00 €
Wahlgrab/doppelbreit	640,00 €
Wahlgrab/doppeltief	840,00 €
Grabnutzungsgebühren:	
Erwachsenenreihengrab	820,00 €
Kindergrab	300,00 €
Urnenreihengrab	390,00 €
Wahlgrab/doppelbreit	2.800,00 €
Wahlgrab/doppeltief	2.350,00 €
Urnenwahlgrab / mehrfachbelegbar	840,00 €
Urnenwand / einfach	1.300,00 €
Urnenwand / mehrfachbelegbar	2.600,00 €
Rasengrab	1.550,00 €
Rasewahlgrab	3.280,00 €

Beiträge für Kinder unter 3 Jahren	
<i>Für Einjährige Kinder</i>	ab 01.09.2024
1 Kind in der Fam.	461,00 €
2 Kinder - für jedes K.	343,00 €
3 Kinder - für jedes K.	232,00 €
ab 4 Kinder - für jedes K.	92,00 €
(Alleinerziehende 30 % Ermäßigung)	

Ganztagesbetreuung 7 - 17 Uhr		pro Kind / Monat
Kinderhaus Erlachau		ab 01.09.2024
1 x wöchentlich		66,00 €
2 x wöchentlich		120,00 €
3 x wöchentlich		176,00 €
4 x wöchentlich		223,00 €

Ganztagesbetreuung 7.30 - 17 Uhr		pro Kind / Monat
Kindergarten Buchenweg		ab 01.09.2024
1 x wöchentlich		66,00 €
2 x wöchentlich		120,00 €
3 x wöchentlich		176,00 €
4 x wöchentlich		223,00 €

Kernzeit		ab 01.09.2024	
<i>Angebot</i>		Tage	pro Monat
Frühbetreuung 7.00-8.30 Uhr		5	38,00 €
Mittagsbetreuung bis 13.00 ohne Mittagessen		5	32,00 €
Mittagsbetreuung bis 14.00		5	86,00 €
Mittagsbetreuung bis 14.00		3	52,00 €
Mittagsbetreuung bis 14.00		1-2	34,00 €
Komplettbetreuung 7.00-14.00		5	124,00 €
Spätbetreuung bis 17.00		5	263,00 €
Spätbetreuung bis 17.00		3	158,00 €
Spätbetreuung bis 17.00		1-2	105,00 €
Komplettbetreuung 7.00-17.00		5	307,00 €

Wasserentnahme Brunnen Wolfsgrube	
jährliche Nutzungsgebühr	20,00 €
einmalige Schlüsselkaution	30,00 €

Steuern	
Realsteuerhebesätze	
Grundsteuer A	437 v. H.
Grundsteuer B	152 v. H.
Gewerbesteuer	370 v. H.

Hundesteuer	
Ersthund / Jahr	120,00 €
ab 2. und jedem weiteren Hund	240,00 €
Kampfhund / Jahr	600,00 €
ab 2. und jedem weiteren Kampfhund	1.080,00 €
Zwingersteuer	360,00 €

Hallengebühren	
<i>Festhalle</i>	
Halle mit Nebenanlagen/Tag (5 h)	330,00 €
jede weiter angefangene Stunde	44,00 €
Bühne	28,00 €
Küche	132,00 €
Scheinwerfer	28,00 €
Lautsprecher	17,00 €
Beamer/Leinwand	55,00 €
Reinigungspauschale	
Saal	143,00 €
Küche	55,00 €
Müllentsorgung je 100l Müllsack	15,00 €
<i>Peter-Creuzberger-Halle</i>	
pro Drittel im Übungsbetrieb	10,00 €
pro Drittel b. Verant. o.Entgelt	12,00 €
pro Drittel b. Verant. m.Entgelt	14,00 €
Halle/Tag b. Verant. o.Entgelt	250,00 €
Halle/Tag b. Verant. m.Entgelt	300,00 €
Konditionsraum / Std.	10,00 €
Konditionsraum - gewerbl. Nutz./Std.	15,00 €
Mehrzweckraum / Std.	10,00 €
Mehrzweckraum/Tag	50,00 €
Küche / Std.	10,00 €

Bürgerhaus		
Bürgersaal, Foyer und Küche	Reinigungspauschale	75,00 €
Miete für 2 Stunden Dauer inkl.	Müllentsorgung je 100l Müllsack	15,00 €
0,5 Stunden je Auf- und Abbau	Mehrzweckraum im Obergeschoss	
Miete für 5 Stunden Dauer inkl.	Mehrzweckraum (ohne Küche)	
4 Stunden je Auf- und Abbau	Miete je angefangene	
jede weiter angefangene Stunde	halbe Stunde	8,00 €
Medientechnik		
Benutzung des Klaviers		

Anlage Nr. 12
zum Haushaltsplan 2025

Zusammenstellung der
Grundstücke der Gemeinde

Finanzierungspotential des
Finanzhaushalts in 2025
und den Folgejahren

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Zusammenstellung der Grundstücksflächen der Gemeinde

Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen im Finanzhaushalt wird unter anderem die Veräußerung von Grundstücken als Finanzierungsmöglichkeit benötigt.

Flächenzusammenstellung :

Rappenäcker Ost 267 qm

Gesamtsumme 267 qm

mögliche Bewertung der Grundstücke :		Gesamtsumme
	750,00 € / qm	200.000,00 €
Gesamtsumme		200.000,00 €

Anlage Nr. 13
zum Haushaltsplan 2025

Bürgschaften

Übersicht über die von der Gemeinde
Altdorf übernommenen Bürgschaften
für das Haushaltsjahr 2025

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Übersicht über die von der Gemeinde Altdorf übernommenen Bürgschaften

Ausfallhaftung nach § 88 GemO und den Wohnraumförderungsbestimmungen des Landes Baden-Württemberg

Baudarlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg-Förderbank
Höhe der Bürgschaft (Kap.Rest) zum 31.12.2024 **75.319,06 Euro**

Ausfallbürgschaft zugunsten des Turnvereins Altdorf e.V.

Höhe der Bürgschaft zum 31.12.2024 **12.683,14 Euro**
Verwendungszweck: Sanierung Vereinsheim

F

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Schnellübersicht Investitionsmaßnahmen

2025 bis 2028

Kurzübersicht

Schnellübersicht: Investitionsmaßnahmen 2025 bis 2028

2025	2026	2027	2028	Beschreibung		2025	2026	2027	2028
				Einzahlungen	Auszahlungen				
				11.20.0000.001 EDV					
					78311000 Erwerb immaterielles AV	15.000			
					78312000 Erwerb bewegliches AV	15.000			
				11.21.0000.001 Personalwesen					
					78311000 Erwerb immaterielles AV	21.300			
				11.22.0000.001 Finanzwesen					
					78311000 Erwerb immaterielles AV	31.500			
				11.24.0000.001 & .002 Gebäudemanagement Rathaus					
404.800				68100000 Zuweisungen Bund	78710100 Planung Hochbaumaß.	150.000			
764.000					78710000 Hochbaumaßnahmen	610.000			
					78312000 Erwerb bewegliches AV	59.500			
					78720100 Planung Tiefbaumaß.	6.500			
					78720000 Tiefbaumaßnahmen	60.000			
				11.24.0000.010 Rathuserweiterung Kirchplatz 4/1					
					78710100 Planung Hochbaumaß.	15.000			
				11.25.0000.001 Gemeindebauhof					
					78312000 Erwerb bewegliches AV	175.500	68.000		
					78710000 Hochbaumaßnahmen	25.000			
				11.30.0000.001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
					78312000 Erwerb bewegliches AV	34.500			
				11.33.0000.001 Grundvermögen					
65.000				68210000 Veräußerung Grdst.	78210000 Erwerb Grdst.	180.000	50.000	50.000	50.000
				12.21.0000.001 Verkehrswesen					
					78312000 Erwerb bewegliches AV	5.000			
				12.60.0000.001 Brandschutz					
131.900				68110000 Zuweisungen Land	78312000 Erwerb bewegliches AV	39.900			
					78710000 Hochbaumaßnahmen	25.000			
				21.10.0100.001 Adolf-Rehn-Schule					
				68110000 Zuweisungen Land	78312000 Erwerb bewegliches AV	2.000			
					78710000 Hochbaumaßnahmen	75.000	60.000		
					78720100 Planung Tiefbaumaß.	15.000	15.000		
				21.10.0100.002 Kernzeitbetreuung					
86.300	107.300	53.600		68110000 Zuweisungen Land	78312000 Erwerb bewegliches AV		31.000		
					78710000 Hochbaumaßnahmen	77.500	169.000	75.700	
				25.20.0000.001 Heimatmuseum					
13.300				68100000 Zuweisungen Bund	78720100 Planung Tiefbaumaß.	6.500			
					78720000 Tiefbaumaßnahmen	23.000			
				31.40.0700.011 Flüchtlingsunterkunft					
					78710000 Hochbaumaßnahmen	50.000			
				36.50.0101.001 Kinderhaus Buchenweg					
56.000				68100000 Zuweisungen Bund	78312000 Erwerb bewegliches AV	8.500			
				36.50.0101.002 Kindergarten Schneckenburg					
					78312000 Erwerb bewegliches AV	13.300			
					78710000 Hochbaumaßnahmen	5.500			
				36.50.0101.003 Kinderhaus Erlachau					
					78710000 Hochbaumaßnahmen	10.000	10.000		
					78312000 Erwerb bewegliches AV	4.400			
200.000	850.000			51.10.0000.011 Baugebiet Rappenäcker Ost					
				68210000 Veräußerung Grdst.	78210000 Grunderwerb/ Erschließ.	580.000	100.000		
	3.750.000			51.10.0000.012 Baugebiet Nördlich der Erlachau					
				68210000 Veräußerung Grdst.	78210000 Grunderwerb/ Erschließ.	2.066.000	375.000		
				52.20.0000.001 Lärmschutzprogramm/Wohnungsbauförderung					
					78180000 Zuweisungen übr. Ber.	1.000	1.000	1.000	1.000
				52.20.1000.010 Wohnhaus Kirchplatz 4/1					
58.750					78710000 Hochbaumaßnahmen	10.000			
				68100000 Zuweisungen Bund	78720100 Planung Tiefbaumaß.	31.000			
					78720000 Tiefbaumaßnahmen	278.000			
				53.30.0000.001 Wasserversorgung allgemein					
					78720000 Tiefbaumaßnahmen	8.000			
				53.30.0000.013 Riedwiesenweg -Wasserversorgung-					
					78720100 Planung Tiefbaumaß.	10.000	19.000		
					78720000 Tiefbaumaßnahmen		171.000	50.000	
				53.30.0000.113 Riedwiesenweg 18 -Wasserversorgung-					
					78720100 Planung Erschließung	7.000			
					78720000 Tiefbau Erschließung	63.000			
				53.30.0000.018 Seeweg/Holzgerlinger Straße BA II -Wasserversorgung-					
					78720100 Planung Tiefbaumaß.	10.000	35.000		
					78720000 Tiefbaumaßnahmen		315.000	50.000	
				53.30.0000.019 Schönbuchstraße -Wasserversorgung-					
					78720100 Planung Tiefbaumaß.	25.000			
					78720000 Tiefbaumaßnahmen		225.000		
				53.60.0000.001 Breitbandausbau Außengebietspunkte					
280.000				68100000 Zuweisungen Bund					
224.000				68110000 Zuweisungen Land	78720000 Tiefbaumaßnahmen	560.000			
				53.80.0000.001 Abwasserbeseitigung allgemein					
					78720000 Tiefbaumaßnahmen	100.000			
				53.80.0000.002 Klärwerk Würmursprung					
					78130000 Zuweisungen ZV - Inv.Uml.	121.500	68.900	1.700	1.700
					78530000 Beteiligungen ZV - Tilg.Uml.	20.900	20.900	20.900	20.900

Schnellübersicht: Investitionsmaßnahmen 2025 bis 2028

2025	2026	2027	2028	Beschreibung		2025	2026	2027	2028
				Einzahlungen	Auszahlungen				
15.750	150.500			53.80.0000.011 Außengebietentwässerung Benz -Abwasserbeseitigung-					
				6813 Zuweisungen Wasserverband	78210000 Erwerb von Grundstücken	25.000			
					78720110 Planung Tiefbaumaß. RW	20.000	43.000		
					78720010 Tiefbaumaßnahmen RW		387.000		
				53.80.0000.013 Riedwiesenweg -Abwasserbeseitigung-					
					78720110 Planung Tiefbau. RWK	10.000	24.000		
					78720010 Tiefbaumaßn. RWK		216.000	50.000	
					78720100 Planung Tiefbau. MWK	10.000	26.000		
					78720000 Tiefbaumaßn. MWK		234.000	50.000	
				53.80.0000.113 Riedwiesenweg 18 -Abwasserbeseitigung-					
					78720100 Planung Erschl. MWK	8.500			
					78720000 Tiefbau Erschl. MWK	76.500			
				53.80.0000.018 Seeweg/Holzgerlinger Straße BA II -Abwasserbeseitigung-					
					78720100 Planung Tiefbaumaß.	10.000	95.000		
					78720000 Tiefbaumaßnahmen MWK		855.000	50.000	
				53.80.0000.020 Holzgerlinger Straße -Abwasserbeseitigung-					
					78720100 Planung Tiefbaumaß.			36.500	
					78720000 Tiefbaumaßnahmen				328.500
				53.80.0000.021 Rosenstraße -Abwasserbeseitigung-					
					78720100 Planung Tiefbaumaß.	12.000			
					78720000 Tiefbaumaßnahmen	108.000			
				54.10.0000.001 Straßen, Wege, Plätze allgemein					
				68100000 Zuweisungen Bund	78720100 Planung Tiefbaumaß.	10.000			
					• Panoramaweg Vermessung	10.000			
43.700	100.000			68110000 Zuweisungen Land	78720000 Tiefbaumaßnahmen	140.000			
				54.10.0000.002 Radweg Umgestaltung Ortsdurchfahrt					
				68110000 Zuweisungen Land	78720100 Planung Tiefbaumaß.	100.000	91.000		
					78720000 Tiefbaumaßnahmen	757.000	757.000		
				54.10.0000.003 Barrierefreie Bushaltestellen					
133.000	253.000			68110000 Zuweisungen Land	78720100 Planung Tiefbaumaß.	68.000	30.000		
					78720000 Tiefbaumaßnahmen	222.000	422.000		
				54.10.0000.004 Leerrohrverlegung Umgestaltung Ortsdurchfahrt					
					78720000 Tiefbaumaßnahmen		145.745		
				54.10.0000.013 Riedwiesenweg -Straße-					
3.600	138.600	18.000		68110000 Zuweisungen Land	78720100 Planung Tiefbaumaß.	10.000	38.500		
					78720000 Tiefbaumaßnahmen		346.500	50.000	
				54.10.0000.113 Riedwiesenweg 18 -Straße-					
					78720100 Planung Erschließung		2.500		
					78720000 Tiefbau Erschließung		22.500		
				54.90.0000.001 Öffentliche Toilettenanlage Grünanlage Seewiesen					
8.800				68110000 Zuweisungen Land	78710000 Hochbaumaßnahmen				
				55.10.0000.001 Spielplätze (allgemein)					
21.000				68110000 Zuweisungen Land	78312000 Erwerb bewegliches AV	70.000			
				55.10.0000.010 Grünanlage Seewiesen					
				68100000 Zuweisungen Bund	78312000 Erwerb bewegliches AV	5.000			
27.000	102.100	41.000		68110000 Zuweisungen Land IBW	78720100 Planung Tiefbaumaß.	43.000	11.000		
					78720000 Tiefbaumaßnahmen		151.000	65.000	
				55.20.0000.001 Hochwasserschutz allgemein					
					78720100 Planung Tiefbaumaß.	10.000			
					78720000 Tiefbaumaßnahmen		75.000		
				55.20.0000.018 Seeweg/Holzgerlinger Straße BA II -Erlachdole-					
	248.800			68110000 Zuweisungen Land FrWv	78720100 Planung Tiefbaumaß.	10.000	85.000		
	88.500			6813 Zuweisungen Wasserverband	78720000 Tiefbaumaßnahmen	65.000	700.000	50.000	
				55.30.0000.001 Friedhofs- und Bestattungswesen					
					78312000 Erwerb bewegliches AV	16.500			
				57.30.0000.002 Bürgerhaus					
24.100				68100000 Zuweisungen Bund	78720100 Planung Tiefbaumaß.	6.500			
					78720000 Tiefbaumaßnahmen	68.500			
				57.30.0000.004 Waaghaus					
91.800				68110000 Zuweisungen Land	78710000 Hochbaumaßnahmen	180.000			
				57.30.0000.008 Festhalle					
					78710000 Hochbaumaßnahmen		60.000		
					78720100 Planung Tiefbaumaß.		15.000		
				61.20.0000.001 Finanzwirtschaft					
4.287.500	20.000	488.000	402.000	69273000 Kredite v. Kreditmarkt	79273000 Tilgung Kreditmarkt	204.229	205.229	203.058	198.021
13.231.474	13.374.523	13.432.787	13.551.192	Ein- & Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
				Summe Einzahlungen ErgebnisHH	Summe Auszahlungen ErgebnisHH	13.718.569	13.455.974	13.360.408	13.640.019
20.928.774	19.940.323	14.033.387	13.953.192	Summen	Summen	21.620.098	20.227.748	14.164.266	14.240.140